

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.565.1	C		8650.0	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PARITARIA IN CONTO RETTE	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.04.04.01.001	15.000,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.402.1	C		8715.0	EROGAZIONE FONDO NAZIONALE ASILI NIDO (O MICRONIDO)	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.04.04.01.001	61.344,99	liquidato/pagato nel 2026
2025.347.1	C		8800.0	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.03.02.15.001	80,34	liquidato/pagato nel 2026
2025.440.1	C		10050.0	APPALTO SERVIZI MENSA SCOLASTICA	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.03.02.15.001	15.077,47	liquidato/pagato nel 2026
2025.441.1	C		10250.0	ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.03.02.15.001	18.439,17	liquidato/pagato nel 2026
2025.442.1	C		10250.0	ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.03.02.15.001	16.072,67	liquidato/pagato nel 2026
2024.502.1	R		10100.0	APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.03.02.15.002	35,00	importo da liquidare ad ANAC
2025.566.1	C		9150.0	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA ELEMENTARE	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.04.01.02.001	6.500,00	importo da liquidare a Istituto Comprensivo di Rudiano
2025.567.1	C		9650.0	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA MEDIA	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.04.01.02.001	2.800,00	importo da liquidare a Istituto Comprensivo di Rudiano
2025.577.1	C		10550.0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.03.01.01.001	4.409,58	in attesa della fattura

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.578.1	C		10550.0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.03.01.01.001	2.500,00	in attesa della fattura
2025.579.1	C		10550.0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.03.01.01.001	4.500,00	in attesa della fattura
2025.580.1	C		10550.0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.03.01.01.001	247,41	liquidato/pagato nel 2026
2025.581.1	C		10550.0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.03.01.01.001	630,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.16.1	C		11100.0	COMPENSO AL BIBLIOTECARIO INCARICATO	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.03.02.99.999	2.900,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.167.1	C		11100.0	COMPENSO AL BIBLIOTECARIO INCARICATO	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.03.02.99.999	1.530,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.168.1	C		14850.0	A.D.M. - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.03.02.99.999	1.983,03	liquidato/pagato nel 2026

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.443.1	C		14850.0	A.D.M. - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.03.02.99.999	756,68	liquidato/pagato nel 2026
2025.508.1	C		14950.0	AZIONI DI SOSTEGNO AI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.04.01.02.001	58,80	in attesa fattura
2025.190.1	C		15750.0	SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO.	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.03.01.02.001	431,39	liquidato/pagato nel 2026
2025.57.1	C		16300.0	ASSISTANZA INVALIDI ED AGLI HANDICAPPATI - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.04.02.05.001	3.909,36	liquidato/pagato nel 2026
2025.65.1	C		16300.0	ASSISTANZA INVALIDI ED AGLI HANDICAPPATI - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.04.02.05.001	869,40	liquidato/pagato nel 2026
2025.100.1	C		16300.0	ASSISTANZA INVALIDI ED AGLI HANDICAPPATI - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.04.02.05.001	225,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.164.1	C		16300.0	ASSISTANZA INVALIDI ED AGLI HANDICAPPATI - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.04.02.05.999	4.397,80	liquidato/pagato nel 2026
2025.165.1	C		16300.0	ASSISTANZA INVALIDI ED AGLI HANDICAPPATI - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.04.02.05.999	1.007,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.296.1	C		16300.0	ASSISTANZA INVALIDI ED AGLI HANDICAPPATI - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	10578 - OSSOLI FRANCESCO	U.1.04.02.05.999	829,60	liquidato/pagato nel 2026
2025.189.1	C		8550.0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	15941 - BAGHINO LARA	U.1.02.01.99.999	42,40	da pagare

