



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa RONDINELLA GIUSEPPE						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
99.01.7.0702	2018	3035000	DEPOSITI CAUZIONALI -	400,00	0,00	400,00
Totale capitolo 3035000				400,00	0,00	400,00
1.03.1.0103	2023	59200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	6.039,00	0,00	6.039,00
Totale capitolo 59200				6.039,00	0,00	6.039,00
1.06.1.0101	2023	132103	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO	6.981,00	0,00	6.981,00
Totale capitolo 132103				6.981,00	0,00	6.981,00
1.06.1.0101	2023	133003	ONERI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO -UFFICIO TECNICO -	2.062,47	0,00	2.062,47
Totale capitolo 133003				2.062,47	0,00	2.062,47
1.06.1.0102	2023	154004	I.R.A.P. - PERSONALE UFFICIO A TEMPO DETERMINATO	638,00	0,00	638,00
Totale capitolo 154004				638,00	0,00	638,00
99.01.7.0702	2023	3036000	ALTRE SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	245,00	0,00	245,00
Totale capitolo 3036000				245,00	0,00	245,00
1.02.1.0101	2025	33700	BUONI PASTO- MENSA PER IL PERSONALE	2.540,13	0,00	2.540,13
Totale capitolo 33700				2.540,13	0,00	2.540,13
1.11.1.0103	2025	33912	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI CONCORSI	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale capitolo 33912				5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.1.0103	2025	58100	Carta,cancelleria e stampatiUFFICIO FINANZIARIO	800,00	0,00	800,00
Totale capitolo 58100				800,00	0,00	800,00
1.03.1.0103	2025	58200	Materiale informaticoUFFICIO FINANZIARIO	450,00	0,00	450,00
Totale capitolo 58200				450,00	0,00	450,00
1.03.1.0103	2025	59100	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWAREUFFIO DI RAGIONERIA	9.339,10	3.952,80	5.386,30
Totale capitolo 59100				9.339,10	3.952,80	5.386,30
1.03.1.0103	2025	59200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	6.572,00	0,00	6.572,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa RONDINELLA GIUSEPPE						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 59200				6.572,00	0,00	6.572,00
1.03.1.0103	2025	59202	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	2,20	0,00	2,20
Totale capitolo 59202				2,20	0,00	2,20
1.03.1.0103	2025	59400	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	732,00	0,00	732,00
Totale capitolo 59400				732,00	0,00	732,00
1.04.1.0103	2025	84000	CARTA ,CANCELLERIA,STAMPARTIUfficio TRIBUTI -	500,00	0,00	500,00
Totale capitolo 84000				500,00	0,00	500,00
1.04.1.0103	2025	84100	MATERIALE INFORMATICO - Uff.TRIBUTI	400,00	0,00	400,00
Totale capitolo 84100				400,00	0,00	400,00
1.04.1.0103	2025	85101	SERVIZIO A SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ALLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI	7.808,00	0,00	7.808,00
Totale capitolo 85101				7.808,00	0,00	7.808,00
1.04.1.0103	2025	85500	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - AVVISI PAGAMENTO TRIBUTO TARI - CAP. ENTRATA 1073.3	8.843,09	4.383,74	4.459,35
Totale capitolo 85500				8.843,09	4.383,74	4.459,35
1.04.1.0103	2025	85501	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - ACCERTAMENTI IMU - CAP. ENTRATA 1073.4	5.362,75	0,00	5.362,75
Totale capitolo 85501				5.362,75	0,00	5.362,75
1.04.1.0103	2025	85502	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - AVVISI BONARI TARI - CAP. ENTRATA 1073.5	5.874,67	0,00	5.874,67
Totale capitolo 85502				5.874,67	0,00	5.874,67
1.04.1.0103	2025	85503	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - ACCERTAMENTI TARI - CAP. ENTRATA 1073.6	4.692,97	0,00	4.692,97
Totale capitolo 85503				4.692,97	0,00	4.692,97
1.04.1.0104	2025	90000	A PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE TRIBUTO PROVINCIALE TARSU ANNO 2009	2.035,00	0,00	2.035,00
Totale capitolo 90000				2.035,00	0,00	2.035,00
1.04.1.0109	2025	103000	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI A FAMIGLIE	6.956,00	5.793,00	1.163,00
Totale capitolo 103000				6.956,00	5.793,00	1.163,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa RONDINELLA GIUSEPPE						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.06.1.0101	2025	132003	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale capitolo 132003				1.500,00	0,00	1.500,00
1.06.1.0101	2025	132103	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO	194,15	0,00	194,15
Totale capitolo 132103				194,15	0,00	194,15
1.06.1.0101	2025	133000	ONERI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALIPERSONALE UFFICIO TECNICO -	801,94	0,00	801,94
