

ENTE: COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ALTRI ALLEGATI AL

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ESERCIZIO 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

ENTE: COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ALLEGATO AL RENDICONTO

RIDETERMINAZIONE ANALITICA DEL F.P.V. E REIMPUTAZIONI DELL'ESERCIZIO 2025

Riveniente da Anni Precedenti

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2025
Riveniente da Anni Precedenti

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL PEG' : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2025 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2026	Quota Rinviata all'Esercizio 2027
Numero	Data										
5/2023	27/12/2023		Missione 01 Programma 01.08 / 01.08.1.103 PNRR-MIC111.2-ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXT	Fpv R	36.846,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.846,71 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01.08				Fpv R	36.846,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.846,71 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 01				Fpv R	36.846,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.846,71 0,00	0,00 0,00
25/2021	31/12/2021		Missione 04 Programma 04.01 / 04.01.2.202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA	Fpv R	84.442,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	84.442,59 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 04.01				Fpv R	84.442,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	84.442,59 0,00	0,00 0,00
27/2021	31/12/2021		Programma 04.02 / 04.02.2.202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA	Fpv R	72.754,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72.754,86 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 04.02				Fpv R	72.754,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72.754,86 0,00	0,00 0,00
6/2024	23/12/2024		Programma 04.06 / 04.06.2.202 PNRR- NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE-M4C111.2- REALIZZAZIONE DI UNA MENSA NEL PLESSO	Fpv R	0,00 269.479,89	0,00 149.428,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 120.051,49	0,00 120.051,49
28/2024	31/12/2024		/ 04.06.2.202 COMPETENZE CUC, COMMISSIONI GIUDICATRICI E PUBBLICIT E CONTRIBUTO ANAC MENSA NEL PLESSO	Fpv R	0,00 6.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.650,00	0,00 6.650,00
Totale Programma 04.06				Fpv R	0,00 276.129,89	0,00 149.428,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 126.701,49	0,00 126.701,49

Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2025
Riveniente da Anni Precedenti

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL PEG' : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2025 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2026	Quota Rinviata all'Esercizio 2027
Numero	Data										
Totale Missione 04				Fpv	157.197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	157.197,45	0,00
				R	276.129,89	149.428,40	0,00	0,00	0,00	126.701,49	126.701,49
			Missione 06 Programma 06.01								
25/2023	31/12/2023	/	06.01.2.202 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	Fpv	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06.01				Fpv	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06				Fpv	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Missione 09 Programma 09.05								
9/2022	02/12/2022	/	09.05.2.202 LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, RECANTE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST CON	Fpv	279.164,38	136.343,10	0,00	0,00	0,00	142.821,28	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2022	02/12/2022	/	09.05.2.202 RIGENERAZIONE URBANA ANNUALITÀ 2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST	Fpv	309.645,02	65.080,38	0,00	0,00	0,00	244.564,64	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 09.05				Fpv	588.809,40	201.423,48	0,00	0,00	0,00	387.385,92	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09				Fpv	588.809,40	201.423,48	0,00	0,00	0,00	387.385,92	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Missione 12 Programma 12.09								
6/2019	11/11/2019	/	12.09.2.202 REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CON LAMPLIAMENTO DEL CORPO PICCOLO A DOPPIO	Fpv	197.229,37	109.420,30	0,00	0,00	0,00	87.809,07	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2025
 Riveniente da Anni Precedenti**

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL PEG' : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2025 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2026	Quota Rinviata all'Esercizio 2027
Numero	Data										
Totale Programma 12.09			Fpv		197.229,37	109.420,30	0,00	0,00	0,00	87.809,07	0,00
			R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12			Fpv		197.229,37	109.420,30	0,00	0,00	0,00	87.809,07	0,00
			R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO			Fpv		1.040.082,93	310.843,78	0,00	0,00	0,00	729.239,15	0,00
			R		276.129,89	149.428,40	0,00	0,00	0,00	126.701,49	126.701,49

**Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2025
 Riveniente da Anni Precedenti**

RIEPILOGO PER TITOLI - PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Titolo		Spese al 01/01/2025 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2026	Quota Rinviata all'Esercizio 2027
Totale Titolo 1	Fpv	36.846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	36.846,71	0,00
	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Fpv	1.003.236,22	310.843,78	0,00	0,00	0,00	692.392,44	0,00
	R	276.129,89	149.428,40	0,00	0,00	0,00	126.701,49	0,00
TOTALE GENERALE	Fpv	1.040.082,93	310.843,78	0,00	0,00	0,00	729.239,15	0,00
	R	276.129,89	149.428,40	0,00	0,00	0,00	126.701,49	0,00

ENTE: COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ALLEGATO AL RENDICONTO

RIDETERMINAZIONE ANALITICA DEL F.P.V. E REIMPUTAZIONI DELL'ESERCIZIO 2025

Riveniente dall'Anno Corrente

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2025
Riveniente dall'Anno Corrente

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL PEG' : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio	Coordinata Peg	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti		Quota Riviata all'Esercizio 2026	Quota Riviata all'Esercizio 2027
Numero	Data	Coordinata Peg									
2/2025	07/08/2025	Missione 04 Programma 04.02 04.02.2.202 005.BBB.02064.00.00	GSE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADODELLISTITUTO COMPRENSIVO	1.121.579,90	659.169,55	-180.040,82	0,00	0,00	F R	0,00 372.389,94	0,00 90.020,41
Totale Programma 04.02				1.121.579,90	659.169,55	-180.040,82	0,00	0,00	F R	0,00 372.389,94	0,00 90.020,41
6/2024	23/12/2024	Programma 04.06 04.06.2.202 004.BBB.02057.00.00	PNRR- NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE-M4C111.2-REALIZZAZIONE DI UNA MENSA NEL PLESSO	269.479,89	149.428,40	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 04.06				269.479,89	149.428,40	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 04				1.391.059,79	808.597,95	-180.040,82	0,00	0,00	F R	0,00 372.389,94	0,00 90.020,41
3/2025	30/12/2025	Missione 10 Programma 10.05 10.05.2.202 BBB.BBB.02068.00.00	MESSA IN SICUREZZA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALECONTI MINISTERO INTERNO L.	69.473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	F R	69.473,26 0,00	0,00 0,00
8/2025	31/12/2025	10.05.2.202 BBB.BBB.03485.00.00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DANNA - DITTA EDICONSULTING S.R.L.	45.534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	F R	45.534,55 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 10.05				115.007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	F R	115.007,81 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 10				115.007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	F R	115.007,81 0,00	0,00 0,00
TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO				1.506.067,60	808.597,95	-180.040,82	0,00	0,00	F R	115.007,81 372.389,94	0,00 90.020,41

**Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2025
 Riveniente dall'Anno Corrente**

RIEPILOGO PER TITOLI - PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Titolo	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota F.P.V. Rinvia all'Esercizio 2026	Quota F.P.V. Rinvia all'Esercizio 2027	Quota Reimputata all'Esercizio 2026	Quota Reimputata all'Esercizio 2027
Totale Titolo 2	1.506.067,60	808.597,95	-180.040,82	0,00	0,00	115.007,81	0,00	372.389,94	90.020,41
TOTALE GENERALE	1.506.067,60	808.597,95	-180.040,82	0,00	0,00	115.007,81	0,00	372.389,94	90.020,41

Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2025

RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI - PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Titolo	Quota F.P.V. Rinviate all'Esercizio 2026	Quota F.P.V. Rinviate all'Esercizio 2027	Quota Reimputata all'Esercizio 2026	Quota Reimputata all'Esercizio 2027
Totale Titolo 1	36.846,71	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	807.400,25	0,00	499.091,43	90.020,41
TOTALE GENERALE	844.246,96	0,00	499.091,43	90.020,41

ENTE: COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

**ALLEGATO AL RENDICONTO
ELENCO PREACCERTAMENTI ELIMINATI DA REIMPUTARE**

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

ALLEGATI AL CONTO DI BILANCIO DELL'ANNO 2025
ELENCO PREACCERTAMENTI ELIMINATI DA REIMPUTARE

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Progressivo	Data	Codice	Anno Residuo	Causale	Importo Attuale	da Reimputare 2026		da Reimputare 2027	
						Competenza	da Anni Prec.	Competenza	da Anni Prec.
1/2025	31/12/2025	4.200.01.005.04064.00.00	0000	GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA (GSE) - INCENTIVO PER TRASFORMAZIONE DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO	209.979,59	372.389,94	0,00	90.020,41	0,00
2/2025	31/12/2025	4.200.01.005.04125.00.00	0000	P.A. DIGITALE 2026 MISURA 1.4.4-ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) CIG: B7667E6D22 CUP: J51F24008320006	0,00	8.979,20	0,00	0,00	0,00
3/2024	31/12/2024	4.200.01.005.04057.00.00	0000	PNRR- NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE-M4C1I1.2- REALIZZAZIONE DI UNA MENSA NEL PLESSO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. DAVINO DI VIA RISORGIMENTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	149.428,40	0,00	126.701,49	0,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO						381.369,14	126.701,49	90.020,41	0,00
TOTALI						381.369,14	126.701,49	90.020,41	0,00

ENTE: COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

**ALLEGATO AL RENDICONTO
ELENCO PRENOTAZIONI DI SPESA ELIMINATE DA REIMPUTARE**

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

ALLEGATI AL CONTO DI BILANCIO DELL'ANNO 2025
ELENCO PRENOTAZIONI DI SPESA ELIMINATE DA REIMPUTARE

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Progressivo	Data	Codice	Anno Residuo	Causale	Importo Attuale	da Reimputare 2026		da Reimputare 2027	
						Competenza	da Anni Prec.	Competenza	da Anni Prec.
2/2025	07/08/2025	04.02.2.202.005.BBB.02064.00.00	0000	GSE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADODELLISTITUTO COMPRESIVO STATALE A. DAVINO DI VIA MONTE	659.169,55	372.389,94	0,00	90.020,41	0,00
6/2024	23/12/2024	04.06.2.202.004.BBB.02057.00.00	0000	PNRR- NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE-M4C1I1.2- REALIZZAZIONE DI UNA MENSA NEL PLESSO DELLISTITUTO COMPRESIVO STATALE A. DAVINO DI VIA RISORGIMENTO PER LA SCUOLA DELLINFANZIA	149.428,40	0,00	120.051,49	0,00	0,00
28/2024	31/12/2024	04.06.2.202.004.BBB.02057.00.00	0000	COMPETENZE CUC, COMMISSIONI GIUDICATRICI E PUBBLICIT E CONTRIBUTO ANAC MENSA NEL PLESSO DELLISTITUTO COMPRESIVO STATALE A. DAVINO DI VIA RISORGIMENTO PER LA SCUOLA DELLINFANZIA - AGENZIA NOLANA	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO						372.389,94	126.701,49	90.020,41	0,00
TOTALI						372.389,94	126.701,49	90.020,41	0,00

ENTE: COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ALLEGATO AL RENDICONTO