Impegno	C/R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.507.1	C		8550.0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	15941 - BAGHINO LARA	U.1.02.01.99.999	36,60	da pagare
2025.324.1	C		8200.0	SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE	15941 - BAGHINO LARA	U.1.03.01.02.002	67,93	liquidato/pagato nel 2026
2025.491.1	C		8300.0	MANUTENZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	15941 - BAGHINO LARA	U.1.03.02.09.001	79,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.519.1	C		8300.0	MANUTENZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	15941 - BAGHINO LARA	U.1.03.02.09.001	358,80	liquidato/pagato nel 2026
2025.584.1	C		8300.0	MANUTENZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	15941 - BAGHINO LARA	U.1.03.02.09.001	520,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.44.1	C		8450.0	PROGETTO VIGILANZA STRADALE - MIGLIORAMENTO VIABILITA'	15941 - BAGHINO LARA	U.1.03.02.15.001	732,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.380.1	C		14550.0	QUOTA PARTE SPESA CANILE COMPRENSORIALE	15941 - BAGHINO LARA	U.1.04.01.02.001	1.542,00	da completare servizio veterinario
2025.433.1	C		14550.0	QUOTA PARTE SPESA CANILE COMPRENSORIALE	15941 - BAGHINO LARA	U.1.04.01.02.001	695,95	da liquidare entro il 21/08/2026
2025.518.1	C		12700.0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - Finaziato con proventi sanzioni amministrative codice strada -	15941 - BAGHINO LARA	U.1.03.02.99.999	2.677,14	liquidato/pagato nel 2026
2025.326.1	C		13500.0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	15941 - BAGHINO LARA	U.1.03.01.02.001	103,33	liquidato/pagato nel 2026
2025.549.1	C		13450.0	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	15941 - BAGHINO LARA	U.1.03.01.04.001	366,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.146.1	C		450.0	IRAP A CARICO DELL'ENTE ORGANI ISTITUZIONALI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.02.01.01.001	360,21	liquidato/pagato nel 2026
2023.578.1	R		900.0	COMPETENZE FISSE SEGRETARIO COMUNALE QUOTA CARICO	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.01.01.002	3.454,23	da pagare
2025.576.1	C		900.0	COMPETENZE FISSE SEGRETARIO COMUNALE QUOTA CARICO ENTE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.01.01.002	31.400,00	da pagare
2025.124.1	C		1000.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	1.724,28	liquidato/pagato nel 2026

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.125.1	C		1000.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	204,21	liquidato/pagato nel 2026
2024.668.1	R		1150.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SEGRETARIO	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	578,85	da pagare
2025.575.1	C		1150.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	8.400,00	da pagare
2025.140.1	C		2050.0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.02.01.01.001	650,27	liquidato/pagato nel 2026
2025.626.1	C		2050.0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.02.01.01.001	3.747,90	irap per accordo decentrato
2024.401.1	R		2100.0	COMPETENZE FISSE PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.01.01.001	4.500,00	da pagare
2025.617.1	C		2100.0	COMPETENZE FISSE PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.01.01.001	3.613,83	liquidato/pagato nel 2026
2025.127.1	C		2450.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	2.042,14	liquidato/pagato nel 2026
2025.128.1	C		2450.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	397,63	liquidato/pagato nel 2026
2025.150.1	C		2450.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	0,28	liquidato/pagato nel 2026
2024.402.1	R		2850.0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER IL SERVIZIO ECONOMICO F	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.02.01.01.001	382,50	da liquidare
2025.141.1	C		2850.0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.02.01.01.001	1.112,12	liquidato/pagato nel 2026
2025.432.1	C		2750.0	CONSULENZA CONTABILE- FINANZIARIA	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.03.02.11.001	9.943,00	liquidato/pagato nel 2026