Totale capitolo 133000				801,94	0,00	801,94
1.06.1.0101	2025	133003	ONERI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO -UFFICIO TECNICO -	6.469,95	4.286,52	2.183,43
Totale capitolo 133003				6.469,95	4.286,52	2.183,43
1.06.1.0102	2025	154005	I.R.A.P. - PERSONALE TEMPO DETERMINATO -UFFICIO TECNICO -	733,13	392,31	340,82
Totale capitolo 154005				733,13	392,31	340,82
9.03.1.0104	2025	841013	TRASFERIMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE TARI UR1 - UR2 ALLA CSEA - ENTRATA CAP. 751.3	3.884,40	0,00	3.884,40
Totale capitolo 841013				3.884,40	0,00	3.884,40
99.01.7.0702	2025	3038000	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	200,00	0,00	200,00
Totale capitolo 3038000				200,00	0,00	200,00
Totale Responsabile di Spesa				98.056,95	18.808,37	79.248,58



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa RUFFETTO MARIA						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.07.1.0109	2024	170100	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	27,37	0,00	27,37
Totale capitolo 170100				27,37	0,00	27,37
1.01.1.0103	2025	6000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA-CANCELLERIA E STAMPATI - ORGANI ISTITUZIONALI-	250,00	0,00	250,00
Totale capitolo 6000				250,00	0,00	250,00
1.01.1.0103	2025	6001	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICOOORGANI ISTITUZIONALI	250,00	0,00	250,00
Totale capitolo 6001				250,00	0,00	250,00
1.01.1.0103	2025	6200	ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	150,00	0,00	150,00
Totale capitolo 6200				150,00	0,00	150,00
1.01.1.0103	2025	7100	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSISPESE VIAGGI AL SINDACO ORGANI ISTITUZIONALIi	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale capitolo 7100				3.000,00	0,00	3.000,00
1.01.1.0103	2025	7200	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLIONERI RETRIBUTIVI PER PERMESSIRETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI -	2.889,88	0,00	2.889,88
Totale capitolo 7200				2.889,88	0,00	2.889,88
1.01.1.0103	2025	7300	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI ECOMMISSIONI CONSILIARI -	2.500,00	0,00	2.500,00
Totale capitolo 7300				2.500,00	0,00	2.500,00
1.01.1.0103	2025	7500	SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONEECONOMICA-FINANZIARIA -	7.552,00	6.177,00	1.375,00
Totale capitolo 7500				7.552,00	6.177,00	1.375,00
1.01.1.0103	2025	7700	SPESE ED ONERI NUCLEO VALUTAZIONE -	3.750,00	2.250,00	1.500,00
Totale capitolo 7700				3.750,00	2.250,00	1.500,00
1.01.1.0103	2025	7801	SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO -SITO INTERNET -	1.383,48	0,00	1.383,48
Totale capitolo 7801				1.383,48	0,00	1.383,48
1.01.1.0102	2025	24000	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO- ASSESSORI COM/LI - CONSIGLIERI	1.107,53	0,00	1.107,53
Totale capitolo 24000				1.107,53	0,00	1.107,53
1.01.1.0102	2025	24200	I.R.A.P. ED ALTRO PER NUCLEO DIVALUTAZIONE	318,75	191,25	127,50



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa RUFFETTO MARIA						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 24200				318,75	191,25	127,50
1.02.1.0103	2025	32001	SPESE PER MATERIALE INFORMATICOAffari Generali	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 32001				1.000,00	0,00	1.000,00
1.02.1.0103	2025	32004	Spese per acquisto materiale per la la pulizia e l'igiene dei locali -prodotto farmaceutici etc.Affari Generali	500,00	0,00	500,00
Totale capitolo 32004				500,00	0,00	500,00
1.02.1.0103	2025	33400	LITI - ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - CONVENZIONE AVVOCATO	1.273,74	0,00	1.273,74
Totale capitolo 33400				1.273,74	0,00	1.273,74
1.11.1.0110	2025	33903	PAGAMENTO FRANCHIGIA ASSICURAZIONE Lloyd's SINISTRO	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 33903				1.000,00	0,00	1.000,00
1.07.1.0103	2025	163000	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - STAMPA E RILEGATURA	902,80	0,00	902,80
Totale capitolo 163000				902,80	0,00	902,80
1.07.1.0104	2025	169002	DIRITTI CARTE D'IDENTITAT' - QUOTA DA VERSARE ALLO STATO - CAP. ENTRATA 540.1	218,27	0,00	218,27
Totale capitolo 169002				218,27	0,00	218,27
4.01.1.0103	2025	356900	SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA FASCIA 0 -3 - ENTARTA CAP. 151.5	65.876,34	35.205,74	30.670,60
Totale capitolo 356900				65.876,34	35.205,74	30.670,60