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

**ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
 ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE**

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Risorsa			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
	RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO C.D.R.:001 - descrizione Tipologia: 2.101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
2.101.01 001.02008.00.00	PNRR - MIC1 INV1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - CUP:J21C22000260006 - CAP.S/1067	2022	121.992,00	121.992,00	121.992,00	0,00	121.992,00	
		RS	121.992,00	121.992,00	121.992,00	0,00	121.992,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	121.992,00	121.992,00	121.992,00	0,00	121.992,00	0,00
2.101.01 001.02031.00.00	FONDO PROGETTAZIONE PER I COMUNI DEL SUD DPCM 17/12/2021 - S/1131	2022	47.652,78	47.652,78	47.652,78	0,00	47.652,78	
		RS	47.652,78	47.652,78	47.652,78	0,00	47.652,78	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	47.652,78	47.652,78	47.652,78	0,00	47.652,78	0,00
2.101.02 001.02016.00.00	RIMBORSO DALLA REGIONE DELLE RATE MUTUI ACCESI PER LAVORICON CONTRIBUTO REGIONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	125.500,00	125.500,00	125.436,50	62.718,25		62.718,25
		T	125.500,00	125.500,00	125.436,50	62.718,25	0,00	62.718,25
	TOTALE TIPOLOGIA 2.101	RS	169.644,78	169.644,78	169.644,78	0,00	169.644,78	
		CP	125.500,00	125.500,00	125.436,50	62.718,25		62.718,25
		T	295.144,78	295.144,78	295.081,28	62.718,25	169.644,78	62.718,25
	TOTALE C.D.R. 001	RS	169.644,78	169.644,78	169.644,78	0,00	169.644,78	
		CP	125.500,00	125.500,00	125.436,50	62.718,25		62.718,25
		T	295.144,78	295.144,78	295.081,28	62.718,25	169.644,78	62.718,25
	C.D.R.:004 - descrizione Tipologia: 2.101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
2.101.02 004.02023.00.00	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI I LIVELLO E C.L.E. - CAP.S/1123	2024	7.538,25	7.538,25	7.538,25	0,00	7.538,25	
		RS	7.538,25	7.538,25	7.538,25	0,00	7.538,25	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	7.538,25	7.538,25	7.538,25	0,00	7.538,25	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 2.101	RS	7.538,25	7.538,25	7.538,25	0,00	7.538,25	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	7.538,25	7.538,25	7.538,25	0,00	7.538,25	0,00
	TOTALE C.D.R. 004	RS	7.538,25	7.538,25	7.538,25	0,00	7.538,25	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	7.538,25	7.538,25	7.538,25	0,00	7.538,25	0,00
	C.D.R.:002 - descrizione Tipologia: 3.100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
 ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Risorsa			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
3.100.03 002.03152.00.00	CANONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	2024	22.353,01	22.353,01	22.353,01	0,00	22.353,01	
		RS	22.353,01	22.353,01	22.353,01	0,00	22.353,01	
		CP	47.500,00	51.000,00	51.000,00	0,00		51.000,00
		T	69.853,01	73.353,01	73.353,01	0,00	22.353,01	51.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 3.100	RS	22.353,01	22.353,01	22.353,01	0,00	22.353,01	
		CP	47.500,00	51.000,00	51.000,00	0,00		51.000,00
		T	69.853,01	73.353,01	73.353,01	0,00	22.353,01	51.000,00
	TOTALE C.D.R. 002	RS	22.353,01	22.353,01	22.353,01	0,00	22.353,01	
		CP	47.500,00	51.000,00	51.000,00	0,00		51.000,00
		T	69.853,01	73.353,01	73.353,01	0,00	22.353,01	51.000,00
	C.D.R.:005 - descrizione							
	Tipologia: 4.200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
4.200.01 005.04005.00.00	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA PER ACQUISTO N.5 DEFIBRILLATORI - CAP. S/2005	2020	8.326,50	8.326,50	8.326,50	0,00	8.326,50	
		RS	8.326,50	8.326,50	8.326,50	0,00	8.326,50	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	8.326,50	8.326,50	8.326,50	0,00	8.326,50	0,00
4.200.01 005.04012.00.00	PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI -ASSE STRATEGICO A.1 - STRUTTURA POLIVALENTE IN AREA EX 219 - S/2012	2020	484.574,19	484.574,19	484.574,19	128.583,43	355.990,76	
		RS	484.574,19	484.574,19	484.574,19	128.583,43	355.990,76	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	484.574,19	484.574,19	484.574,19	128.583,43	355.990,76	0,00
4.200.01 005.04015.00.00	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE - S/2112	2020	8.762,04	8.762,04	8.762,04	0,00	8.762,04	
		RS	8.762,04	8.762,04	8.762,04	0,00	8.762,04	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	8.762,04	8.762,04	8.762,04	0,00	8.762,04	0,00
4.200.01 005.04016.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA RISORGIMENTO - PNRR M2C4 INV.2.2 - CUP:J24H20001220001- CAP. S/3016	2021	46.602,89	46.602,89	46.602,89	0,00	46.602,89	
		RS	46.602,89	46.602,89	46.602,89	0,00	46.602,89	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	46.602,89	46.602,89	46.602,89	0,00	46.602,89	0,00
4.200.01 005.04017.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRESSO PARCO VERDE - PNRR M2C4 INV.2.2 - CUP: J26J20000430001 -CAP. S/3017	2021	26.630,23	26.630,23	26.630,23	0,00	26.630,23	
		RS	26.630,23	26.630,23	26.630,23	0,00	26.630,23	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	26.630,23	26.630,23	26.630,23	0,00	26.630,23	0,00
4.200.01 005.04019.00.00	FONDI PON PER EDILIZIA SCOLASTICA (MIUR) - CAP.S/2019	2020	19.284,94	19.284,94	19.284,94	18.765,20	519,74	
		RS	19.284,94	19.284,94	19.284,94	18.765,20	519,74	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	19.284,94	19.284,94	19.284,94	18.765,20	519,74	0,00

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Risorsa			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
4.200.01 005.04023.00.00	CONTRIBUTO MIUR PER COSTRUZIONE ASILI NIDO DECRETO MIUR DEL 22/03/2021 - PNRR M2C4 INV.1.1 - CUP:J21B21000470001 - CAP.S/2022	2022	1.327.190,26	1.327.190,26	1.327.190,26	0,00	1.327.190,26	
		RS	1.327.190,26	1.327.190,26	1.327.190,26	0,00	1.327.190,26	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	1.327.190,26	1.327.190,26	1.327.190,26	0,00	1.327.190,26	0,00
4.200.01 005.04033.00.00	TRASFERIMENTO CITTÀ METROPOLITANA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GIOCHI ALL'INTERNO DELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA SERAFINO-VILLAGGIO BAMBINI - CAP.S/2033	2022	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
		RS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4.200.01 005.04049.00.00	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SPORT - PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2.3 - INV. 3.1 - SPORT INCLUSIONE SOCIALE CUP J24J23000250006 CAP/S.2049	2023	24.500,00	24.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	
		RS	24.500,00	24.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	24.500,00	24.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	0,00
4.200.01 005.04052.00.00	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZ. E/O RIQUALIFIC. AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E SPAZI DESTINATI ALLO SPORT ED AL TEMPO LIBERO /AMMODERNAMENTO BOCCIODROMO - CAP S.2052	2023	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
		RS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
4.200.01 005.04053.00.00	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI LUOGHI DELLA CULTURA -RIQUALIFICAZIONE MUSEO CIVICO - CAP S.2053	2023	24.977,70	24.977,70	24.977,70	0,00	24.977,70	
		RS	24.977,70	24.977,70	24.977,70	0,00	24.977,70	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	24.977,70	24.977,70	24.977,70	0,00	24.977,70	0,00
4.200.01 005.04054.00.00	CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - L.160/2019 ART.1 COMMA 29 - PNRR M2C4- INV.-2.2 -CAP. S/2054	2024	70.000,00	70.000,00	51.695,06	35.000,00	16.695,06	
		RS	70.000,00	70.000,00	51.695,06	35.000,00	16.695,06	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	70.000,00	70.000,00	51.695,06	35.000,00	16.695,06	0,00
4.200.01 005.04056.00.00	CONTRIBUTO DA AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI PER LO SPORT PER MIGLIORAMENTO CAMPO SPORTIVO - CAP.S/2056	2023	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
		RS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
4.200.01 005.04057.00.00	PNRR M4 C1 II.2 CUP J25E24000200006 FINANZIAMENTO DAL MINISTERO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA CAP. S/2057	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	276.129,89	149.428,40	94.500,00		54.928,40
		T	0,00	276.129,89	149.428,40	94.500,00	0,00	54.928,40
4.200.01 005.04064.00.00	GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA (GSE) - INCENTIVO PER TRASFORMAZIONE DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO - S/2064	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	1.121.579,90	449.189,96	0,00		449.189,96
		T	0,00	1.121.579,90	449.189,96	0,00	0,00	449.189,96
4.200.01 005.04068.00.00	GIRO CONTABILE CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE - L.160/2019 ART.1 COMMA 29 - ECONOMIE - S/2068	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	36.684,37	36.684,37	17.976,78		18.707,59
		T	0,00	36.684,37	36.684,37	17.976,78	0,00	18.707,59

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
 ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Risorsa			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
4.200.01 005.04116.00.00	CONTRIBUTI AI COMUNI DEL SUD PER INVESTIMENTI SOCIALI DECRETO DEL 17/07/2020 - S/2116	2020	29.433,40	29.433,40	29.433,40	0,00	29.433,40	
		2021	26.554,13	26.554,13	26.554,13	0,00	26.554,13	
		2022	23.182,00	23.182,00	23.182,00	0,00	23.182,00	
		2023	18.666,25	18.666,25	18.666,25	0,00	18.666,25	
		RS	97.835,78	97.835,78	97.835,78	0,00	97.835,78	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	97.835,78	97.835,78	97.835,78	0,00	97.835,78	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 4.200		RS	2.285.684,53	2.285.684,53	2.267.379,59	203.348,63	2.064.030,96	
		CP	0,00	1.434.394,16	635.302,73	112.476,78		522.825,95
		T	2.285.684,53	3.720.078,69	2.902.682,32	315.825,41	2.064.030,96	522.825,95
Tipologia: 4.400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI								
4.400.01 005.04007.00.00	INTROITI PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	2019	106.545,98	106.545,98	106.545,98	53.012,72	53.533,26	
		RS	106.545,98	106.545,98	106.545,98	53.012,72	53.533,26	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	106.545,98	106.545,98	106.545,98	53.012,72	53.533,26	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 4.400		RS	106.545,98	106.545,98	106.545,98	53.012,72	53.533,26	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	106.545,98	106.545,98	106.545,98	53.012,72	53.533,26	0,00
TOTALE C.D.R. 005		RS	2.392.230,51	2.392.230,51	2.373.925,57	256.361,35	2.117.564,22	
		CP	0,00	1.434.394,16	635.302,73	112.476,78		522.825,95
		T	2.392.230,51	3.826.624,67	3.009.228,30	368.838,13	2.117.564,22	522.825,95
TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO		RS	2.591.766,55	2.591.766,55	2.573.461,61	256.361,35	2.317.100,26	
		CP	173.000,00	1.610.894,16	811.739,23	175.195,03		636.544,20
		T	2.764.766,55	4.202.660,71	3.385.200,84	431.556,38	2.317.100,26	636.544,20
TOTALE COMPLESSIVO		RS	2.591.766,55	2.591.766,55	2.573.461,61	256.361,35	2.317.100,26	
		CP	173.000,00	1.610.894,16	811.739,23	175.195,03		636.544,20
		T	2.764.766,55	4.202.660,71	3.385.200,84	431.556,38	2.317.100,26	636.544,20

RIEPILOGO PER TITOLI - PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Codice e Numero	Denominazione	Anno Residuo	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	177.183,03	177.183,03	177.183,03	177.183,03	0,00	177.183,03	
	CP	125.500,00	125.500,00	125.436,50	125.436,50	62.718,25		62.718,25
	T	302.683,03	302.683,03	302.619,53	302.619,53	62.718,25	177.183,03	62.718,25
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	22.353,01	22.353,01	22.353,01	22.353,01	0,00	22.353,01	
	CP	47.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00		51.000,00
	T	69.853,01	73.353,01	73.353,01	73.353,01	0,00	22.353,01	51.000,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	2.392.230,51	2.392.230,51	2.373.925,57	2.373.925,57	256.361,35	2.117.564,22	
	CP	0,00	1.434.394,16	635.302,73	635.302,73	112.476,78		522.825,95
	T	2.392.230,51	3.826.624,67	3.009.228,30	3.009.228,30	368.838,13	2.117.564,22	522.825,95
TOTALE	RS	2.591.766,55	2.591.766,55	2.573.461,61	2.573.461,61	256.361,35	2.317.100,26	
	CP	173.000,00	1.610.894,16	811.739,23	811.739,23	175.195,03		636.544,20
	T	2.764.766,55	4.202.660,71	3.385.200,84	3.385.200,84	431.556,38	2.317.100,26	636.544,20

RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO - PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Codice e Numero	Denominazione	Anno Residuo	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0000	125.500,00	125.500,00	125.436,50	62.718,25	0,00	62.718,25
		2022	169.644,78	169.644,78	169.644,78	0,00	169.644,78	0,00
		2024	7.538,25	7.538,25	7.538,25	0,00	7.538,25	0,00
	TOTALE TITOLO 2		302.683,03	302.683,03	302.619,53	62.718,25	177.183,03	62.718,25
	Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0000	47.500,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
		2024	22.353,01	22.353,01	22.353,01	0,00	22.353,01	0,00
	TOTALE TITOLO 3		69.853,01	73.353,01	73.353,01	0,00	22.353,01	51.000,00
	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0000	0,00	1.434.394,16	635.302,73	112.476,78	0,00	522.825,95
		2019	106.545,98	106.545,98	106.545,98	53.012,72	53.533,26	0,00
		2020	550.381,07	550.381,07	550.381,07	147.348,63	403.032,44	0,00
		2021	99.787,25	99.787,25	99.787,25	0,00	99.787,25	0,00
		2022	1.385.372,26	1.385.372,26	1.385.372,26	0,00	1.385.372,26	0,00
		2023	180.143,95	180.143,95	180.143,95	21.000,00	159.143,95	0,00
		2024	70.000,00	70.000,00	51.695,06	35.000,00	16.695,06	0,00
	TOTALE TITOLO 4		2.392.230,51	3.826.624,67	3.009.228,30	368.838,13	2.117.564,22	522.825,95
	TOTALE		2.764.766,55	4.202.660,71	3.385.200,84	431.556,38	2.317.100,26	636.544,20

ENTE: COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ALLEGATO AL RENDICONTO

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
 ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
	RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO							
	C.D.R.:005 - descrizione							
	c.d.c.:BBB - descrizione							
01.02.1.103 005.BBB.01045.00.00	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	24.000,00	26.000,00	25.220,00	22.266,45		2.953,55
		T	24.000,00	26.000,00	25.220,00	22.266,45	0,00	2.953,55
01.02.1.103 005.BBB.01052.00.00	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	2021	5.916,05	5.916,05	595,30	455,00	140,30	
		2022	31.082,80	31.082,80	31.082,80	4.986,26	26.096,54	
		2023	18.158,86	18.158,86	18.158,86	0,00	18.158,86	
		2024	29.336,22	29.336,22	29.336,22	18.055,34	11.280,88	
		RS	84.493,93	84.493,93	79.173,18	23.496,60	55.676,58	
		CP	100.000,00	100.000,00	82.844,79	59.831,72		23.013,07
		T	184.493,93	184.493,93	162.017,97	83.328,32	55.676,58	23.013,07
01.02.1.103 005.BBB.01053.00.00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	35.000,00	40.000,00	34.622,13	33.397,49		1.224,64
		T	35.000,00	40.000,00	34.622,13	33.397,49	0,00	1.224,64
01.02.1.103 005.BBB.01063.00.00	UTENZE TELEFONICHE RETE FISSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00	30.000,00	23.566,96	19.556,16		4.010,80
		T	20.000,00	30.000,00	23.566,96	19.556,16	0,00	4.010,80
01.02.1.103 005.BBB.01064.00.00	UTENZE E CANONI PER LA FORNITURA DI GAS	2023	3.122,28	3.122,28	3.122,28	0,00	3.122,28	
		RS	3.122,28	3.122,28	3.122,28	0,00	3.122,28	
		CP	25.000,00	25.000,00	18.000,00	14.195,74		3.804,26
		T	28.122,28	28.122,28	21.122,28	14.195,74	3.122,28	3.804,26
01.02.1.103 005.BBB.01065.00.00	SPESE PER LA TUTELA DEI LAVORATORI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.000,00	3.000,00	1.619,64	0,00		1.619,64
		T	3.000,00	3.000,00	1.619,64	0,00	0,00	1.619,64
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	87.616,21	87.616,21	82.295,46	23.496,60	58.798,86	
		CP	207.000,00	224.000,00	185.873,52	149.247,56		36.625,96
		T	294.616,21	311.616,21	268.168,98	172.744,16	58.798,86	36.625,96
	TOTALE C.D.R. 005	RS	87.616,21	87.616,21	82.295,46	23.496,60	58.798,86	
		CP	207.000,00	224.000,00	185.873,52	149.247,56		36.625,96
		T	294.616,21	311.616,21	268.168,98	172.744,16	58.798,86	36.625,96
	C.D.R.:001 - descrizione							
	c.d.c.:BBB - descrizione							
01.02.1.103 001.BBB.01072.00.00	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2024	997,60	997,60	997,60	900,00	97,60	
		RS	997,60	997,60	997,60	900,00	97,60	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	997,60	997,60	997,60	900,00	97,60	0,00