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.237.1	C		2700.0	SPESE ED AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.03.02.11.008	4.026,00	da liquidare
2025.407.1	C		2750.0	CONSULENZA CONTABILE- FINANZIARIA	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.03.02.11.008	1.525,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.606.1	C		2750.0	CONSULENZA CONTABILE- FINANZIARIA	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.03.02.11.999	5.000,00	fattura liquidata nel 2026
2025.497.1	C		2800.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.03.02.15.999	88,41	fattura da ricevere
2025.502.1	C		3850.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.01.01.003	142,40	liquidato/pagato nel 2026
2025.130.1	C		3750.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	1.810,80	liquidato/pagato nel 2026
2025.131.1	C		3750.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	246,39	liquidato/pagato nel 2026
2025.472.1	C		3750.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	273,24	liquidato/pagato nel 2026
2025.129.1	C		3750.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.002	1,88	liquidato/pagato nel 2026
2025.142.1	C		4300.0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER IL SERVIZIO UFFICIO TECNICO E INCENTIVI TECNICI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.02.01.01.001	682,41	liquidato/pagato nel 2026
2025.622.1	C		4900.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E PROTOCOLLO	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.01.02.001	57,40	liquidato/pagato nel 2026
2025.133.1	C		4700.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	1.833,88	liquidato/pagato nel 2026
2025.134.1	C		4700.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	282,92	liquidato/pagato nel 2026
2025.143.1	C		5200.0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.02.01.01.001	653,84	liquidato/pagato nel 2026

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.534.1	C		5200.0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.02.01.01.001	67,28	liquidato/pagato nel 2026
2025.625.1	C		1010.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - PRODUTTIVITA'	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	11.500,00	contributi per accordo decentrato
2025.616.1	C		7300.0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.10.03.01.001	2.212,05	liquidato/pagato nel 2026
2025.75.1	C		5300.0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.01.01.001	2.000,00	da pagare
2025.76.1	C		5300.0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.01.01.001	4.297,71	da pagare
2025.77.1	C		5300.0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.01.01.001	35.000,00	da pagare
2025.448.1	C		5800.0	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI PER GLI UFFICI COMUNALI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.03.01.02.001	183,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.532.1	C		5800.0	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI PER GLI UFFICI COMUNALI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.03.01.02.001	1.252,33	liquidato/pagato nel 2026
2025.621.1	C		8100.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.01.01.001	35,10	liquidato/pagato nel 2026
2025.135.1	C		7900.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	1.260,21	liquidato/pagato nel 2026
2025.136.1	C		7900.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	277,67	liquidato/pagato nel 2026
2025.537.1	C		7900.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	147,98	liquidato/pagato nel 2026
2025.538.1	C		7900.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	292,64	contributi per accordo decentrato
2025.144.1	C		8600.0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.02.01.01.001	450,08	liquidato/pagato nel 2026
2025.138.1	C		15500.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	1.851,31	liquidato/pagato nel 2026
2025.139.1	C		15500.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.01.02.01.001	285,65	liquidato/pagato nel 2026
2025.145.1	C		17050.0	I.R.A.P. A SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.02.01.01.001	660,04	liquidato/pagato nel 2026

Impegno	C/R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.613.1	C		7150.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI DOVUTI AD ALTRI SOGGETTI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.1.07.05.04.001	193,89	liquidato/pagato nel 2026
2025.612.1	C		21550.0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE BUONI ORDINARI COMUNALI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.4.03.01.04.999	17.321,55	liquidato/pagato nel 2026
2025.182.1	C		21700.0	RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.01.01.01.001	7.500,16	liquidato/pagato nel 2026
2024.288.1	R		21750.0	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.01.01.01.001	1.564,02	Entrata incassata mantenere a quadratura verificare se sono da versare
2025.615.1	C		21750.0	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.01.01.01.001	1.025,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.500.1	C		22300.0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.01.01.02.001	54,19	liquidato/pagato nel 2026
2025.614.1	C		22300.0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.01.01.02.001	7.362,02	liquidato/pagato nel 2026
2025.624.1	C		22300.0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.01.01.02.001	311,00	Entrata incassata mantenere a quadratura verificare se sono da versare
2025.399.1	C		22400.0	VERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA TARI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.01.01.99.999	139,17	da pagare
2025.400.1	C		22400.0	VERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA TARI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.01.01.99.999	2.087,65	da pagare
2025.401.1	C		22400.0	VERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA TARI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.01.01.99.999	8.356,67	da pagare
2025.623.1	C		22400.0	VERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA TARI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.01.01.99.999	2.385,96	da pagare
2025.183.1	C		21650.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.01.02.02.001	158,12	liquidato/pagato nel 2026
2025.184.1	C		21650.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.01.02.02.001	3.974,34	liquidato/pagato nel 2026
2025.185.1	C		21650.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.01.02.02.001	352,81	da pagare
2025.162.1	C		21800.0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.01.02.99.999	309,24	da pagare
2025.163.1	C		21800.0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.01.02.99.999	43,81	da pagare