4.06.1.0103	2025	451103	REFEZIONE SCOLASTICA - BUONI MENSA CAP. ENTRATA 620	17.186,00	11.810,67	5.375,33
Totale capitolo 451103				17.186,00	11.810,67	5.375,33
4.06.1.0103	2025	451200	TRASPORTI SCOLASTICI	8.000,00	6.821,20	1.178,80
Totale capitolo 451200				8.000,00	6.821,20	1.178,80
4.06.1.0103	2025	451405	TRASPORTI SCOLASTICI STUDENTI PENDOLARI - FINANZIATO DA AVANZO Ç 12412,09	4.515,58	3.645,58	870,00
Totale capitolo 451405				4.515,58	3.645,58	870,00
4.06.1.0103	2025	451500	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISAB' - SCUOLA DELL'OBBLIGO - FIN.AVANZO VINC.Ç 5407,25	11.800,00	0,00	11.800,00
Totale capitolo 451500				11.800,00	0,00	11.800,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa RUFFETTO MARIA						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
4.06.1.0103	2025	451501	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA' - SCUOLA DELL'OBBLIGO - CAP. ENTRATA 151.3	4.487,20	0,00	4.487,20
Totale capitolo 451501				4.487,20	0,00	4.487,20
4.06.1.0104	2025	463003	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER RIMBORSO TRASPORTI SCOLASTICI	51.477,68	0,00	51.477,68
Totale capitolo 463003				51.477,68	0,00	51.477,68
5.02.1.0103	2025	476100	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICOBIBLIOTECA e MUSEO COM/LE -	250,00	0,00	250,00
Totale capitolo 476100				250,00	0,00	250,00
5.02.1.0103	2025	477400	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSOSPESE DI VIAGGIO - PERSONALE BIBLIOTECA	24,48	0,00	24,48
Totale capitolo 477400				24,48	0,00	24,48
5.02.1.0104	2025	515000	DEMOCRAZIA PARTECIPATA	8.500,00	0,00	8.500,00
Totale capitolo 515000				8.500,00	0,00	8.500,00
5.02.1.0104	2025	515004	SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI FINANZIATA DA TRASFERIMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 294.5	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale capitolo 515004				10.000,00	0,00	10.000,00
5.02.1.0104	2025	515005	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE - MANIFESTAZIONE VARIE	15.000,00	7.500,00	7.500,00
Totale capitolo 515005				15.000,00	7.500,00	7.500,00
5.02.1.0104	2025	515007	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE PER MANIFESTAZIONE VARIE - FINANZIATI DA ENTRATE LIBERO CONSORZIO ENNA ENTRATA CAP. 294.7	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale capitolo 515007				3.000,00	0,00	3.000,00
12.01.1.0103	2025	893000	MINORI IN ISTITUTO - RETTE RICOVERO FINANZIATO NEL 2025 PER Ç 13.817,92 AVANZO VINCOLATO	33.657,23	30.832,64	2.824,59
Totale capitolo 893000				33.657,23	30.832,64	2.824,59
12.01.1.0103	2025	893100	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - Servizi Sociali -	450,00	0,00	450,00
Totale capitolo 893100				450,00	0,00	450,00
12.01.1.0103	2025	905102	SERVIZI PER L'INFANZIA FASCIA 03 - AVANZO VINCOLATO L.R. N 107 DEL 13/07/2025 (DLGS N 65 DEL 13/04/2017)	15.300,00	10.200,00	5.100,00
Totale capitolo 905102				15.300,00	10.200,00	5.100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa RUFFETTO MARIA						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
12.02.1.0103	2025	919000	RICOVERO SOGGETTI CON DISABILITA'MENTALE	98.824,12	60.363,36	38.460,76
Totale capitolo 919000				98.824,12	60.363,36	38.460,76
12.02.1.0103	2025	919003	SPESA PER PARTECIPAZIONE RICOVERI IN R.S.A.	1.008,45	0,00	1.008,45
Totale capitolo 919003				1.008,45	0,00	1.008,45
12.03.1.0103	2025	970001	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E IGIENICO - Centro diurno	300,00	0,00	300,00
Totale capitolo 970001				300,00	0,00	300,00
12.04.1.0103	2025	970004	SPESA PER SERVIZIO A FAVORE DEI SOGGETTI - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - ENTRATA CAP. 156.1	492.810,00	121.266,95	371.543,05
Totale capitolo 970004				492.810,00	121.266,95	371.543,05
12.04.1.0103	2025	970200	MATERIALE INFORMATICO - Servizi Sociali -	260,05	0,00	260,05
Totale capitolo 970200				260,05	0,00	260,05
12.05.1.0103	2025	971200	ASSISTENZA A PERSONE PRIVE DI ADEGUATA ASSISTENZA FAMILIARE-	5.999,76	4.961,34	1.038,42
Totale capitolo 971200				5.999,76	4.961,34	1.038,42
12.05.1.0103	2025	971201	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE	4.383,09	0,00	4.383,09
Totale capitolo 971201				4.383,09	0,00	4.383,09
12.04.1.0103	2025	971401	PROGETTI DI UTILITA'COLLETTIVA - SPESE PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONI	316,00	0,00	316,00
Totale capitolo 971401				316,00	0,00	316,00
12.04.1.0103	2025	971406	ATTUAZIONE PROGETTO "EREI SOLIDALI" - SERVIZIO CIVILE	13.420,00	0,00	13.420,00