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	997,60	997,60	997,60	900,00	97,60	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	997,60	997,60	997,60	900,00	97,60	0,00
	TOTALE C.D.R. 001	RS	997,60	997,60	997,60	900,00	97,60	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	997,60	997,60	997,60	900,00	97,60	0,00
	C.D.R.:005 - descrizione							
	c.d.c.:BBB - descrizione							
01.02.1.110 005.BBB.01044.00.00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	2021	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
		RS	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
		CP	20.000,00	20.000,00	15.445,38	4.880,00		10.565,38
		T	20.384,00	20.384,00	15.829,38	4.880,00	384,00	10.565,38
01.05.2.202 005.BBB.03202.00.00	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI,ATTREZZATURE E MATERIALEPER DEPOSITO COMUNALE	2022	2.388,15	2.388,15	2.388,15	0,00	2.388,15	
		RS	2.388,15	2.388,15	2.388,15	0,00	2.388,15	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	2.388,15	2.388,15	2.388,15	0,00	2.388,15	0,00
01.05.2.205 005.BBB.03204.00.00	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE PER ACCORDI BONARI PERESPROPRI	2024	21.694,31	21.694,31	21.694,31	0,00	21.694,31	
		RS	21.694,31	21.694,31	21.694,31	0,00	21.694,31	
		CP	0,00	343.689,11	204.499,98	0,00		204.499,98
		T	21.694,31	365.383,42	226.194,29	0,00	21.694,31	204.499,98
01.06.1.103 005.BBB.01088.00.00	SERVIZI TECNICI: MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHESTRUTTURE COMUNALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.140,40		3.859,60
		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.140,40	0,00	3.859,60
01.06.1.103 005.BBB.01095.00.00	VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.500,00	1.500,00	1.309,06	0,00		1.309,06
		T	1.500,00	1.500,00	1.309,06	0,00	0,00	1.309,06
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	24.466,46	24.466,46	24.466,46	0,00	24.466,46	
		CP	27.500,00	371.189,11	227.254,42	7.020,40		220.234,02
		T	51.966,46	395.655,57	251.720,88	7.020,40	24.466,46	220.234,02
	TOTALE C.D.R. 005	RS	24.466,46	24.466,46	24.466,46	0,00	24.466,46	
		CP	27.500,00	371.189,11	227.254,42	7.020,40		220.234,02
		T	51.966,46	395.655,57	251.720,88	7.020,40	24.466,46	220.234,02
	C.D.R.:002 - descrizione							
	c.d.c.:BBB - descrizione							
01.06.1.103 002.BBB.01098.00.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MATERIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
		T	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
		T	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE C.D.R. 002	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
		T	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	C.D.R.:005 - descrizione							
	c.d.c.:BBB - descrizione							
01.08.1.103 005.BBB.01067.00.00	PNRR - M1C1 INV1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD CUP:J21C22000260006 - CAP.E/2008	2023	85.145,29	85.145,29	85.145,29	0,00	85.145,29	
		RS	85.145,29	85.145,29	85.145,29	0,00	85.145,29	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	85.145,29	85.145,29	85.145,29	0,00	85.145,29	0,00
04.01.2.202 005.BBB.03016.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA RISORGIMENTO - PNRR M2C4 INV.2.2 - CUP:J24H20001220001- CAP. E/4016	2022	1.542,85	1.542,85	1.542,85	0,00	1.542,85	
		2023	2.903,33	2.903,33	2.903,33	0,00	2.903,33	
		RS	4.446,18	4.446,18	4.446,18	0,00	4.446,18	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	4.446,18	4.446,18	4.446,18	0,00	4.446,18	0,00
04.02.1.103 005.BBB.01366.00.00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE - PRESTAZIONI DEI SERVIZI	2024	6.653,67	6.653,67	6.653,67	5.528,67	1.125,00	
		RS	6.653,67	6.653,67	6.653,67	5.528,67	1.125,00	
		CP	20.000,00	20.000,00	17.949,93	14.262,19		3.687,74
		T	26.653,67	26.653,67	24.603,60	19.790,86	1.125,00	3.687,74
04.02.1.103 005.BBB.01369.00.00	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	1.630,40	1.630,40	0,00		1.630,40
		T	5.000,00	1.630,40	1.630,40	0,00	0,00	1.630,40
04.02.2.202 005.BBB.02064.00.00	GSE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADODELLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. DAVINO DI VIA MONTE - CUP J24D25000660005 - E/4064	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	1.121.579,90	659.169,55	0,00		659.169,55
		T	0,00	1.121.579,90	659.169,55	0,00	0,00	659.169,55
04.02.2.202 005.BBB.03017.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRESSO PARCO VERDE - PNRR M2C4 INV.2.2 - CUP: J26J20000430001- CAP. E/4017	2022	4,91	4,91	4,91	0,00	4,91	
		2023	441,75	441,75	441,75	0,00	441,75	
		RS	446,66	446,66	446,66	0,00	446,66	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	446,66	446,66	446,66	0,00	446,66	0,00
04.02.2.202 005.BBB.03138.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIE SCUOLE	2018	12.407,41	12.407,41	12.407,41	0,00	12.407,41	
		RS	12.407,41	12.407,41	12.407,41	0,00	12.407,41	
		CP	20.000,00	65.000,00	64.991,89	44.671,89		20.320,00
		T	32.407,41	77.407,41	77.399,30	44.671,89	12.407,41	20.320,00

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
04.02.2.202 005.BBB.03147.00.00	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA MONTE - E/4011	2022	15.716,87	15.716,87	15.716,87	0,00	15.716,87	
		RS	15.716,87	15.716,87	15.716,87	0,00	15.716,87	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	15.716,87	15.716,87	15.716,87	0,00	15.716,87	0,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	124.816,08	124.816,08	124.816,08	5.528,67	119.287,41	
		CP	45.000,00	1.208.210,30	743.741,77	58.934,08		684.807,69
		T	169.816,08	1.333.026,38	868.557,85	64.462,75	119.287,41	684.807,69
	TOTALE C.D.R. 005	RS	124.816,08	124.816,08	124.816,08	5.528,67	119.287,41	
		CP	45.000,00	1.208.210,30	743.741,77	58.934,08		684.807,69
		T	169.816,08	1.333.026,38	868.557,85	64.462,75	119.287,41	684.807,69
	C.D.R.:004 - descrizione							
	c.d.c.:BBB - descrizione							
04.06.1.103 004.BBB.01419.00.00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZISCOLASTICI	2022	707,60	707,60	707,60	0,00	707,60	
		2024	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	
		RS	1.439,60	1.439,60	1.439,60	0,00	1.439,60	
		CP	5.000,00	10.000,00	7.131,82	5.931,95		1.199,87
		T	6.439,60	11.439,60	8.571,42	5.931,95	1.439,60	1.199,87
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	1.439,60	1.439,60	1.439,60	0,00	1.439,60	
		CP	5.000,00	10.000,00	7.131,82	5.931,95		1.199,87
		T	6.439,60	11.439,60	8.571,42	5.931,95	1.439,60	1.199,87
	TOTALE C.D.R. 004	RS	1.439,60	1.439,60	1.439,60	0,00	1.439,60	
		CP	5.000,00	10.000,00	7.131,82	5.931,95		1.199,87
		T	6.439,60	11.439,60	8.571,42	5.931,95	1.439,60	1.199,87
	C.D.R.:005 - descrizione							
	c.d.c.:BBB - descrizione							
06.01.2.202 005.BBB.02033.00.00	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GIOCHI ALL'INTERNO DELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA SERAFINO-VILLAGGIO BAMBINI . CAP.E/4033	2022	2.551,84	2.551,84	2.551,84	369,51	2.182,33	
		RS	2.551,84	2.551,84	2.551,84	369,51	2.182,33	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	2.551,84	2.551,84	2.551,84	369,51	2.182,33	0,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	2.551,84	2.551,84	2.551,84	369,51	2.182,33	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	2.551,84	2.551,84	2.551,84	369,51	2.182,33	0,00
	TOTALE C.D.R. 004	RS	2.551,84	2.551,84	2.551,84	369,51	2.182,33	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	2.551,84	2.551,84	2.551,84	369,51	2.182,33	0,00
	C.D.R.:005 - descrizione							
	c.d.c.:BBB - descrizione							
06.01.2.202 005.BBB.02052.00.00	CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI IMPIANTI E SPAZI DESTINATI ALLO SPORT ED AL TEMPO LIBERO- RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLIMPIANTO BOCCIODROMO SITO IN VIA ROBERTO SERAFINO - CAP. E 4052	2023	5.995,93	5.995,93	5.995,93	0,00	5.995,93	
		2024	61.994,42	61.994,42	61.994,42	8.213,94	53.780,48	
		RS	67.990,35	67.990,35	67.990,35	8.213,94	59.776,41	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	T	67.990,35	67.990,35	67.990,35	8.213,94	59.776,41	0,00
		RS	67.990,35	67.990,35	67.990,35	8.213,94		0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	67.990,35	67.990,35	67.990,35	8.213,94	59.776,41	0,00
	TOTALE C.D.R. 004	RS	67.990,35	67.990,35	67.990,35	8.213,94	59.776,41	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	67.990,35	67.990,35	67.990,35	8.213,94	59.776,41	0,00
	C.D.R.:005 - descrizione							
	c.d.c.:BBB - descrizione							
06.01.2.202 005.BBB.03411.00.00	COMPLETAMENTO AREA SPORTIVA EX 219	2019	2.753,82	2.753,82	2.719,93	0,00	2.719,93	
		RS	2.753,82	2.753,82	2.719,93	0,00	2.719,93	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	2.753,82	2.753,82	2.719,93	0,00	2.719,93	0,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	2.753,82	2.753,82	2.719,93	0,00	2.719,93	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	2.753,82	2.753,82	2.719,93	0,00	2.719,93	0,00
	TOTALE C.D.R. 004	RS	2.753,82	2.753,82	2.719,93	0,00	2.719,93	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	2.753,82	2.753,82	2.719,93	0,00	2.719,93	0,00

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
 ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
08.01.1.103 005.BBB.01566.00.00	MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	2023	4.442,68	4.442,68	4.442,68	0,00	4.442,68	
		2024	22.463,96	22.463,96	22.457,50	17.031,76	5.425,74	
		RS	26.906,64	26.906,64	26.900,18	17.031,76	9.868,42	
		CP	16.000,00	30.067,36	30.067,36	16.906,18		13.161,18
		T	42.906,64	56.974,00	56.967,54	33.937,94	9.868,42	13.161,18
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	100.202,65	100.202,65	100.162,30	25.615,21	74.547,09	
		CP	16.000,00	30.067,36	30.067,36	16.906,18		13.161,18
		T	116.202,65	130.270,01	130.229,66	42.521,39	74.547,09	13.161,18
	TOTALE C.D.R. 005	RS	100.202,65	100.202,65	100.162,30	25.615,21	74.547,09	
		CP	16.000,00	30.067,36	30.067,36	16.906,18		13.161,18
		T	116.202,65	130.270,01	130.229,66	42.521,39	74.547,09	13.161,18
	C.D.R.:002 - descrizione							
	c.d.c.:BBB - descrizione							
08.01.2.202 002.BBB.03572.00.00	SPESE PER ONERI DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE EMANUTENZIONE DEL PATRIMONIO -	2022	4.405,89	4.405,89	4.405,89	0,00	4.405,89	
		RS	4.405,89	4.405,89	4.405,89	0,00	4.405,89	
		CP	20.000,00	40.000,00	40.000,00	21.071,84		18.928,16
		T	24.405,89	44.405,89	44.405,89	21.071,84	4.405,89	18.928,16
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	4.405,89	4.405,89	4.405,89	0,00	4.405,89	
		CP	20.000,00	40.000,00	40.000,00	21.071,84		18.928,16
		T	24.405,89	44.405,89	44.405,89	21.071,84	4.405,89	18.928,16
	TOTALE C.D.R. 002	RS	4.405,89	4.405,89	4.405,89	0,00	4.405,89	
		CP	20.000,00	40.000,00	40.000,00	21.071,84		18.928,16
		T	24.405,89	44.405,89	44.405,89	21.071,84	4.405,89	18.928,16
	C.D.R.:005 - descrizione							
	c.d.c.:BBB - descrizione							
08.01.2.202 005.BBB.03607.00.00	LAVORI COSTRUZIONE PIP I° E II° LOTTO E CENTRO INTERMODALE	2004	2.437,88	2.437,88	2.437,88	0,00	2.437,88	
		2015	1.764,33	1.764,33	1.764,33	0,00	1.764,33	
		RS	4.202,21	4.202,21	4.202,21	0,00	4.202,21	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	4.202,21	4.202,21	4.202,21	0,00	4.202,21	0,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	17.068,34	17.068,34	17.068,34	0,00	17.068,34	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	17.068,34	17.068,34	17.068,34	0,00	17.068,34	0,00
08.01.2.202 005.BBB.03609.00.00	AMPLIAMENTO STADA COMUNALE VIA FARRICELLA	2015	12.866,13	12.866,13	12.866,13	0,00	12.866,13	
		RS	12.866,13	12.866,13	12.866,13	0,00	12.866,13	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	12.866,13	12.866,13	12.866,13	0,00	12.866,13	0,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	17.068,34	17.068,34	17.068,34	0,00	17.068,34	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	17.068,34	17.068,34	17.068,34	0,00	17.068,34	0,00