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.147.1	C		21850.0	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.01.02.99.999	269,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.171.1	C		22000.0	ALTRE SPESE PER I SERVIZI PER CONTO DI TERZI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.02.01.01.001	6.468,81	liquidato/pagato nel 2026
2025.178.1	C		22000.0	ALTRE SPESE PER I SERVIZI PER CONTO DI TERZI	19401 - BRUGALI GIANLUIGI AREA EC.FIN	U.7.02.01.01.001	1.586,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.434.1	C		1760.0	CONSULENZA UFFICIO SEGRETERIA	3950 - MOROLI FRANCA - RESP AREA AMM.VA GENERALE E SERV. ALLA PERSONA	U.1.03.02.10.001	1.500,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.596.1	C		1750.0	LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	3950 - MOROLI FRANCA - RESP AREA AMM.VA GENERALE E SERV. ALLA PERSONA	U.1.03.02.11.001	4.377,36	liquidato/pagato nel 2026
2025.597.1	C		1750.0	LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	3950 - MOROLI FRANCA - RESP AREA AMM.VA GENERALE E SERV. ALLA PERSONA	U.1.03.02.11.001	3.622,64	liquidato/pagato nel 2026
2015.158.1	R		1750.0	LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	3950 - MOROLI FRANCA - RESP AREA AMM.VA GENERALE E SERV. ALLA PERSONA	U.1.03.02.11.006	1.219,02	causa in corso
2016.544.1	R		1750.0	LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	3950 - MOROLI FRANCA - RESP AREA AMM.VA GENERALE E SERV. ALLA PERSONA	U.1.03.02.11.006	164,90	causa in corso

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.240.1	C		1750.0	LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	3950 - MOROLI FRANCA - RESP AREA AMM.VA GENERALE E SERV. ALLA PERSONA	U.1.03.02.11.006	3.172,00	da pagare
2016.618.1	R	Sub	1750.0	LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	3951 - MOROLI FRANCA - RESP AREA AMM.VA GENERALE E SERV. ALLA PERSONA	U.1.03.02.11.006	214,60	cause in corso
2025.504.1	C		1950.0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE	3953 - MOROLI FRANCA - RESP AREA AMM.VA GENERALE E SERV. ALLA PERSONA	U.1.04.04.01.001	500,00	da pagare
2025.450.1	C		5050.0	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI PER L'UFFICIO ANAGRAFE	3950 - MOROLI FRANCA - RESP AREA AMM.VA GENERALE E SERV. ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.001	652,46	liquidato/pagato nel 2026
2025.620.1	C		5100.0	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	3950 - MOROLI FRANCA - RESP AREA AMM.VA GENERALE E SERV. ALLA PERSONA	U.1.03.02.99.999	186,18	da pagare
2025.381.1	C		1550.0	CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	3950 - MOROLI FRANCA - RESP AREA AMM.VA GENERALE E SERV. ALLA PERSONA	U.1.01.01.02.999	384,30	da pagare
2025.297.1	C		5850.0	MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI	3950 - MOROLI FRANCA - RESP AREA AMM.VA GENERALE E SERV. ALLA PERSONA	U.1.03.01.02.001	10,25	liquidato/pagato nel 2026
2025.470.1	C		6350.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	3951 - MOROLI FRANCA - RESP AREA AMM.VA GENERALE E SERV. ALLA PERSONA	U.1.03.02.16.001	95,60	liquidato/pagato nel 2026