Totale capitolo 971406				13.420,00	0,00	13.420,00
4.06.2.0202	2025	1912000	ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. PER REFEZIONE SCOLASTICA	13.540,00	0,00	13.540,00
Totale capitolo 1912000				13.540,00	0,00	13.540,00
12.04.2.0202	2025	2532000	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - SERVIZI SOCIALI -	1.400,00	0,00	1.400,00
Totale capitolo 2532000				1.400,00	0,00	1.400,00
Totale Responsabile di Spesa				909.859,80	301.225,73	608.634,07



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa VICINO FILIPPO						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
4.02.2.0202	2016	1815001	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI SAN GIORGIO.- (MutuoCap. Entrata 160	612,03	0,00	612,03
Totale capitolo 1815001				612,03	0,00	612,03
9.03.1.0103	2019	841002	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	421,60	0,00	421,60
Totale capitolo 841002				421,60	0,00	421,60
10.05.2.0202	2019	2156204	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade interne comma 107 L. n. 145/2018 CAP. ENTRATA 1140.6	317,00	0,00	317,00
Totale capitolo 2156204				317,00	0,00	317,00
1.06.1.0103	2020	137100	STUDI-PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO PROFESSIONISTI ESTERNI PER OPERE NON COMPRESI NEL PROGRAMMA INVESTI	3.500,00	0,00	3.500,00
Totale capitolo 137100				3.500,00	0,00	3.500,00
9.03.1.0103	2020	841002	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	4.550,91	0,00	4.550,91
Totale capitolo 841002				4.550,91	0,00	4.550,91
9.03.1.0103	2020	841007	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SERVIZI ACCESSORI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI CAP. ENTRATA 471.1	28.340,52	0,00	28.340,52
Totale capitolo 841007				28.340,52	0,00	28.340,52
1.06.1.0110	2021	137805	ONERI STRAORDINARI - DEBITI FUORI BILANCIO	7.759,05	0,00	7.759,05
Totale capitolo 137805				7.759,05	0,00	7.759,05
8.01.2.0202	2021	2249000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - FABBRICATO PIAZZA AMENDOLA	335,74	0,00	335,74
Totale capitolo 2249000				335,74	0,00	335,74
1.06.2.0202	2022	1510100	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PROGETTAZIONE VARIE	6.998,86	0,00	6.998,86
Totale capitolo 1510100				6.998,86	0,00	6.998,86
4.01.2.0202	2022	1784003	LAVORI RISTRUTTI MESSA IN SICUR E MIGLIORAM SISMICO SCUOLA MATERNA DON BOSCO VIA PORTICELLA PNRR CUP 114190002220001	145.859,17	0,00	145.859,17
Totale capitolo 1784003				145.859,17	0,00	145.859,17
10.05.2.0202	2022	2156001	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E PER IL RISANAMENTO DELLA VIA ANGELI CENTRO STORICO	28.088,83	0,00	28.088,83
Totale capitolo 2156001				28.088,83	0,00	28.088,83



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa VICINO FILIPPO						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
10.05.2.0202	2022	2156409	REALIZZAZIONE -ENTRATA 1140.15	1.149,46	0,00	1.149,46
Totale capitolo 2156409				1.149,46	0,00	1.149,46
12.09.2.0202	2022	2559001	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	2.980,04	0,00	2.980,04
Totale capitolo 2559001				2.980,04	0,00	2.980,04
9.03.1.0103	2023	841002	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	18.810,27	0,00	18.810,27
Totale capitolo 841002				18.810,27	0,00	18.810,27
4.02.2.0202	2023	1846005	VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMISCA SCUOLA MEDIA "E.P." SCUOLA MATERNA DON MILANI ENTRATA CAP. 1140.46	487,46	0,00	487,46
Totale capitolo 1846005				487,46	0,00	487,46
9.05.2.0202	2023	2404002	PARCHI E GIARDINI - VILLETTA COMUNALE VIA ROMA	900,22	0,00	900,22
Totale capitolo 2404002				900,22	0,00	900,22
12.09.2.0202	2023	2559100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ED INPIANTI CONNESSI	350,00	0,00	350,00
Totale capitolo 2559100				350,00	0,00	350,00
1.06.1.0103	2024	137501	COMPENSI AI COMPONENTI APPARTENENTI ALLE COMISSIONI CONCORSI ASSUNZIONE PERSONALE	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale capitolo 137501				2.000,00	0,00	2.000,00
10.05.1.0110	2024	659401	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEL TERRITORIO COMUNALE - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	0,00	0,00	0,00
Totale capitolo 659401				0,00	0,00	0,00
10.02.1.0103	2024	721900	TRASPORTO PUBBLICOLOCALE CON AUTOBUS - Azienda Auto =sevizi F.lli Guarrera - Entr. 220 -	22.053,13	18.902,68	3.150,45
Totale capitolo 721900				22.053,13	18.902,68	3.150,45