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
 ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE C.D.R. 005	RS	17.068,34	17.068,34	17.068,34	0,00	17.068,34	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	17.068,34	17.068,34	17.068,34	0,00	17.068,34	0,00
	C.D.R.:BBB - descrizione c.d.c.:000 -							
09.01.1.103 BBB.000.01123.00.00	REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI I LIVELLO E C.L.E. - CAP. E/2023	2024	21.551,00	21.551,00	21.551,00	0,00	21.551,00	
		RS	21.551,00	21.551,00	21.551,00	0,00	21.551,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	21.551,00	21.551,00	21.551,00	0,00	21.551,00	0,00
	TOTALE C.D.C. :000	RS	21.551,00	21.551,00	21.551,00	0,00	21.551,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	21.551,00	21.551,00	21.551,00	0,00	21.551,00	0,00
	TOTALE C.D.R. BBB	RS	21.551,00	21.551,00	21.551,00	0,00	21.551,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	21.551,00	21.551,00	21.551,00	0,00	21.551,00	0,00
	C.D.R.:002 - descrizione c.d.c.:BBB - descrizione							
09.03.1.104 002.BBB.01157.00.00	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI - CAP.E/3157	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	35.000,00	6.275,20	0,00		6.275,20
		T	0,00	35.000,00	6.275,20	0,00	0,00	6.275,20
09.03.1.110 002.BBB.01755.00.00	ALTRE SPESE CORRENTI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI ANNIPREGRESSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	51.000,00	70.000,00	69.542,33	5.064,47		64.477,86
		T	51.000,00	70.000,00	69.542,33	5.064,47	0,00	64.477,86
09.04.1.103 002.BBB.01694.00.00	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INEGRATO - GORI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	30.000,00	30.000,00	26.537,86	24.499,86		2.038,00
		T	30.000,00	30.000,00	26.537,86	24.499,86	0,00	2.038,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	81.000,00	135.000,00	102.355,39	29.564,33		72.791,06
		T	81.000,00	135.000,00	102.355,39	29.564,33	0,00	72.791,06
	TOTALE C.D.R. 002	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	81.000,00	135.000,00	102.355,39	29.564,33		72.791,06
		T	81.000,00	135.000,00	102.355,39	29.564,33	0,00	72.791,06
	C.D.R.:005 - descrizione c.d.c.:BBB - descrizione							

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
09.05.1.103 005.BBB.01809.00.00	PARCHI E GIARDINI : MANUTENZIONE E PRESTAZIONI SERVIZI	2023	2.876,65	2.876,65	2.876,65	0,00	2.876,65	
		RS	2.876,65	2.876,65	2.876,65	0,00	2.876,65	
		CP	23.000,00	33.000,00	33.000,00	1.220,00		31.780,00
		T	25.876,65	35.876,65	35.876,65	1.220,00	2.876,65	31.780,00
09.05.2.202 005.BBB.02039.00.00	ABBATTIMENTO PALAZZINE 219 1° STRALCIO E REALIZZAZIONE FOOD FOREST- RIGENERAZIONE URBANA (PNRR) - E/4039	2022	31.658,34	31.658,34	31.658,34	31.658,24	0,10	
		RS	31.658,34	31.658,34	31.658,34	31.658,24	0,10	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	31.658,34	31.658,34	31.658,34	31.658,24	0,10	0,00
09.05.2.202 005.BBB.02041.00.00	S. GENNARO: REALIZZAZIONE FOOD FOREST - RIGENERAZIONE URBANA (PNRR) - E/4039	2023	277.579,87	277.579,87	277.579,87	265.011,64	12.568,23	
		RS	277.579,87	277.579,87	277.579,87	265.011,64	12.568,23	
		CP	0,00	309.645,02	65.080,38	35.946,26		29.134,12
		T	277.579,87	587.224,89	342.660,25	300.957,90	12.568,23	29.134,12
09.05.2.202 005.BBB.03392.00.00	LAVORI PARCO E VERDE PUBBLICO 2° STRALCIO CON DEVOLUZIONEAL CAMPO SPORTIVO	2008	1.804,02	1.804,02	1.804,02	0,00	1.804,02	
		2015	2.485,83	2.485,83	2.485,83	0,00	2.485,83	
		RS	4.289,85	4.289,85	4.289,85	0,00	4.289,85	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	4.289,85	4.289,85	4.289,85	0,00	4.289,85	0,00
09.05.2.202 005.BBB.03394.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI COMUNALI	2021	8.234,36	8.234,36	8.234,36	0,00	8.234,36	
		2022	2.491,17	2.491,17	2.491,17	0,00	2.491,17	
		RS	10.725,53	10.725,53	10.725,53	0,00	10.725,53	
		CP	20.000,00	35.000,00	27.257,05	21.765,23		5.491,82
		T	30.725,53	45.725,53	37.982,58	21.765,23	10.725,53	5.491,82
10.05.1.103 005.BBB.01928.00.00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	5.000,00	2.000,46	0,46		2.000,00
		T	5.000,00	5.000,00	2.000,46	0,46	0,00	2.000,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	327.130,24	327.130,24	327.130,24	296.669,88	30.460,36	
		CP	48.000,00	382.645,02	127.337,89	58.931,95		68.405,94
		T	375.130,24	709.775,26	454.468,13	355.601,83	30.460,36	68.405,94
	TOTALE C.D.R. 005	RS	327.130,24	327.130,24	327.130,24	296.669,88	30.460,36	
		CP	48.000,00	382.645,02	127.337,89	58.931,95		68.405,94
		T	375.130,24	709.775,26	454.468,13	355.601,83	30.460,36	68.405,94
	C.D.R.:003 - descrizione							
	c.d.c.:BBB - descrizione							
10.05.1.103 003.BBB.01933.00.00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.622,60		877,40
		T	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.622,60	0,00	877,40
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.622,60		877,40
		T	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.622,60	0,00	877,40

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
 ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE C.D.R. 003	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.622,60		877,40
		T	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.622,60	0,00	877,40
	C.D.R.:005 - descrizione c.d.c.:BBB - descrizione							
10.05.1.103 005.BBB.01937.00.00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZION	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	170.000,00	170.000,00	165.775,35	145.664,09		20.111,26
		T	170.000,00	170.000,00	165.775,35	145.664,09	0,00	20.111,26
10.05.1.103 005.BBB.01938.00.00	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI P. I.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	30.000,00	29.302,24	29.302,24	22.777,49		6.524,75
		T	30.000,00	29.302,24	29.302,24	22.777,49	0,00	6.524,75
10.05.2.202 005.BBB.03484.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZION	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	60.000,00	60.000,00	60.000,00	44.075,50		15.924,50
		T	60.000,00	60.000,00	60.000,00	44.075,50	0,00	15.924,50
10.05.2.202 005.BBB.03487.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALE	2023	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	
		2021	5.760,06	5.760,06	5.760,06	0,00	5.760,06	
		RS	6.248,06	6.248,06	6.248,06	0,00	6.248,06	
		CP	30.000,00	59.000,00	58.998,90	42.018,22		16.980,68
		T	36.248,06	65.248,06	65.246,96	42.018,22	6.248,06	16.980,68
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	6.248,06	6.248,06	6.248,06	0,00	6.248,06	
		CP	290.000,00	318.302,24	314.076,49	254.535,30		59.541,19
		T	296.248,06	324.550,30	320.324,55	254.535,30	6.248,06	59.541,19
	TOTALE C.D.R. 005	RS	6.248,06	6.248,06	6.248,06	0,00	6.248,06	
		CP	290.000,00	318.302,24	314.076,49	254.535,30		59.541,19
		T	296.248,06	324.550,30	320.324,55	254.535,30	6.248,06	59.541,19
	C.D.R.:004 - descrizione c.d.c.:BBB - descrizione							
12.05.2.202 004.BBB.02116.00.00	INVESTIMENTI SOCIALI FINANZIATI CON DECRETO 17/07/2020 - CAP. E/4116	2023	37.340,21	37.340,21	37.340,21	0,00	37.340,21	
		RS	37.340,21	37.340,21	37.340,21	0,00	37.340,21	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	37.340,21	37.340,21	37.340,21	0,00	37.340,21	0,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	37.340,21	37.340,21	37.340,21	0,00	37.340,21	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	37.340,21	37.340,21	37.340,21	0,00	37.340,21	0,00
	TOTALE C.D.R. 004	RS	37.340,21	37.340,21	37.340,21	0,00	37.340,21	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	37.340,21	37.340,21	37.340,21	0,00	37.340,21	0,00
	C.D.R.:005 - descrizione							

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
c.d.c.:BBB - descrizione								
12.09.1.103 005.BBB.01658.00.00	CIMITERO COMUNALE:UTENZE,CANONI E PRESTAZIONE SERVIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	29.000,00	34.000,00	22.171,76	16.262,62		5.909,14
		T	29.000,00	34.000,00	22.171,76	16.262,62	0,00	5.909,14
12.09.2.202 005.BBB.03302.00.00	SISTEMAZIONE CIMITERO	2024	1.550,31	1.550,31	1.550,31	1.549,76	0,55	
		RS	1.550,31	1.550,31	1.550,31	1.549,76	0,55	
		CP	10.000,00	15.000,00	14.731,26	0,00		14.731,26
		T	11.550,31	16.550,31	16.281,57	1.549,76	0,55	14.731,26
12.09.2.202 005.BBB.03304.00.00	COSTRUZIONE DI LOCULI,COLOMBAI ECC.	2019	9.121,06	9.121,06	9.121,06	0,00	9.121,06	
		2022	1.816,79	1.816,79	1.816,79	0,00	1.816,79	
		RS	10.937,85	10.937,85	10.937,85	0,00	10.937,85	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	10.937,85	10.937,85	10.937,85	0,00	10.937,85	0,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	RS	12.488,16	12.488,16	12.488,16	1.549,76	10.938,40	
		CP	39.000,00	49.000,00	36.903,02	16.262,62		20.640,40
		T	51.488,16	61.488,16	49.391,18	17.812,38	10.938,40	20.640,40
	TOTALE C.D.R. 005	RS	12.488,16	12.488,16	12.488,16	1.549,76	10.938,40	
		CP	39.000,00	49.000,00	36.903,02	16.262,62		20.640,40
		T	51.488,16	61.488,16	49.391,18	17.812,38	10.938,40	20.640,40
	TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO	RS	765.770,50	765.770,50	760.409,40	353.760,12	406.649,28	
		CP	782.000,00	2.781.914,03	1.827.241,68	620.028,81		1.207.212,87
		T	1.547.770,50	3.547.684,53	2.587.651,08	973.788,93	406.649,28	1.207.212,87
	TOTALE COMPLESSIVO	RS	765.770,50	765.770,50	760.409,40	353.760,12	406.649,28	
		CP	782.000,00	2.781.914,03	1.827.241,68	620.028,81		1.207.212,87
		T	1.547.770,50	3.547.684,53	2.587.651,08	973.788,93	406.649,28	1.207.212,87

RIEPILOGO PER MISSIONE - PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Codice e Numero	Denominazione	Anno Residuo	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	198.225,56	198.225,56	192.904,81	24.396,60	168.508,21	
		CP	234.500,00	605.189,11	423.127,94	156.267,96		266.859,98
		T	432.725,56	803.414,67	616.032,75	180.664,56	168.508,21	266.859,98
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	41.110,39	41.110,39	41.110,39	5.528,67	35.581,72	
		CP	50.000,00	1.218.210,30	750.873,59	64.866,03		686.007,56
		T	91.110,39	1.259.320,69	791.983,98	70.394,70	35.581,72	686.007,56
	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	73.296,01	73.296,01	73.262,12	8.583,45	64.678,67	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	73.296,01	73.296,01	73.262,12	8.583,45	64.678,67	0,00
	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	48.380,87	48.380,87	48.374,41	17.031,76	31.342,65	
		CP	36.000,00	70.067,36	70.067,36	37.978,02		32.089,34
		T	84.380,87	118.448,23	118.441,77	55.009,78	31.342,65	32.089,34
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	348.681,24	348.681,24	348.681,24	296.669,88	52.011,36	
		CP	124.000,00	512.645,02	227.692,82	88.495,82		139.197,00
		T	472.681,24	861.326,26	576.374,06	385.165,70	52.011,36	139.197,00
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	6.248,06	6.248,06	6.248,06	0,00	6.248,06	
		CP	298.500,00	326.802,24	318.576,95	256.158,36		62.418,59
		T	304.748,06	333.050,30	324.825,01	256.158,36	6.248,06	62.418,59
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	49.828,37	49.828,37	49.828,37	1.549,76	48.278,61	
		CP	39.000,00	49.000,00	36.903,02	16.262,62		20.640,40
		T	88.828,37	98.828,37	86.731,39	17.812,38	48.278,61	20.640,40
	TOTALE	RS	765.770,50	765.770,50	760.409,40	353.760,12	406.649,28	
		CP	782.000,00	2.781.914,03	1.827.241,68	620.028,81		1.207.212,87
		T	1.547.770,50	3.547.684,53	2.587.651,08	973.788,93	406.649,28	1.207.212,87

RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO - PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Codice e Numero	Denominazione	Anno residuo	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	0000	622.000,00	733.000,00	632.512,67	410.479,87	0,00	222.032,80
		2021	6.300,05	6.300,05	979,30	455,00	524,30	0,00
		2022	31.790,40	31.790,40	31.790,40	4.986,26	26.804,14	0,00
		2023	113.745,76	113.745,76	113.745,76	0,00	113.745,76	0,00
		2024	81.734,45	81.734,45	81.727,99	41.515,77	40.212,22	0,00
	TOTALE TITOLO 1		855.570,66	966.570,66	860.756,12	457.436,90	181.286,42	222.032,80
	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0000	160.000,00	2.048.914,03	1.194.729,01	209.548,94	0,00	985.180,07
		2004	2.437,88	2.437,88	2.437,88	0,00	2.437,88	0,00
		2008	1.804,02	1.804,02	1.804,02	0,00	1.804,02	0,00
		2015	17.116,29	17.116,29	17.116,29	0,00	17.116,29	0,00
		2018	12.407,41	12.407,41	12.407,41	0,00	12.407,41	0,00
		2019	11.874,88	11.874,88	11.840,99	0,00	11.840,99	0,00
		2021	13.994,42	13.994,42	13.994,42	0,00	13.994,42	0,00
		2022	62.576,81	62.576,81	62.576,81	32.027,75	30.549,06	0,00
		2023	324.749,09	324.749,09	324.749,09	265.011,64	59.737,45	0,00
		2024	85.239,04	85.239,04	85.239,04	9.763,70	75.475,34	0,00
	TOTALE TITOLO 2		692.199,84	2.581.113,87	1.726.894,96	516.352,03	225.362,86	985.180,07
	TOTALE		1.547.770,50	3.547.684,53	2.587.651,08	973.788,93	406.649,28	1.207.212,87

ENTE: COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ALLEGATO AL RENDICONTO

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Risorsa			Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
Codice e Numero	Denominazione					Importo	Motivo
4.200.01	RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO C.D.R.:005 - descrizione Tipologia:4.200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
4.200.01 005.04048.00.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE - S/2048 - S/1148	2023 T	350,48 350,48	0,00 0,00	0,00 0,00	350,48 350,48	Insussistenza
4.200.01 005.04050.00.00	AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE 2015	2016 T	7.428,94 7.428,94	0,00 0,00	0,00 0,00	7.428,94 7.428,94	Insussistenza
4.200.01 005.04054.00.00	CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - L.160/2019 ART.1 COMMA 29 - PNRR M2C4- INV-.2.2 -CAP. S/2054	2024 T	70.000,00 70.000,00	51.695,06 51.695,06	35.000,00 35.000,00	18.304,94 18.304,94	Insussistenza
	TOTALE TIPOLOGIA 4.200		77.779,42	51.695,06	35.000,00	26.084,36	
	TOTALE C.D.R. 005		77.779,42	51.695,06	35.000,00	26.084,36	
	TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO		77.779,42	51.695,06	35.000,00	26.084,36	
	TOTALE COMPLESSIVO		77.779,42	51.695,06	35.000,00	26.084,36	

RIEPILOGO PER TITOLI - PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

		Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
Codice e Numero	Denominazione				Importo	Motivo
	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	77.779,42	51.695,06	35.000,00	26.084,36	
	TOTALE	77.779,42	51.695,06	35.000,00	26.084,36	

RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO - PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Codice e Numero	Denominazione	Anno residuo	Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2016	7.428,94	0,00	0,00	7.428,94	
		2023	350,48	0,00	0,00	350,48	
		2024	70.000,00	51.695,06	35.000,00	18.304,94	
	TOTALE TITOLO 4		77.779,42	51.695,06	35.000,00	26.084,36	
	TOTALE		77.779,42	51.695,06	35.000,00	26.084,36	

ENTE: COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ALLEGATO AL RENDICONTO

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento			Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
Codice e Numero	Denominazione					Importo	Motivo
	RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO C.D.R.:005 - descrizione c.d.c.: BBB - descrizione						
01.02.1.103 005.BBB.01052.00.00	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	2021	5.916,05	595,30	455,00	5.320,75	Insussistenza
		T	5.916,05	595,30	455,00	5.320,75	
01.02.1.103 005.BBB.01053.00.00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	2023	1.796,00	1.795,99	1.795,99	0,01	Insussistenza
		T	7.712,05	2.391,29	2.250,99	5.320,76	
01.02.1.103 005.BBB.01064.00.00	UTENZE E CANONI PER LA FORNITURA DI GAS	2022	14.114,03	992,65	992,65	13.121,38	Insussistenza
		T	21.826,08	3.383,94	3.243,64	18.442,14	
01.05.2.202 005.BBB.02301.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE	2024	39.989,43	39.974,52	39.974,52	14,91	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili
		T	61.815,51	43.358,46	43.218,16	18.457,05	
01.06.1.103 005.BBB.01088.00.00	SERVIZI TECNICI: MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHESTRUTTURE COMUNALI	2020	8.770,92	0,00	0,00	8.770,92	Insussistenza
		T	70.586,43	43.358,46	43.218,16	27.227,97	
	TOTALE C.D.C. :BBB		70.586,43	43.358,46	43.218,16	27.227,97	
	TOTALE C.D.R. 005		70.586,43	43.358,46	43.218,16	27.227,97	
	C.D.R.:002 - descrizione c.d.c.: BBB - descrizione						
01.11.1.103 002.BBB.02017.00.00	MAGGIORI SPESE DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID-19	2020	5.485,50	0,00	0,00	5.485,50	Insussistenza
		T	5.485,50	0,00	0,00	5.485,50	
	TOTALE C.D.C. :BBB		5.485,50	0,00	0,00	5.485,50	
	TOTALE C.D.R. 002		5.485,50	0,00	0,00	5.485,50	
	C.D.R.:005 - descrizione c.d.c.: BBB - descrizione						
04.02.1.103 005.BBB.01369.00.00	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2024	5.000,00	4.999,56	4.999,56	0,44	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili
		T	5.000,00	4.999,56	4.999,56	0,44	
	TOTALE C.D.C. :BBB		5.000,00	4.999,56	4.999,56	0,44	

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
 ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento			Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
Codice e Numero	Denominazione					Importo	Motivo
TOTALE C.D.R. 005			5.000,00	4.999,56	4.999,56	0,44	
C.D.R.:004 - descrizione c.d.c.: BBB - descrizione							
04.06.1.103 004.BBB.01419.00.00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZISCOLASTICI	2020	475,80	0,00	0,00	475,80	Insussistenza
		T	475,80	0,00	0,00	475,80	
TOTALE C.D.C. :BBB			475,80	0,00	0,00	475,80	
TOTALE C.D.R. 004			475,80	0,00	0,00	475,80	
C.D.R.:005 - descrizione c.d.c.: BBB - descrizione							
06.01.2.202 005.BBB.03411.00.00	COMPLETAMENTO AREA SPORTIVA EX 219	2019	2.753,82	2.719,93	0,00	33,89	Insussistenza
		T	2.753,82	2.719,93	0,00	33,89	
08.01.1.103 005.BBB.01566.00.00	MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	2024	22.463,96	22.457,50	17.031,76	6,46	Insussistenza
		T	25.217,78	25.177,43	17.031,76	40,35	
08.01.2.202 005.BBB.03571.00.00	SPESE FINANZIATE DALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI - CAP. E/04037	2021	5.669,92	0,00	0,00	5.669,92	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili
		T	30.887,70	25.177,43	17.031,76	5.710,27	
TOTALE C.D.C. :BBB			30.887,70	25.177,43	17.031,76	5.710,27	
TOTALE C.D.R. 005			30.887,70	25.177,43	17.031,76	5.710,27	
C.D.R.:002 - descrizione c.d.c.: BBB - descrizione							
08.01.2.202 002.BBB.03572.00.00	SPESE PER ONERI DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE EMANUTENZIONE DEL PATRIMONIO -	2019	966,24	0,00	0,00	966,24	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili
		T	966,24	0,00	0,00	966,24	
TOTALE C.D.C. :BBB			966,24	0,00	0,00	966,24	
TOTALE C.D.R. 002			966,24	0,00	0,00	966,24	
C.D.R.:005 - descrizione c.d.c.: BBB - descrizione							

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento			Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
Codice e Numero	Denominazione					Importo	Motivo
10.05.2.202 005.BBB.02018.00.00	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - L.160/2019 ART.1 COMMA 29 - PNRR M2C4 - INV.2.2 - CAP.E/4018	2023	402,65	0,00	0,00	402,65	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti
		T	402,65	0,00	0,00	402,65	
10.05.2.202 005.BBB.02027.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - E/4027	2022	1.793,90	0,00	0,00	1.793,90	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti
		T	2.196,55	0,00	0,00	2.196,55	
10.05.2.202 005.BBB.02054.00.00	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERRATO E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MONTE - L.160/2019 ART.1 COMMA 29 - CAP.E/4054	2024	40.601,66	22.296,72	22.296,72	18.304,94	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti
		T	42.798,21	22.296,72	22.296,72	20.501,49	
10.05.2.202 005.BBB.03487.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALE	2024	33.252,71	33.251,98	33.251,98	0,73	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili
		T	76.050,92	55.548,70	55.548,70	20.502,22	
12.09.1.103 005.BBB.01658.00.00	CIMITERO COMUNALE:UTENZE,CANONI E PRESTAZIONE SERVIZI	2023	4.374,09	2.704,00	2.704,00	1.670,09	Insussistenza
		T	80.425,01	58.252,70	58.252,70	22.172,31	
	TOTALE C.D.C. :BBB		80.425,01	58.252,70	58.252,70	22.172,31	
	TOTALE C.D.R. 005		80.425,01	58.252,70	58.252,70	22.172,31	
	TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO		193.826,68	131.788,15	123.502,18	62.038,53	
	TOTALE COMPLESSIVO		193.826,68	131.788,15	123.502,18	62.038,53	

RIEPILOGO PER MISSIONE - PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
Codice e Numero	Denominazione				Importo	Motivo
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	76.071,93	43.358,46	43.218,16	32.713,47	
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	5.475,80	4.999,56	4.999,56	476,24	
	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2.753,82	2.719,93	0,00	33,89	
	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	29.100,12	22.457,50	17.031,76	6.642,62	
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	76.050,92	55.548,70	55.548,70	20.502,22	
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4.374,09	2.704,00	2.704,00	1.670,09	
	TOTALE	193.826,68	131.788,15	123.502,18	62.038,53	

RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO - PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Codice e Numero	Denominazione	Anno residuo	Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	2020	14.732,22	0,00	0,00	14.732,22	
		2021	5.916,05	595,30	455,00	5.320,75	
		2022	14.114,03	992,65	992,65	13.121,38	
		2023	6.170,09	4.499,99	4.499,99	1.670,10	
		2024	27.463,96	27.457,06	22.031,32	6,90	
	TOTALE TITOLO 1		68.396,35	33.545,00	27.978,96	34.851,35	
	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2019	3.720,06	2.719,93	0,00	1.000,13	
		2021	5.669,92	0,00	0,00	5.669,92	
		2022	1.793,90	0,00	0,00	1.793,90	
		2023	402,65	0,00	0,00	402,65	
		2024	113.843,80	95.523,22	95.523,22	18.320,58	
	TOTALE TITOLO 2		125.430,33	98.243,15	95.523,22	27.187,18	
	TOTALE		193.826,68	131.788,15	123.502,18	62.038,53	

ENTE: COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ALLEGATO AL RENDICONTO

ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
 ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Risorsa			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Maggiori Accertamenti	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
3.200.03	RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO C.D.R.:003 - descrizione Tipologia: 3.200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI							
3.200.03 003.03010.00.00	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE IMPRESE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 11.000,00 11.000,00	0,00 11.498,00 11.498,00	0,00 11.498,00 11.498,00	0,00 0,00 0,00	498,00 498,00
	TOTALE TIPOLOGIA 3.200	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 11.000,00 11.000,00	0,00 11.498,00 11.498,00	0,00 11.498,00 11.498,00	0,00 0,00 0,00	498,00 498,00
	TOTALE C.D.R. 003	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 11.000,00 11.000,00	0,00 11.498,00 11.498,00	0,00 11.498,00 11.498,00	0,00 0,00 0,00	498,00 498,00
3.500.99	C.D.R.:005 - descrizione Tipologia: 3.500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
3.500.99 005.03113.00.00	ENTRATE PER INCENTIVI TECNICI	RS CP T	0,00 18.750,00 18.750,00	0,00 18.750,00 18.750,00	0,00 19.047,52 19.047,52	0,00 19.047,52 19.047,52	0,00 0,00 0,00	297,52 297,52
	TOTALE TIPOLOGIA 3.500	RS CP T	0,00 18.750,00 18.750,00	0,00 18.750,00 18.750,00	0,00 19.047,52 19.047,52	0,00 19.047,52 19.047,52	0,00 0,00 0,00	297,52 297,52
	TOTALE C.D.R. 005	RS CP T	0,00 18.750,00 18.750,00	0,00 18.750,00 18.750,00	0,00 19.047,52 19.047,52	0,00 19.047,52 19.047,52	0,00 0,00 0,00	297,52 297,52
	TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO	RS CP T	0,00 23.750,00 23.750,00	0,00 29.750,00 29.750,00	0,00 30.545,52 30.545,52	0,00 30.545,52 30.545,52	0,00 0,00 0,00	795,52 795,52
	TOTALE COMPLESSIVO	RS CP T	0,00 23.750,00 23.750,00	0,00 29.750,00 29.750,00	0,00 30.545,52 30.545,52	0,00 30.545,52 30.545,52	0,00 0,00 0,00	795,52 795,52