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.188.1	C		6650.0	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZI	3950 - MOROLI FRANCA - RESP AREA AMM.VA GENERALE E SERV. ALLA PERSONA	U.1.03.02.15.001	93,94	liquidato/pagato nel 2026
2025.267.1	C		21950.0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	3950 - MOROLI FRANCA - RESP AREA AMM.VA GENERALE E SERV. ALLA PERSONA	U.7.01.99.99.999	5.590,39	da mantenere per eventuale restituzione al ministero
2025.116.1	C		22200.0	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTA DI COMPETENZA RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	3950 - MOROLI FRANCA - RESP AREA AMM.VA GENERALE E SERV. ALLA PERSONA	U.7.02.99.99.999	295,88	da pagare
2025.529.1	C		3760.0	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI INCENTIVI TECNICI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.01.02.01.001	392,19	Mantenere IFT
2023.41.1	R		4150.0	STUDI, PROGETTAZIONI - INCARICHI PROFESSIONALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.10.001	15.225,60	fattura da ricevere
2024.22.1	R		4150.0	STUDI, PROGETTAZIONI - INCARICHI PROFESSIONALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.10.001	2.826,00	ancora da fatturare
2024.541.1	R		4150.0	STUDI, PROGETTAZIONI - INCARICHI PROFESSIONALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.10.001	2.690,10	ancora da fatturare

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2024.637.1	R		4150.0	STUDI, PROGETTAZIONI - INCARICHI PROFESSIONALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.10.001	16.240,64	ancora da fatturare
2024.638.1	R		4150.0	STUDI, PROGETTAZIONI - INCARICHI PROFESSIONALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.10.001	12.345,42	ancora da fatturare
2025.169.1	C		4150.0	STUDI, PROGETTAZIONI - INCARICHI PROFESSIONALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.10.001	6.217,12	ancora da fatturare
2025.388.1	C		4150.0	STUDI, PROGETTAZIONI - INCARICHI PROFESSIONALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.10.001	634,40	ancora da fatturare
2025.389.1	C		4150.0	STUDI, PROGETTAZIONI - INCARICHI PROFESSIONALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.10.001	21.087,46	ancora da fatturare
2024.515.1	R		4150.0	STUDI, PROGETTAZIONI - INCARICHI PROFESSIONALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.10.003	3.416,00	ancora da fatturare

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.392.1	C		17567.0	MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE UTILIZZO DELL'ANPR - ADESIONE STATO CIVILE DIGITALE(ANSC) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTAD. DIG" CUP	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.2.02.03.02.001	6.173,20	ancora da fatturare
2025.473.1	C		1650.0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.18.001	330,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.327.1	C		5650.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA SEDE COMUNALE - ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.01.02.001	650,96	liquidato/pagato nel 2026
2025.514.1	C		5700.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA SEDE COMUNALE - MATERIALI E STRUMENTI DI MANUTENZIONE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.01.02.001	380,53	liquidato/pagato nel 2026
2025.489.1	C		6400.0	SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	217,71	da pagare
2025.481.1	C		6450.0	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	1.041,98	liquidato/pagato nel 2026
2025.199.1	C		6500.0	SPESE PER ACQUA SEDE COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	25,10	liquidato/pagato nel 2026
2025.585.1	C		6500.0	SPESE PER ACQUA SEDE COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	848,02	liquidato/pagato nel 2026
2025.30.1	C		6550.0	SPESE PER ILLUMINAZIONE SEDE COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	1.437,51	liquidato/pagato nel 2026
2025.41.1	C		6450.0	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.006	372,70	liquidato/pagato nel 2026