9.03.1.0103	2024	841002	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	4.790,45	1.273,80	3.516,65
Totale capitolo 841002				4.790,45	1.273,80	3.516,65
9.05.1.0103	2024	867100	SPESA PER RANDAGISMO	2.831,17	2.795,65	35,52
Totale capitolo 867100				2.831,17	2.795,65	35,52
10.05.2.0202	2024	2156200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADECOMUNALI	17.473,60	0,00	17.473,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa VICINO FILIPPO						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 2156200				17.473,60	0,00	17.473,60
1.01.1.0103	2025	7603	SPESE PER UTENZE E CANONI DI RISCALDAMENTO - ORGANI ISTITUZIONALI-	975,67	0,00	975,67
Totale capitolo 7603				975,67	0,00	975,67
1.01.1.0103	2025	7609	IMMOBILI COMUNALI - CANONE ACQUA	27,75	0,00	27,75
Totale capitolo 7609				27,75	0,00	27,75
1.02.1.0103	2025	33205	SPESE PER UTENZE E CANONE TELEFONIA FISSA Affari Generali	698,66	0,00	698,66
Totale capitolo 33205				698,66	0,00	698,66
1.02.1.0103	2025	33206	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIAFFARI GENERALI	2.292,13	0,00	2.292,13
Totale capitolo 33206				2.292,13	0,00	2.292,13
1.02.1.0103	2025	33207	UTENZE E CANONI PER ACQUA - AffariGenerali	201,23	0,00	201,23
Totale capitolo 33207				201,23	0,00	201,23
1.02.1.0103	2025	33208	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - SEDE COMUNALE	876,29	0,00	876,29
Totale capitolo 33208				876,29	0,00	876,29
1.05.1.0103	2025	110000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI -Acquisto Beni	3.232,00	366,00	2.866,00
Totale capitolo 110000				3.232,00	366,00	2.866,00
1.05.1.0103	2025	111000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI -PRESTAZIONE SERVIZI	5.065,88	0,00	5.065,88
Totale capitolo 111000				5.065,88	0,00	5.065,88
1.06.1.0103	2025	136300	Acquisto beni di consumo - carta - cancelleria e stampati	500,00	0,00	500,00
Totale capitolo 136300				500,00	0,00	500,00
1.06.1.0103	2025	136400	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	500,00	0,00	500,00
Totale capitolo 136400				500,00	0,00	500,00
1.06.1.0103	2025	137001	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE - PNRR FINANZIATO DA RISORSE AI SENSI ART. 11,COMMA 2, D.L. N. 36/2022 -ENTARTA CAP. 471.13	30.576,00	24.336,00	6.240,00
Totale capitolo 137001				30.576,00	24.336,00	6.240,00
1.06.1.0103	2025	137100	STUDI-PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO PROFESSIONISTI	9.364,40	0,00	9.364,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa VICINO FILIPPO						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
ESTERNI PER OPERE NON COMPRESSE NEL PROGRAMMA INVESTI						
Totale capitolo 137100				9.364,40	0,00	9.364,40
1.06.1.0103	2025	137104	INCARICHI PROFESSIONALE ESTERNI DLGS N. 81/08 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	18.155,50	2.412,90	15.742,60
Totale capitolo 137104				18.155,50	2.412,90	15.742,60
1.06.1.0110	2025	137700	UFFICIO TECNICO - Assicurazioni Automezzi	989,00	0,00	989,00
Totale capitolo 137700				989,00	0,00	989,00
1.06.1.0103	2025	137900	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER I SOFTWARE	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 137900				1.000,00	0,00	1.000,00
1.06.1.0103	2025	138000	Locazione beni di terzi - NOLEGGIO HARDWARE	900,00	0,00	900,00
Totale capitolo 138000				900,00	0,00	900,00
3.01.1.0103	2025	268202	SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO CREDITI INERENTI A VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	2.500,00	0,00	2.500,00
Totale capitolo 268202				2.500,00	0,00	2.500,00
3.01.1.0103	2025	268300	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE	199,67	0,00	199,67
Totale capitolo 268300				199,67	0,00	199,67
3.01.1.0103	2025	268400	ACQUISTO ACCESSORI MATERIALI PER COMPUTER, STAMPANTI ECC. (TONER-CARTUCCE) POLIZIA MUNICIPALE	198,86	0,00	198,86
Totale capitolo 268400				198,86	0,00	198,86
3.01.1.0103	2025	269600	SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	300,00	0,00	300,00
Totale capitolo 269600				300,00	0,00	300,00
4.01.1.0103	2025	347100	Prestazioni di servizi per la manutenzione ordinaria immobili scuole materne	200,00	0,00	200,00
Totale capitolo 347100				200,00	0,00	200,00
4.01.1.0103	2025	347200	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	3.044,40	1.668,92	1.375,48
Totale capitolo 347200				3.044,40	1.668,92	1.375,48
4.01.1.0103	2025	347300	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE MATERNE	298,16	0,00	298,16