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
 ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI

RIEPILOGO PER TITOLI - PER RESPONSABILI DEL PEG

Codice e Numero	Denominazione	Anno Residuo	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Maggiori Accertamenti	
							Da Residuo	Da Competenza
	Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	0,00	2.682,68	2.682,68	2.682,68	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	0,00	0,00	2.682,68	2.682,68	2.682,68	0,00
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	53.988,93	53.988,93	54.043,75	0,00		54,82
		T	53.988,93	53.988,93	54.043,75	0,00	0,00	54,82
	Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	24.996,13	24.996,13	35.568,24	35.568,24	10.572,11	
		CP	83.750,00	106.750,00	113.057,80	93.776,28		6.307,80
		T	108.746,13	131.746,13	148.626,04	129.344,52	10.572,11	6.307,80
	TOTALE	RS	24.996,13	24.996,13	38.250,92	38.250,92	13.254,79	
		CP	137.738,93	160.738,93	167.101,55	93.776,28		6.362,62
		T	162.735,06	185.735,06	205.352,47	132.027,20	13.254,79	6.362,62

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
 ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI

RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO - PER RESPONSABILI DEL PEG

Codice e Numero	Denominazione	Anno Residuo	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Maggiori Accertamenti	
							Da Residuo	Da Competenza
	Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,	2024	0,00	0,00	2.682,68	2.682,68	2.682,68	0,00
	TOTALE TITOLO 1		0,00	0,00	2.682,68	2.682,68	2.682,68	0,00
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0000	53.988,93	53.988,93	54.043,75	0,00	0,00	54,82
	TOTALE TITOLO 2		53.988,93	53.988,93	54.043,75	0,00	0,00	54,82
	Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0000	83.750,00	106.750,00	113.057,80	93.776,28	0,00	6.307,80
		2023	24.996,13	24.996,13	35.560,74	35.560,74	10.564,61	0,00
		2024	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	0,00
	TOTALE TITOLO 3		108.746,13	131.746,13	148.626,04	129.344,52	10.572,11	6.307,80
	TOTALE		162.735,06	185.735,06	205.352,47	132.027,20	13.254,79	6.362,62

ENTE: COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ALLEGATO AL RENDICONTO

ELENCO MINORI ENTRATE DI COMPETENZA

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Risorsa		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
2.101.02	RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO C.D.R.:001 - descrizione Tipologia: 2.101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
2.101.02 001.02016.00.00	RIMBORSO DALLA REGIONE DELLE RATE MUTUI ACCESI PER LAVORICON CONTRIBUTO REGIONALE	125.500,00	125.500,00	125.436,50	62.718,25	63,50
	TOTALE TIPOLOGIA 2.101	125.500,00	125.500,00	125.436,50	62.718,25	63,50
	TOTALE C.D.R. 001	125.500,00	125.500,00	125.436,50	62.718,25	63,50
3.100.03	C.D.R.:005 - descrizione Tipologia: 3.100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
3.100.03 005.03064.00.00	CANONI LOCAZIONE CENTRO SOCIALE, PALESTRE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	2.544,00	2.544,00	2.456,00
	TOTALE TIPOLOGIA 3.100	5.000,00	5.000,00	2.544,00	2.544,00	2.456,00
4.200.01	Tipologia: 4.200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
4.200.01 005.04057.00.00	PNRR M4 C1 I1.2 CUP J25E24000200006 FINANZIAMENTO DAL MINISTERO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA CAP. S/2057	0,00	276.129,89	149.428,40	94.500,00	126.701,49
4.200.01 005.04058.00.00	CSE 2025 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO IN VIA MONTE - S/2058	0,00	155.786,07	0,00	0,00	155.786,07
4.200.01 005.04059.00.00	CSE 2025 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DELLEDIFICIO CENTRO SOCIALE IN VIA B. MARCIANO - CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI TERMICI E CALDAIA - S/2059	0,00	230.268,90	0,00	0,00	230.268,90
4.200.01 005.04060.00.00	CSE 2025 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DELLEDIFICIO CASA COMUNALE - S/2060	0,00	220.332,00	0,00	0,00	220.332,00
4.200.01 005.04061.00.00	CSE 2025 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLA INFANZIA PIAZZA D'ANNA - S/2061	0,00	131.966,18	0,00	0,00	131.966,18
4.200.01 005.04062.00.00	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER ARREDI STRUTTUTA POLIVALENTE - S/2062	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.200.01 005.04063.00.00	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER RIQUALIFICAZIONE AREA POLIVALENTE SPORTIVA EX 219 - S/2063	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.200.01 005.04064.00.00	GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA (GSE) - INCENTIVO PER TRASFORMAZIONE DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO - S/2064	0,00	1.121.579,90	449.189,96	0,00	672.389,94
4.200.01 005.04066.00.00	PR CAMPANIA FESR 2021-27 FINANZIAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA VIA RISORGIMENTO - CAP.E/2066	0,00	23.999,65	0,00	0,00	23.999,65
4.200.01 005.04067.00.00	PR CAMPANIA FESR 2021-27 FINANZIAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA PIAZZA D'ANNA - CAP.E/2067	0,00	11.106,63	0,00	0,00	11.106,63
4.200.01 005.04125.00.00	PNRR M1C4 - I1.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) -CAP.S/2125	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 4.200	9.000,00	2.320.169,22	598.618,36	94.500,00	1.721.550,86
6.300.01	Tipologia: 6.300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE					
6.300.01 005.05011.00.00	RIMBORSI RESIDUI MUTUI CDP - CAP.S/2028	0,00	16.000,00	15.371,19	15.371,19	628,81

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Risorsa		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
	TOTALE TIPOLOGIA 6.300	0,00	16.000,00	15.371,19	15.371,19	628,81
	TOTALE C.D.R. 005	14.000,00	2.341.169,22	616.533,55	112.415,19	1.724.635,67
9.200.04	C.D.R.:001 - descrizione Tipologia: 9.200 - ENTRATE PER CONTO TERZI					
9.200.04 001.06004.00.00	DEPOSITI CAUZIONALI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9.200.04 001.06007.01.00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 9.200	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTALE C.D.R. 001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO	184.500,00	2.511.669,22	741.970,05	175.133,44	1.769.699,17
	TOTALE COMPLESSIVO	184.500,00	2.511.669,22	741.970,05	175.133,44	1.769.699,17

RIEPILOGO PER TITOLI - PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	125.500,00	125.500,00	125.436,50	62.718,25	63,50
	Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.000,00	5.000,00	2.544,00	2.544,00	2.456,00
	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.000,00	2.320.169,22	598.618,36	94.500,00	1.721.550,86
	Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	16.000,00	15.371,19	15.371,19	628,81
	Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTALE	184.500,00	2.511.669,22	741.970,05	175.133,44	1.769.699,17

ENTE: COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ALLEGATO AL RENDICONTO

ELENCO ECONOMIE DI SPESA DI COMPETENZA

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO ECONOMIE DI SPESA DI COMPETENZA

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa da Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
	RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO C.D.R.:005 - descrizione c.d.c.:BBB - descrizione					
01.01.2.202 005.BBB.02060.00.00	CSE 2025 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DELLEDIFICIO CASA COMUNALE - CAP/E 4060	0,00	220.332,00	0,00	0,00	220.332,00
01.02.1.103 005.BBB.01045.00.00	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA	24.000,00	26.000,00	25.220,00	22.266,45	780,00
01.02.1.103 005.BBB.01048.00.00	SPESE PER CARBURANTI,COMBUSTIBILI ED ALTRO PER GLI UFFICI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.02.1.103 005.BBB.01052.00.00	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	100.000,00	100.000,00	82.844,79	59.831,72	17.155,21
01.02.1.103 005.BBB.01053.00.00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	35.000,00	40.000,00	34.622,13	33.397,49	5.377,87
01.02.1.103 005.BBB.01063.00.00	UTENZE TELEFONICHE RETE FISSA	20.000,00	30.000,00	23.566,96	19.556,16	6.433,04
01.02.1.103 005.BBB.01064.00.00	UTENZE E CANONI PER LA FORNITURA DI GAS	25.000,00	25.000,00	18.000,00	14.195,74	7.000,00
01.02.1.103 005.BBB.01065.00.00	SPESE PER LA TUTELA DEI LAVORATORI	3.000,00	3.000,00	1.619,64	0,00	1.380,36
	TOTALE C.D.C. :BBB	211.000,00	448.332,00	185.873,52	149.247,56	262.458,48
	TOTALE C.d.R. 005	211.000,00	448.332,00	185.873,52	149.247,56	262.458,48
	C.D.R.:001 - descrizione c.d.c.:BBB - descrizione					
01.02.1.103 001.BBB.01072.00.00	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2.000,00	4.000,00	256,01	256,01	3.743,99
	TOTALE C.D.C. :BBB	2.000,00	4.000,00	256,01	256,01	3.743,99
	TOTALE C.d.R. 001	2.000,00	4.000,00	256,01	256,01	3.743,99
	C.D.R.:005 - descrizione c.d.c.:BBB - descrizione					
01.02.1.110 005.BBB.01044.00.00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	20.000,00	20.000,00	15.445,38	4.880,00	4.554,62
01.05.2.202 005.BBB.02059.00.00	CSE 2025 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DELLEDIFICIO CENTRO SOCIALE IN VIA B. MARCIANO - CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI TERMICI E CALDAIA - CAP.E/4059	0,00	230.268,90	0,00	0,00	230.268,90
01.05.2.202 005.BBB.02301.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE	10.000,00	20.000,00	19.999,99	19.999,99	0,01
01.05.2.202 005.BBB.	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI,ATTREZZATURE E MATERIALEPER DEPOSITO	5.000,00	5.000,00	3.829,58	3.829,58	1.170,42

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa da Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
03202.00.00	COMUNALE					
01.05.2.205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE PER ACCORDI BONARI PERESPRESPROPRI	0,00	343.689,11	204.499,98	0,00	139.189,13
005.BBB.03204.00.00						
01.06.1.101	INCENTIVI TECNICI	15.000,00	20.000,00	19.047,51	19.047,51	952,49
005.BBB.01079.00.00						
01.06.1.103	SPESE PER UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.	4.000,00	6.000,00	1.263,68	1.263,68	4.736,32
005.BBB.01086.00.00						
01.06.1.103	VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE	1.500,00	1.500,00	1.309,06	0,00	190,94
005.BBB.01095.00.00						
01.06.1.103	SPESE PER UFFICIO TECNICO FINANZIATE CON IL FONDO INNOVAZIONE COMMA 4 ART.113 DLGS. 50/2016	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
005.BBB.01097.00.00						
01.08.1.103	PNRR - M1C1 INV1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD CUP:J21C22000260006 - CAP.E/2008	0,00	36.846,71	0,00	0,00	36.846,71
005.BBB.01067.00.00						
	TOTALE C.D.C. :BBB	59.250,00	687.054,72	265.395,18	49.020,76	421.659,54
	TOTALE C.d.R. 005	59.250,00	687.054,72	265.395,18	49.020,76	421.659,54
	C.D.R.:002 - descrizione					
	c.d.c.:BBB - descrizione					
01.11.1.103	MATERIALE INFORMatico	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
002.BBB.01017.00.00						
	TOTALE C.D.C. :BBB	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE C.d.R. 002	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	C.D.R.:005 - descrizione					
	c.d.c.:BBB - descrizione					
04.01.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA RISORGIMENTO - PNRR M2C4 INV.2.2 - CUP:J24H20001220001- CAP. E/4016	0,00	84.442,59	0,00	0,00	84.442,59
005.BBB.03016.00.00						
04.02.1.103	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE - PRESTAZIONI DEI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	17.949,93	14.262,19	2.050,07
005.BBB.01366.00.00						
04.02.2.202	CSE 2025 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO IN VIA MONTE - CAP. E/4058	0,00	155.786,07	0,00	0,00	155.786,07
005.BBB.02058.00.00						
04.02.2.202	CSE 2025 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLA INFANZIA PIAZZA D'ANNA - CAP. E/4061	0,00	131.966,18	0,00	0,00	131.966,18
005.BBB.02061.00.00						
04.02.2.202	GSE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADODELLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. DAVINO DI VIA MONTE - CUP J24D25000660005 - E/4064	0,00	1.121.579,90	659.169,55	0,00	462.410,35
005.BBB.02064.00.00						
04.02.2.202	PR CAMPANIA FESR 2021-27 FINANZIAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA VIA RISORGIMENTO - E/4066	0,00	23.999,65	0,00	0,00	23.999,65
005.BBB.02066.00.00						
04.02.2.202	PR CAMPANIA FESR 2021-27 FINANZIAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA PIAZZA D'ANNA - E/4067	0,00	11.106,63	0,00	0,00	11.106,63
005.BBB.02067.00.00						

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO ECONOMIE DI SPESA DI COMPETENZA