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.431.1	C		6900.0	CANONE LEASING FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.07.001	1.488,05	ancora da fatturare
2025.453.1	C		6100.0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	146,40	liquidato/pagato nel 2026
2025.533.1	C		6100.0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	109,80	liquidato/pagato nel 2026
2025.279.1	C		6200.0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	1.400,97	liquidato/pagato nel 2026
2025.595.1	C		6200.0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	114,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.11.1	C		6200.0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.004	81,13	liquidato/pagato nel 2026
2025.172.1	C		6600.0	SPESE PER LA PULIZIA DELLA SEDE COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.13.001	4.739,20	liquidato/pagato nel 2026

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2023.56.1	R		6740.0	INVESTIMENTI 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOC.	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.19.001	4.004,32	iter ancora in corso
2025.430.1	C		6745.0	Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.19.007	1.622,60	iter ancora in corso
2025.574.1	C		6075.0	ONERI PER ASSICIRAZIONE PROTEZIONE CIVILE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.10.04.99.999	270,00	liquidato/pagato nel 2026
2024.662.1	R		17565.0	PNRR M2 C4 I2.2 - SERRAMENTI CASA ASSOCIAZIONI -TUTELA	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.2.02.01.09.001	704,64	IFT da liquidare
2024.186.1	R		17600.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ZOPPOLA	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.2.02.01.09.018	1.732,71	IFT da liquidare

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2024.184.1	R		17565.0	PNRR M2 C4 I2.2 - SERRAMENTI CASA ASSOCIAZIONI -TUTELA	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.2.02.01.09.019	144,04	IFT da liquidare
2025.53.1	C		9000.0	SPESE TELEFONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	620,23	liquidato/pagato nel 2026
2025.482.1	C		9050.0	SPESE PER RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	1.500,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.521.1	C		9050.0	SPESE PER RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	1.000,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.483.1	C		9400.0	SPESE PER RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	1.700,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.522.1	C		9400.0	SPESE PER RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	1.000,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.54.1	C		9500.0	SPESE TELEFONICHE DELLA SCUOLA MEDIA	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	515,28	liquidato/pagato nel 2026
2025.32.1	C		9550.0	SPESE PER ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	3.468,27	liquidato/pagato nel 2026
2025.280.1	C		8850.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	737,76	liquidato/pagato nel 2026

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.503.1	C		8850.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	525,82	liquidato/pagato nel 2026
2025.281.1	C		9250.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	161,27	liquidato/pagato nel 2026
2025.9.1	C		8850.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.004	81,13	liquidato/pagato nel 2026
2025.10.1	C		9250.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.004	81,13	liquidato/pagato nel 2026
2020.389.1	R		18100.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.2.02.01.09.003	375,00	bollettino da saldare
2024.543.1	R		18310.0	SCUOLA DIGITAL SMART 2023 REALIZZAZIONE SPAZI DIGITALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.2.02.01.09.003	589,10	IFT da liquidare
2025.484.1	C		10750.0	SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	270,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.526.1	C		10750.0	SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	500,00	liquidato/pagato nel 2026

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.12.1	C		10650.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.004	81,13	liquidato/pagato nel 2026
2025.173.1	C		10900.0	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.13.001	1.354,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.542.1	C		11550.0	SPESE GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.01.02.001	664,90	liquidato/pagato nel 2026
2025.198.1	C		11750.0	SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	1.151,07	liquidato/pagato nel 2026
2025.487.1	C		11750.0	SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	491,50	liquidato/pagato nel 2026
2025.525.1	C		11750.0	SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	292,98	liquidato/pagato nel 2026
2025.29.1	C		11850.0	SPESE PER ILLUMINAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	867,40	liquidato/pagato nel 2026