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa VICINO FILIPPO						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 347300				298,16	0,00	298,16
4.01.1.0103	2025	347400	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO +Scuole Materne	307,38	0,00	307,38
Totale capitolo 347400				307,38	0,00	307,38
4.01.1.0103	2025	347600	ALTRE SPESE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Sc.Materna	585,60	292,80	292,80
Totale capitolo 347600				585,60	292,80	292,80
4.02.1.0103	2025	373000	SPESE PER UTENZE E CANONI TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE	108,31	0,00	108,31
Totale capitolo 373000				108,31	0,00	108,31
4.02.1.0103	2025	373101	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI MOBILI SCUOLA ELEMENTARE	200,00	0,00	200,00
Totale capitolo 373101				200,00	0,00	200,00
4.02.1.0103	2025	373200	SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	949,07	0,00	949,07
Totale capitolo 373200				949,07	0,00	949,07
4.02.1.0103	2025	373300	SPESE PER UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	86,76	0,00	86,76
Totale capitolo 373300				86,76	0,00	86,76
4.02.1.0103	2025	373400	SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -	3.599,75	0,00	3.599,75
Totale capitolo 373400				3.599,75	0,00	3.599,75
4.02.1.0103	2025	373600	ALTRE SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Scuola Element.	1.683,60	841,80	841,80
Totale capitolo 373600				1.683,60	841,80	841,80
4.02.1.0103	2025	399100	Prestazione di servizi per la manutenzione ordinaria immobili scuols media	200,00	0,00	200,00
Totale capitolo 399100				200,00	0,00	200,00
4.02.1.0103	2025	399101	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI MOBILI SCUOLA MEDIA	439,20	219,60	219,60
Totale capitolo 399101				439,20	219,60	219,60
4.02.1.0103	2025	399200	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA.- Scuola Media	1.165,29	0,00	1.165,29
Totale capitolo 399200				1.165,29	0,00	1.165,29



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa VICINO FILIPPO						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
4.02.1.0103	2025	399300	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - SCUOLA MEDIA	124,69	0,00	124,69
Totale capitolo 399300				124,69	0,00	124,69
4.02.1.0103	2025	399400	SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - Scuola Media	5.370,28	0,00	5.370,28
Totale capitolo 399400				5.370,28	0,00	5.370,28
4.02.1.0103	2025	399600	ALTRE SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI MOBILI -Scuola Media	1.927,60	963,80	963,80
Totale capitolo 399600				1.927,60	963,80	963,80
4.06.1.0110	2025	451402	ASSICURAZIONE PULMINO	830,00	0,00	830,00
Totale capitolo 451402				830,00	0,00	830,00
5.02.1.0103	2025	477101	SPESE PER UTENZE E CONONI ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA	542,92	0,00	542,92
Totale capitolo 477101				542,92	0,00	542,92
6.02.1.0103	2025	555200	Utenze e canoni per l'energia elettrica	985,78	0,00	985,78
Totale capitolo 555200				985,78	0,00	985,78
6.02.1.0103	2025	555400	SPESE PER L'UTILIZZO DI FORNITURE DI GAS E LA GESTIONE DEL CALORE	15,60	0,00	15,60
Totale capitolo 555400				15,60	0,00	15,60
10.05.1.0103	2025	658000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE -	33.840,21	0,00	33.840,21
Totale capitolo 658000				33.840,21	0,00	33.840,21
10.05.1.0103	2025	658100	CIRCOLAZIONE STRADALE - SPESE PERLA SEGNALETICA STRADALE	732,00	0,00	732,00
Totale capitolo 658100				732,00	0,00	732,00
10.05.1.0103	2025	659400	SPESA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CONTRATTO APERTO	28.853,00	0,00	28.853,00
Totale capitolo 659400				28.853,00	0,00	28.853,00
10.05.1.0103	2025	659700	Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi - VIABILITA'	1.537,20	0,00	1.537,20
Totale capitolo 659700				1.537,20	0,00	1.537,20
10.05.1.0110	2025	659800	VIABILITA'- Assicurazioni automezzi	200,00	0,00	200,00
Totale capitolo 659800				200,00	0,00	200,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa VICINO FILIPPO						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
10.05.1.0103	2025	684000	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTIDI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 684000				1.000,00	0,00	1.000,00
10.05.1.0103	2025	684900	VERIFICA DISPOSITIVI DI SICUREZZAIMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.893,40	0,00	1.893,40
Totale capitolo 684900				1.893,40	0,00	1.893,40