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa da Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
04.02.2.202 005.BBB.03017.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRESSO PARCO VERDE - PNRR M2C4 INV.2.2 - CUP: J26J20000430001- CAP. E/4017	0,00	72.754,86	0,00	0,00	72.754,86
04.02.2.202 005.BBB.03138.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIE SCUOLE	20.000,00	65.000,00	64.991,89	44.671,89	8,11
	TOTALE C.D.C. :BBB	40.000,00	1.686.635,88	742.111,37	58.934,08	944.524,51
	TOTALE C.d.R. 005	40.000,00	1.686.635,88	742.111,37	58.934,08	944.524,51
	C.D.R.:004 - descrizione c.d.c.:BBB - descrizione					
04.06.1.103 004.BBB.01419.00.00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZISCOLASTICI	5.000,00	10.000,00	7.131,82	5.931,95	2.868,18
04.06.1.103 004.BBB.01420.00.00	SPESE PER CARBURANTI,COMBUSTIBILI ED ALTRO	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
04.06.2.202 004.BBB.02057.00.00	PNRR M4 C1 I1.2 CUP J25E24000200006 REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA VIA RISORGIMENTO - CAP.E/4057	0,00	276.129,89	149.428,40	149.428,40	126.701,49
	TOTALE C.D.C. :BBB	12.000,00	293.129,89	160.560,22	159.360,35	132.569,67
	TOTALE C.d.R. 004	12.000,00	293.129,89	160.560,22	159.360,35	132.569,67
	C.D.R.:BBB - DESCRIZIONE c.d.c.:BBB - null					
05.02.2.202 BBB.BBB.02062.00.0	ARREDI PER LA STRUTTURA POLIVALENTE DEDICATA AD EVENTI E CONVEGNI CULTURALI CUP J24J24000900003 - E/4062	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	TOTALE C.d.R. BBB	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	C.D.R.:005 - descrizione c.d.c.:BBB - descrizione					
06.01.2.202 005.BBB.02056.00.00	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - CAP.E/4056	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
06.01.2.202 005.BBB.02063.00.00	RIQUALIFICAZIONE DI UNAREA POLIVALENTE SPORTIVA PRESSO IL COMPARTO EX 219 CUP J22H24001780003. - CAP.E/4063	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.01.2.202 005.BBB.03571.00.00	SPESE FINANZIATE DALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI - CAP. E/04037	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	TOTALE C.d.R. 005	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa da Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
	C.D.R.:002 - descrizione c.d.c.:BBB - descrizione					
09.03.1.104 002.BBB.01157.00.00	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI - CAP.E/3157	0,00	35.000,00	6.275,20	0,00	28.724,80
09.03.1.110 002.BBB.01755.00.00	ALTRE SPESE CORRENTI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI ANNIPREGRESSI	51.000,00	70.000,00	69.542,33	5.064,47	457,67
09.04.1.103 002.BBB.01694.00.00	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INEGRATO - GORI	30.000,00	30.000,00	26.537,86	24.499,86	3.462,14
	TOTALE C.D.C. :BBB	81.000,00	135.000,00	102.355,39	29.564,33	32.644,61
	TOTALE C.d.R. 002	81.000,00	135.000,00	102.355,39	29.564,33	32.644,61
	C.D.R.:005 - descrizione c.d.c.:BBB - descrizione					
09.05.2.202 005.BBB.02039.00.00	ABBATTIMENTO PALAZZINE 219 1° STRALCIO E REALIZZAZIONE FOOD FOREST- RIGENERAZIONE URBANA (PNRR) - E/4039	0,00	279.164,38	136.343,10	136.343,10	142.821,28
09.05.2.202 005.BBB.02041.00.00	S. GENNARO: REALIZZAZIONE FOOD FOREST - RIGENERAZIONE URBANA (PNRR) - E/4039	0,00	309.645,02	65.080,38	35.946,26	244.564,64
09.05.2.202 005.BBB.03394.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI COMUNALI	20.000,00	35.000,00	27.257,05	21.765,23	7.742,95
10.05.1.103 005.BBB.01928.00.00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	2.000,46	0,46	2.999,54
	TOTALE C.D.C. :BBB	25.000,00	628.809,40	230.680,99	194.055,05	398.128,41
	TOTALE C.d.R. 005	25.000,00	628.809,40	230.680,99	194.055,05	398.128,41
	C.D.R.:003 - descrizione c.d.c.:BBB - descrizione					
10.05.1.103 003.BBB.01933.00.00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.622,60	1.000,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.622,60	1.000,00
	TOTALE C.d.R. 003	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.622,60	1.000,00
	C.D.R.:005 - descrizione c.d.c.:BBB - descrizione					
10.05.1.103 005.BBB.01937.00.00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZION	170.000,00	170.000,00	165.775,35	145.664,09	4.224,65
10.05.2.202 005.BBB.02028.00.00	SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON I RIMBORSI RESIDUI MUTUI CDP - E/5011	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa da Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
	TOTALE C.D.C. :BBB	170.000,00	186.000,00	165.775,35	145.664,09	20.224,65
	TOTALE C.d.R. 005	170.000,00	186.000,00	165.775,35	145.664,09	20.224,65
	C.D.R.:BBB - DESCRIZIONE c.d.c.:BBB - null					
10.05.2.202 BBB.BBB.02068.00.0	MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PIAZZE E PARCHEGGI - ECONOMIE PICCOLE OPERE	0,00	69.473,26	0,00	0,00	69.473,26
	TOTALE C.D.C. :BBB	0,00	69.473,26	0,00	0,00	69.473,26
	TOTALE C.d.R. BBB	0,00	69.473,26	0,00	0,00	69.473,26
	C.D.R.:005 - descrizione c.d.c.:BBB - descrizione					
10.05.2.202 005.BBB.02323.00.00	REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA POGGIOMARINO E VIA ORTO DELLE FABBRICHE - AVANZO	0,00	254.200,65	0,00	0,00	254.200,65
10.05.2.202 005.BBB.02324.00.00	MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE DELLA STRETTOIA IN VIA CESARE BATTISTI E PIAZZA IV NOVEMBRE/ CADUTI DI TUTTE LE GUERRE - AVANZO	0,00	191.765,93	0,00	0,00	191.765,93
	TOTALE C.D.C. :BBB	0,00	445.966,58	0,00	0,00	445.966,58
	TOTALE C.d.R. 005	0,00	445.966,58	0,00	0,00	445.966,58
	C.D.R.:BBB - descrizione c.d.c.:BBB - null					
10.05.2.202 BBB.BBB.03485.00.0	AMPLIAMENTO PIAZZA D'ANNA	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	TOTALE C.d.R. BBB	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	C.D.R.:005 - descrizione c.d.c.:BBB - descrizione					
10.05.2.202 005.BBB.03487.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALE	30.000,00	59.000,00	58.998,90	42.018,22	1,10
10.05.2.202 005.BBB.03487.01.00	INFRASTRUTTURE DI RETI PUBBLICHE	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	30.000,00	133.000,00	58.998,90	42.018,22	74.001,10
	TOTALE C.d.R. 005	30.000,00	133.000,00	58.998,90	42.018,22	74.001,10

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Intervento		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa da Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
	C.D.R.: 004 - descrizione c.d.c.: BBB - descrizione					
12.04.1.103 004.BBB.01912.00.00	UFFICI DELLE POLITICHE SOCIALI .UTENZE,CANONI E PRESTAZIONIDI SERVIZIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE C.d.R. 004	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	C.D.R.: 005 - descrizione c.d.c.: BBB - descrizione					
12.09.1.103 005.BBB.01655.00.00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.09.1.103 005.BBB.01656.00.00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERICOMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.09.1.103 005.BBB.01658.00.00	CIMITERO COMUNALE:UTENZE,CANONI E PRESTAZIONE SERVIZI	29.000,00	34.000,00	22.171,76	16.262,62	11.828,24
12.09.2.202 005.BBB.03302.00.00	SISTEMAZIONE CIMITERO	10.000,00	15.000,00	14.731,26	0,00	268,74
12.09.2.202 005.BBB.03304.00.00	COSTRUZIONE DI LOCULI,COLOMBAI ECC.	0,00	197.229,37	109.420,30	109.420,30	87.809,07
	TOTALE C.D.C. :BBB	43.000,00	250.229,37	146.323,32	125.682,92	103.906,05
	TOTALE C.d.R. 005	43.000,00	250.229,37	146.323,32	125.682,92	103.906,05
	C.D.R.: 001 - descrizione c.d.c.: BBB - descrizione					
99.01.7.702 001.BBB.05004.00.00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
99.01.7.702 001.BBB.05007.00.00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE C.D.C. :BBB	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTALE C.d.R. 001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO	723.750,00	5.304.131,10	2.060.830,25	955.425,97	3.243.300,85
	TOTALE COMPLESSIVO	723.750,00	5.304.131,10	2.060.830,25	955.425,97	3.243.300,85

RIEPILOGO PER MISSIONE - PER RESPONSABILE DEL PEG : 002 - GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	272.250,00	1.149.386,72	451.524,71	198.524,33	697.862,01
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	52.000,00	1.979.765,77	902.671,59	218.294,43	1.077.094,18
	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	101.000,00	758.809,40	331.035,92	223.618,92	427.773,48
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	208.500,00	888.939,84	229.274,71	189.305,37	659.665,13
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	45.000,00	252.229,37	146.323,32	125.682,92	105.906,05
	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTALE	723.750,00	5.304.131,10	2.060.830,25	955.425,97	3.243.300,85

ENTE: COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ALLEGATO AL RENDICONTO

ELENCO ACCERTAMENTI ELIMINATI

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

ALLEGATI AL CONTO DI BILANCIO DELL'ANNO 2025
ELENCO ACCERTAMENTI ELIMINATI

PER RESPONSABILE DEL PEG : - 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL PEG : 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

MOTIVO : Insussistenza								
Progressivo	Data	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Insussistenza		
						Competenza	da Anni Prec.	
465/2023	03/05/2023	34	31/12/2025	4.200.01.005.04048.00.00	ACQUISTO AUTO PER POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE	0,00	-350,48	
693/2024	18/07/2024	19	30/12/2025	4.200.01.005.04054.00.00	PROGETTI DI TIPO A LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2003 N. 12, ARTT. 5 E 10.	0,00	-18.304,94	
923/2016	30/12/2016	35	31/12/2025	4.200.01.005.04050.00.00	CONTRIB. L 160/19 E DEC. 14/01/2020 CDAIT DEL MINISTERO DELL'INTERNO-A.2024-MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERRATO E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MONTE	0,00	-7.428,94	
TOTALE Insussistenza						0,00	-26.084,36	
MOTIVO : Reiscrizione in bilancio anno successivo								
Progressivo	Data	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Reiscrizione in bilancio anno successivo		
						Competenza	da Anni Prec.	
959/2025	30/06/2025	37	31/12/2025	4.200.01.005.04125.00.00	P.A. DIGITALE 2026 MISURA 1.4.4-ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) CIG: B7667E6D22 CUP: J51F24008320006	-8.979,20	0,00	
TOTALE Reiscrizione in bilancio anno successivo						-8.979,20	0,00	
MOTIVO : Minori Accertamenti								
Progressivo	Data	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Minori Accertamenti		
						Competenza	da Anni Prec.	
1210/2025	07/08/2025	36	31/12/2025	4.200.01.005.04064.00.00	GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA (GSE) - INCENTIVO PER TRASFORMAZIONE DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO	-672.389,94	0,00	
TOTALE Minori Accertamenti						-672.389,94	0,00	

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE						
Motivo	Competenza		Anni Precedenti		Totale Generale Correnti	Totale Generale in conto capitale
	Totale Correnti	Totale in conto capitale	Totale Correnti	Totale in conto capitale		
Insussistenza	0,00	0,00	0,00	-26.084,36	0,00	-26.084,36
Reiscrizione in bilancio anno successivo	0,00	-8.979,20	0,00	0,00	0,00	-8.979,20
Minori Accertamenti	0,00	-672.389,94	0,00	0,00	0,00	-672.389,94

* Il riepilogo riguarda esclusivamente le insussistenze di parte corrente e parte capitale e non anche quelle delle partite di giro e delle anticipazioni di cassa, perché irrilevanti ai fini della compilazione dell'allegato al rendiconto VERIFICA EQUILIBRI.

ENTE: COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ALLEGATO AL RENDICONTO

**ALLEGATO AL CONTO DI BILANCIO DELL'ANNO 2025
ELENCO MOVIMENTI AD AVANZO**

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

ALLEGATO AL CONTO DI BILANCIO DELL'ANNO 2025
ELENCO MOVIMENTI AD AVANZO

PER RESPONSABILE DEL PEG : - 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL PEG : 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

MOTIVO : Avanzo Vincolato - da Principi Contabili

IMPEGNI								
Progressivo Movimento	Data Movimento	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Avanzo Vincolato - da Principi Contabili		
						Competenza	da Anni Prec.	
223/2025	27/02/2025	196	31/12/2025	09.05.2.202.005.BBB.03394.00.00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI INTEGRATIVI DITTA AUTORINO BIAGIO	-0,08	0,00	
686/2025	24/06/2025	79	31/12/2025	09.05.2.202.005.BBB.03394.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESENTI NELLA VILLA COMUNALE DI VIA RISORGIMENTO ELETTROSUD S.R.L.S.	-0,74	0,00	
701/2025	30/06/2025	72	31/12/2025	01.05.2.202.005.BBB.02301.00.00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI S.E.R.I.M. & C. S.A.S.	-0,01	0,00	
952/2025	16/09/2025	188	31/12/2025	04.02.2.202.005.BBB.03138.00.00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ COMUNALE - 2 CONTRATTO APPLICATIVO DITTA ELETTROSUD S.R.L.S.	-7,32	0,00	
1195/2025	13/11/2025	74	31/12/2025	10.05.2.202.005.BBB.03487.00.00	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE - OPERE DI COMPLETAMENTO - EDIL FLAVIA DEL GEOM. CORDELLA ANGELO	-1,10	0,00	
1260/2021	22/11/2021	147	31/12/2025	08.01.2.202.005.BBB.03571.00.00	MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEL VILLAGGIO BAMBINI DI VIA R. SERAFINO - DITTA CALIENDO MARIO	0,00	-571,25	
1447/2024	27/12/2024	73	31/12/2025	10.05.2.202.005.BBB.03487.00.00	LAVORI DI POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE, RITINTEGGIATURA STALLI DEI PARCHEGGI E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - MAECO SNC	0,00	-0,73	
1449/2024	30/12/2024	71	31/12/2025	01.05.2.202.005.BBB.02301.00.00	LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO SOCIALE COMUNALE- DITTA EDIL FLAVIA DI CORDELLA ANGELO	0,00	-14,91	
1452/2024	30/12/2024	68	31/12/2025	04.02.1.103.005.BBB.01369.00.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEI SERRAMENTI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI STRIANO PER ANNI DUE - DITTA MD INFISSI SRL	0,00	-0,44	
1478/2021	31/12/2021	146	31/12/2025	08.01.2.202.005.BBB.03571.00.00	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GIOCHI ALL'INTERNO DELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA R. SERAFINO, DENOMINATO VILLAGGIO BAMBINI COFINANZIAMENTO	0,00	-5.098,67	
1616/2019	31/12/2019	186	31/12/2025	08.01.2.202.002.BBB.03572.00.00	FONDO PER MANUTENZIONI E VARIE	0,00	-966,24	
TOTALE IMPEGNI						-9,25	-6.652,24	
TOTALE ENTRATE Avanzo Vincolato - da Principi Contabili						0,00	0,00	
TOTALE USCITE Avanzo Vincolato - da Principi Contabili						-9,25	-6.652,24	