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.548.1	C		11600.0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO - ALTRE SPESE PER SERVIZI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	549,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.283.1	C		11950.0	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	94,85	liquidato/pagato nel 2026
2025.14.1	C		13400.0	MANUTENZIONE ORDINARIA MINI ALLOGGI PER ANZIAN	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.004	81,13	liquidato/pagato nel 2026
2025.157.1	C		14050.0	SPESE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.15.001	350,38	con determinazione n. 21 del 17-02-2025 si è provveduto all'impegno di spesa in oggetto. Il CIG è il seguente: B5735D7F4C
2025.253.1	C		14050.0	SPESE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.15.001	30.467,17	liquidato/pagato nel 2026
2025.175.1	C		14300.0	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO, GIARDINI ED AREE VERDI COMUNALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	4.000,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.249.1	C		14300.0	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO, GIARDINI ED AREE VERDI COMUNALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	16,28	liquidato/pagato nel 2026

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.176.1	C		14400.0	SPESE DIVERSE ED INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.15.001	7.800,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.250.1	C		14400.0	SPESE DIVERSE ED INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.15.001	777,94	liquidato/pagato nel 2026
2025.114.1	C		12900.0	TASSE DI CIRCOLAZIONE RELATIVE AI MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA'	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.02.01.99.999	43,15	liquidato/pagato nel 2026
2025.354.1	C		12900.0	TASSE DI CIRCOLAZIONE RELATIVE AI MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA'	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.02.01.99.999	194,79	liquidato/pagato nel 2026
2025.547.1	C		12250.0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.01.02.001	829,60	liquidato/pagato nel 2026
2025.177.1	C		12450.0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	306,02	liquidato/pagato nel 2026
2025.328.1	C		12450.0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	270,49	liquidato/pagato nel 2026
2025.355.1	C		12450.0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	387,60	da pagare

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.485.1	C		14600.0	SPESE PER RISCALDAMENTO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	1.030,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.524.1	C		14600.0	SPESE PER RISCALDAMENTO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	300,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.476.1	C		14650.0	SPESE PER ACQUA CASA DELLE ASSOCIAZIONI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	46,78	liquidato/pagato nel 2026
2025.28.1	C		14700.0	SPESE PER ILLUMINAZIONE CASA DELLE ASSOCIAZIONI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	332,79	liquidato/pagato nel 2026
2025.174.1	C		14750.0	MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DELLE ASSOCIAZIONI	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	500,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.26.1	C		15800.0	SPESE DI ILLUMINAZIONE DEL CENTRO MEDICO	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	3.449,79	liquidato/pagato nel 2026
2025.486.1	C		15900.0	SPESE DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO MEDICO	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	2.200,00	liquidato/pagato nel 2026
2025.523.1	C		15900.0	SPESE DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO MEDICO	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	1.600,00	iter in corso

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.27.1	C		17250.0	SPESE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	1.065,96	liquidato/pagato nel 2026
2025.170.1	C		17200.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	4.620,46	liquidato/pagato nel 2026
2025.288.1	C		17200.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	96,43	liquidato/pagato nel 2026
2025.13.1	C		17200.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.004	81,13	liquidato/pagato nel 2026
2025.211.1	C		12950.0	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	9.704,43	liquidato/pagato nel 2026
2025.390.1	C		12950.0	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	23,12	liquidato/pagato nel 2026
2025.531.1	C		13100.0	ADDOBBI E LUMINARIE PER FESTIVITA'	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	2.500,00	liquidato/pagato nel 2026
2024.180.1	R		17563.0	MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP D91F2200391000	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.2.02.03.02.001	13.969,00	Pagato nel 2026

Impegno	C/ R	Tipo	Capitolo	Descrizione Capitolo	Resp.Funzione	Piano Finanziario	Importo	Note
2025.212.1	C		13050.0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.09.001	19.396,30	liquidato/pagato nel 2026
2024.529.1	R		6550.0	SPESE PER ILLUMINAZIONE SEDE COMUNALE	3951 - BRUGALI GIANLUIGI AREA TECNICA	U.1.03.02.05.001	2.275,34	liquidato/pagato nel 2026
<b>Totale Residui Passivi Mantenuti</b>							<b>644.706,24</b>	
<b>di cui da gestione di competenza</b>							<b>556.055,21</b>	
<b>di cui da gestione residui</b>							<b>88.651,03</b>	