10.05.1.0103	2025	685000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICAILLUMINAZIONE	130.908,24	91.791,15	39.117,09
Totale capitolo 685000				130.908,24	91.791,15	39.117,09
10.05.1.0103	2025	685100	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni impianti di pubblica illuminazione	2.283,74	0,00	2.283,74
Totale capitolo 685100				2.283,74	0,00	2.283,74
10.05.1.0103	2025	685200	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE	21.500,00	0,00	21.500,00
Totale capitolo 685200				21.500,00	0,00	21.500,00
10.02.1.0103	2025	721900	TRASPORTO PUBBLICOLOCALE CON AUTOBUS - Azienda Auto =servizi F.lli Guarrera - Entr. 220	69.098,79	56.018,49	13.080,30
Totale capitolo 721900				69.098,79	56.018,49	13.080,30
10.02.1.0103	2025	722005	TASPORTO PUBBLICO LOCALE - ITS SISTEMA DI TRASPORTO INTELLIGENTE	450,00	0,00	450,00
Totale capitolo 722005				450,00	0,00	450,00
9.03.1.0103	2025	841002	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	40.592,87	31.159,30	9.433,57
Totale capitolo 841002				40.592,87	31.159,30	9.433,57
9.03.1.0103	2025	841007	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SERVIZI ACCESSORI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI CAP. ENTRATA 471.1	13.704,14	0,00	13.704,14
Totale capitolo 841007				13.704,14	0,00	13.704,14
9.03.1.0103	2025	841008	SPESA RELATIVAMENTE AGLI EXTRA COSTI NEL SETTORE RIFIUTI - ENTRATA CAP. 471.17	42.138,00	0,00	42.138,00
Totale capitolo 841008				42.138,00	0,00	42.138,00
9.03.1.0103	2025	841500	DISCARICA COMUNALE -UTENZE E CANONE ENERGIA ELETTRICA	211,17	0,00	211,17
Totale capitolo 841500				211,17	0,00	211,17
9.02.1.0103	2025	841600	Prestazione di servizi per la tutela ambientale	3.850,00	0,00	3.850,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa VICINO FILIPPO						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 841600				3.850,00	0,00	3.850,00
9.02.1.0103	2025	841601	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LATUTELA AMBIENTALE.	15.494,00	1.281,00	14.213,00
Totale capitolo 841601				15.494,00	1.281,00	14.213,00
9.04.1.0103	2025	850000	UTENZA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO RURALE	1.087,11	134,16	952,95
Totale capitolo 850000				1.087,11	134,16	952,95
9.02.1.0103	2025	866000	GESTIONE VILLE - PARCHI E GIARDINIAcquisto materiale di consumo	260,01	0,00	260,01
Totale capitolo 866000				260,01	0,00	260,01
9.05.1.0103	2025	867100	SPESA PER RANDAGISMO	12.000,00	8.556,08	3.443,92
Totale capitolo 867100				12.000,00	8.556,08	3.443,92
9.05.1.0103	2025	867102	SPESA PER RANDAGISMO LOCALE FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	195,20	0,00	195,20
Totale capitolo 867102				195,20	0,00	195,20
9.05.1.0103	2025	867104	SPESA PER RANDAGISMO FINANZIATO DA TRASFERIMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 471.14	3.140,22	0,00	3.140,22
Totale capitolo 867104				3.140,22	0,00	3.140,22
9.02.1.0103	2025	867200	DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE -	4.551,28	1.137,82	3.413,46
Totale capitolo 867200				4.551,28	1.137,82	3.413,46
9.02.1.0103	2025	867601	CACONE ACQUA FONTANE	21,73	0,00	21,73
Totale capitolo 867601				21,73	0,00	21,73
9.02.1.0110	2025	867902	Assicurazioni Automezzi - VILLE - PARCHI E GIARDINI	1.120,00	0,00	1.120,00
Totale capitolo 867902				1.120,00	0,00	1.120,00
1.11.1.0110	2025	892000	SPESE ASSICURAZIONE AUTOCISTERNA	712,50	0,00	712,50
Totale capitolo 892000				712,50	0,00	712,50
11.01.1.0103	2025	892400	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOCISTERNA	332,50	0,00	332,50
Totale capitolo 892400				332,50	0,00	332,50
12.03.1.0103	2025	945000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CentroDiurno Anziali -	871,88	0,00	871,88



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa VICINO FILIPPO						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 945000				871,88	0,00	871,88
12.03.1.0103	2025	945200	UTENZE E CANONE PER TELEFONOCENTRO DIURNO ANZIANI	108,31	0,00	108,31
Totale capitolo 945200				108,31	0,00	108,31
12.03.1.0103	2025	945400	SPESE PER L'UTILIZZO DI FORNITURE DI GAS E LA GESTIONE DI CALORE	1.029,19	0,00	1.029,19
Totale capitolo 945400				1.029,19	0,00	1.029,19
12.09.1.0103	2025	997100	Utenze e canoni acqua - CIMITERI COMUNALI	1.764,45	0,00	1.764,45
Totale capitolo 997100				1.764,45	0,00	1.764,45
12.09.1.0103	2025	997200	Utenze e canoni energia elettricaCIMITERI COMUNALI	883,99	584,70	299,29
Totale capitolo 997200				883,99	584,70	299,29
12.09.1.0103	2025	997801	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	10.230,00	0,00	10.230,00
Totale capitolo 997801				10.230,00	0,00	10.230,00
14.01.1.0103	2025	1101500	ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A.S.I.	5.202,78	4.631,52	571,26
Totale capitolo 1101500				5.202,78	4.631,52	571,26
1.05.2.0202	2025	1510000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	9.948,66	0,00	9.948,66
Totale capitolo 1510000				9.948,66	0,00	9.948,66
1.05.2.0202	2025	1510006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENTRATA CAP. 1300.1 - 1170.1	3.500,00	0,00	3.500,00
Totale capitolo 1510006				3.500,00	0,00	3.500,00
1.06.2.0202	2025	1540103	ATTREZZATURE - ACQUISIZIONE PALCO MODULARE	22.728,00	0,00	22.728,00
Totale capitolo 1540103				22.728,00	0,00	22.728,00
1.06.2.0202	2025	1541009	INCARICHI PROGETTAZIONE FINANZIATO DA FONDI REGIONALI - CAP. ENTRATA 1139.1	65.025,33	58.518,04	6.507,29
Totale capitolo 1541009				65.025,33	58.518,04	6.507,29
4.01.2.0202	2025	1784003	LAVORI RISTRUTT MESSA IN SICUR E MIGLIORAM SISMICO SCUOLA MATERNA DON BOSCO VIA PORTICELLA PNRR CUP 11419000220001	274.600,58	201.562,79	73.037,79
Totale capitolo 1784003				274.600,58	201.562,79	73.037,79



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa VICINO FILIPPO						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
4.01.2.0202	2025	1784100	LAVORI RISTRUTTURAZIONE MESSA SICUREZZA SCUOLA MAT. "DON BOSCO"	6.821,20	0,00	6.821,20
Totale capitolo 1784100				6.821,20	0,00	6.821,20
4.02.2.0202	2025	1815004	MANUTENZIONE STRAORDINARIE SCUOLE	3.494,62	0,00	3.494,62
Totale capitolo 1815004				3.494,62	0,00	3.494,62
4.02.2.0202	2025	1815300	MANUTENZ. STRAORD. E OMOLOGAZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA ELEMENTARE "I. RICCIOLI" E ACUOLA MEDIA "E. PANTANO"	546,72	0,00	546,72
Totale capitolo 1815300				546,72	0,00	546,72
4.02.2.0202	2025	1846000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - CAP. ENTRATA 1120	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale capitolo 1846000				10.000,00	0,00	10.000,00
5.01.2.0202	2025	1939004	RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI-PATRIMONIALI DEI PICCOLI BORGHİ STORICI -PNRR CUP 119122000100006 CAP. 1140.40	770.260,03	770.258,03	2,00
Totale capitolo 1939004				770.260,03	770.258,03	2,00
6.01.2.0202	2025	2032005	LAVORI COMPLETAMENTO CENTRO POLISPORTIVO ASSORO PNRR - M5C3I1.1.1 - CUP I14J22000860006 CAP. ENTRATA 1140.18	15.857,67	15.587,67	270,00
Totale capitolo 2032005				15.857,67	15.587,67	270,00
10.05.2.0202	2025	2156100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	23.077,62	0,00	23.077,62
Totale capitolo 2156100				23.077,62	0,00	23.077,62
10.05.2.0202	2025	2156200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	3.660,00	0,00	3.660,00
Totale capitolo 2156200				3.660,00	0,00	3.660,00
10.05.2.0202	2025	2156206	LAVORI MANUTENZ.STRAORD. DEI CONDOTTI RACCOLTA ACQUA, RETI I.P.IL. VIA VALLONE CUP I15F22000390001 ENTRATA CAP. 1140.22	15.607,27	0,00	15.607,27
Totale capitolo 2156206				15.607,27	0,00	15.607,27
10.05.2.0202	2025	2156406	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO ROTONDE CENTRO ABITATO	6.954,00	0,00	6.954,00
Totale capitolo 2156406				6.954,00	0,00	6.954,00
9.02.2.0202	2025	2280200	SPESE PER IL DECORO URBANO	1.226,50	0,00	1.226,50
Totale capitolo 2280200				1.226,50	0,00	1.226,50



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ASSORO

Esercizio: 2025

Responsabile di Spesa VICINO FILIPPO						
Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
9.03.2.0202	2025	2373102	PIANO DI INDAGINI PRELIMINARIDISCARICA COMUNALE CONTRADA SPIGA - ENTRATA CAP 1142.1	12.437,49	6.187,49	6.250,00
Totale capitolo 2373102				12.437,49	6.187,49	6.250,00
9.05.2.0202	2025	2408101	LVORI DI VALORIZZAZIONE CASTELLO MEDIANTE AMMORDENAMENTO ILLUMINAZIONE - COMPARTECIPAZIONE -AVANZO INVESTIMENTO CAP. 1.4	9.012,00	7.105,54	1.906,46
Totale capitolo 2408101				9.012,00	7.105,54	1.906,46
12.09.2.0202	2025	2559100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ED INPIANTI CONNESSI	2.347,22	551,76	1.795,46
Totale capitolo 2559100				2.347,22	551,76	1.795,46
14.04.2.0202	2025	2560503	REALIZZAZIONE SISTEMA DI COMUNICAZIONE INTEGRATO WI - FI - ENTARA CAP. 1140.15	48.999,86	48.998,86	1,00
Totale capitolo 2560503				48.999,86	48.998,86	1,00
Totale Responsabile di Spesa				2.159.729,62	1.358.138,35	801.591,27
Totale generale				3.167.646,37	1.678.172,45	1.489.473,92