ALLEGATO AL CONTO DI BILANCIO DELL'ANNO 2025
ELENCO MOVIMENTI AD AVANZO

PER RESPONSABILE DEL PEG : - 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL PEG : 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

MOTIVO : Avanzo Vincolato - da Trasferimenti

IMPEGNI								
Progressivo Movimento	Data Movimento	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Avanzo Vincolato - da Trasferimenti		
						Competenza	da Anni Prec.	
481/2023	03/05/2023	18	30/06/2025	10.05.2.202.005.BBB.02018.00.00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA COMUNALE - ADEGUAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO E DELLIMPIANTO ELETTRICO - ANNUALITA 2022	0,00	-402,65	
570/2022	30/05/2022	187	31/12/2025	10.05.2.202.005.BBB.02027.00.00	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNUALITÀ 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA COMUNALE ROBERTO SERAFINO - DITTA G.S.I. REAL ESTATE S.R.L.	0,00	-1.793,90	
751/2024	18/07/2024	15	27/06/2025	10.05.2.202.005.BBB.02054.00.00	SOMMA A DISPOSIZIONE - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERRATO E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MONTE	0,00	-18.304,94	
TOTALE IMPEGNI						0,00	-20.501,49	
TOTALE ENTRATE Avanzo Vincolato - da Trasferimenti						0,00	0,00	
TOTALE USCITE Avanzo Vincolato - da Trasferimenti						0,00	-20.501,49	

RIEPILOGO GENERALE USCITE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE						
Motivo	Competenza		Anni Precedenti		Totale Generale Correnti	Totale Generale in conto capitale
	Totale Correnti	Totale in conto capitale	Totale Correnti	Totale in conto capitale		
Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	0,00	-9,25	-0,44	-6.651,80	-0,44	-6.661,05
Avanzo Vincolato - da Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	-20.501,49	0,00	-20.501,49

* Il riepilogo riguarda esclusivamente le insussistenze di parte corrente e parte capitale e non anche quelle delle partite di giro e restituzioni delle anticipazioni di cassa, perché irrilevanti ai fini della compilazione dell'allegato al rendiconto VERIFICA EQUILIBRI.

ENTE: COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ALLEGATO AL RENDICONTO

ELENCO IMPEGNI ELIMINATI

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

ALLEGATI AL CONTO DI BILANCIO DELL'ANNO 2025
 ELENCO IMPEGNI ELIMINATI

PER RESPONSABILE DEL PEG : - 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL PEG : 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

MOTIVO : Insussistenza								
Progressivo Impegno	Data Impegno	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Insussistenza		
						Competenza	da Anni Prec.	
4/2020	01/01/2020	128	31/12/2025	01.06.1.103.005.BBB.01088.00.00	IMPEGNO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	0,00	-7.112,60	
14/2021	01/01/2021	124	31/12/2025	01.02.1.103.005.BBB.01052.00.00	FORNITURA DI SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITÀ INTERNET PER LE SCUOLE E PER I SERVIZI COMUNALI DISLOCATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRIANO - TELECOM ITALIA S.P.A.	0,00	-5.320,75	
326/2020	14/04/2020	113	31/12/2025	04.06.1.103.004.BBB.01419.00.00	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE (COLLAUDO) AGLI SCUOLABUS TARGATI BN241HY - ET769LV, NONCHÉ REVISIONE DEL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE ALLO SCUOLABUS TARGATO ET769LV -AFFIDAMENTO ALLAGENZIA SORVILLO DI SORVILLO SIMONE DA STRIANO(NA)	0,00	-475,80	
350/2023	28/03/2023	28	05/09/2025	12.09.1.103.005.BBB.01658.00.00	APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DINCARICO PER LE ATTIVITÀ TECNICHE DI ACCATASTAMENTO DEL CIVICO CIMITERO AMPLIATO NONCHÉ DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LAMPLIAMENTO DELLA ZONA CIMITERIALE - ING. CARMINE CARBONE	0,00	-1.130,41	
674/2019	30/05/2019	197	31/12/2025	06.01.2.202.005.BBB.03411.00.00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE BOCCIODROMO CON ANNESSE PERTINENZE SPORTIVE NELLAREA EX 219	0,00	-33,89	
1062/2023	22/09/2023	135	31/12/2025	12.09.1.103.005.BBB.01658.00.00	IMPIANTO PROVVISORIO DI LAMPADE VOTIVE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL 1 E 2 NOV 2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA CONV CONSIP E.E. 20 LOTTO 13 CAMPANIA - SOC. HERA COMM S.P.A.	0,00	-539,68	
1222/2020	25/11/2020	129	31/12/2025	01.06.1.103.005.BBB.01088.00.00	INTERVENTI PER EMERGENZA COVID 19 DI SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA SARNO PARCO VERDE, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E DEL CENTRO SOCIALE, DELLA CASA COMUNALE. - DITTA ING. ACUNTO E F.LLI SRL	0,00	-1.658,32	
1353/2020	29/12/2020	69	31/12/2025	01.11.1.103.002.BBB.02017.00.00	SERVIZIO DI ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI SARS-COV2 NASO FARINGEO PER DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI - DITTA ANALISI CLINICHE BIOGEN DEL DOTT. ANTONIO CASTALDO & C. S.A.S.	0,00	-5.485,50	
1446/2023	19/12/2023	82	31/12/2025	01.02.1.103.005.BBB.01053.00.00	ABBONAMENTO TRIENNALE SOFTWARE GESTIONE E DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED ACQUISTO LIBRO NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - DITTA GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE	0,00	-0,01	
1450/2024	30/12/2024	134	31/12/2025	08.01.1.103.005.BBB.01566.00.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SEDI VIARIE, DELLE CADITOIE E CHIUSINI, NONCH LELIMINAZIONE DI PERICOLI - DITTA EDIL FLAVIA	0,00	-6,46	
1480/2022	29/12/2022	126	31/12/2025	01.02.1.103.005.BBB.01064.00.00	GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEL GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 14 LOTTO 9 CAMPANIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ STRA ENERGIE SRL	0,00	-13.121,38	
TOTALE Insussistenza						0,00	-34.884,80	
MOTIVO : Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili								
Progressivo Impegno	Data Impegno	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Insussistenza ad Avanzo Vincolato -		
						Competenza	da Anni Prec.	
223/2025	27/02/2025	196	31/12/2025	09.05.2.202.005.BBB.03394.00.00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI INTEGRATIVI DITTA AUTORINO BIAGIO	-0,08	0,00	
686/2025	24/06/2025	79	31/12/2025	09.05.2.202.005.BBB.03394.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESENTI NELLA VILLA COMUNALE DI VIA RISORGIMENTO ELETROSUD S.R.L.S.	-0,74	0,00	
701/2025	30/06/2025	72	31/12/2025	01.05.2.202.005.BBB.02301.00.00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI S.E.R.I.M. & C. S.A.S.	-0,01	0,00	

PER RESPONSABILE DEL PEG : - 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL PEG : 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

MOTIVO : Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili								
Progressivo Impegno	Data Impegno	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Insussistenza ad Avanzo Vincolato -		
						Competenza	da Anni Prec.	
952/2025	16/09/2025	188	31/12/2025	04.02.2.202.005.BBB.03138.00.00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE DI PROPRIET COMUNALE - 2 CONTRATTO APPLICATIVO DITTA ELETTROSUD S.R.L.S.	-7,32	0,00	
1195/2025	13/11/2025	74	31/12/2025	10.05.2.202.005.BBB.03487.00.00	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE - OPERE DI COMPLETAMENTO - EDIL FLAVIA DEL GEOM. CORDELLA ANGELO	-1,10	0,00	
1260/2021	22/11/2021	147	31/12/2025	08.01.2.202.005.BBB.03571.00.00	MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEL VILLAGGIO BAMBINI DI VIA R. SERAFINO - DITTA CALIENDO MARIO	0,00	-571,25	
1447/2024	27/12/2024	73	31/12/2025	10.05.2.202.005.BBB.03487.00.00	LAVORI DI POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE, RITINTEGGIATURA STALLI DEI PARCHEGGI E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - MAECO SNC	0,00	-0,73	
1449/2024	30/12/2024	71	31/12/2025	01.05.2.202.005.BBB.02301.00.00	LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO SOCIALE COMUNALE- DITTA EDIL FLAVIA DI CORDELLA ANGELO	0,00	-14,91	
1452/2024	30/12/2024	68	31/12/2025	04.02.1.103.005.BBB.01369.00.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEI SERRAMENTI DEGLI EDIFICI DI PROPRIET DEL COMUNE DI STRIANO PER ANNI DUE - DITTA MD INFISSI SRL	0,00	-0,44	
1478/2021	31/12/2021	146	31/12/2025	08.01.2.202.005.BBB.03571.00.00	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GIOCHI ALLINTERNO DELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA R. SERAFINO, DENOMINATO VILLAGGIO BAMBINI COFINANZIAMENTO	0,00	-5.098,67	
1616/2019	31/12/2019	186	31/12/2025	08.01.2.202.002.BBB.03572.00.00	FONDO PER MANUTENZIONI E VARIE	0,00	-966,24	
TOTALE Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili						-9,25	-6.652,24	
MOTIVO : Integrazione o Riduzione della spesa								
Progressivo Impegno	Data Impegno	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Integrazione o Riduzione della spesa		
						Competenza	da Anni Prec.	
14/2025	01/01/2025	2	26/02/2025	12.09.1.103.005.BBB.01658.00.00	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE AI LOCULI DEL CIMITERO PER ANNI 5 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA -	421,82	0,00	
136/2025	13/02/2025	4	06/03/2025	04.02.1.103.005.BBB.01366.00.00	FORNITURA DI GASOLIO AGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13_CE13_L1 6 - SOCIETA' Q8 QUASER S.R.L.	237,06	0,00	
315/2025	21/03/2025	8	15/04/2025	08.01.1.103.005.BBB.01566.00.00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO ELEVATORE PER LE PERSONE CON DISABILIT - WORLD LIFT ELECTRIC S.R.L.	122,00	0,00	
385/2025	03/04/2025	22	23/07/2025	09.05.2.202.005.BBB.02039.00.00	RIGENERAZIONE URBANA-LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST CON CONTESTUALE DEMOLIZIONE DI ALCUNI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL COMPARTO ALLOGGI EX LEX 219/81 IN STRIANO-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA - BACCARI COSTRUZIONI SRL	600,00	0,00	
385/2025	03/04/2025	11	04/06/2025	09.05.2.202.005.BBB.02039.00.00	RIGENERAZIONE URBANA-LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST CON CONTESTUALE DEMOLIZIONE DI ALCUNI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL COMPARTO ALLOGGI EX LEX 219/81 IN STRIANO-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA - BACCARI COSTRUZIONI SRL	6.536,71	0,00	
685/2025	24/06/2025	30	16/09/2025	01.05.2.202.005.BBB.03202.00.00	FORNITURA DEI MATERIALI EDILI ALLA SQUADRETTA DI MANUTENZIONE COMUNALE - CENTRO EDILE S.R.L.	169,58	0,00	
701/2025	30/06/2025	21	21/07/2025	01.05.2.202.005.BBB.02301.00.00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI S.E.R.I.M. & C. S.A.S.	2.395,26	0,00	

ALLEGATI AL CONTO DI BILANCIO DELL'ANNO 2025
 ELENCO IMPEGNI ELIMINATI

PER RESPONSABILE DEL PEG : - 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL PEG : 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

MOTIVO : Integrazione o Riduzione della spesa								
Progressivo Impegno	Data Impegno	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Integrazione o Riduzione della spesa		
						Competenza	da Anni Prec.	
701/2025	30/06/2025	24	29/07/2025	01.05.2.202.005.BBB.02301.00.00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI S.E.R.I.M. & C. S.A.S.	2.155,68	0,00	
1418/2025	22/12/2025	58	31/12/2025	01.02.1.110.005.BBB.01044.00.00	SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO VEICOLI DEL COMUNE DI STRIANO - SOCIET ENRICO GIUDICE SRLU DELEGATO DI SARA ASSICURAZIONI	0,38	0,00	
TOTALE Integrazione o Riduzione della spesa						12.638,49	0,00	
MOTIVO : Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti								
Progressivo Impegno	Data Impegno	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Insussistenza ad Avanzo Vincolato -		
						Competenza	da Anni Prec.	
481/2023	03/05/2023	18	30/06/2025	10.05.2.202.005.BBB.02018.00.00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA COMUNALE - ADEGUAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO E DELLIMPIANTO ELETTRICO - ANNUALITA 2022	0,00	-402,65	
570/2022	30/05/2022	187	31/12/2025	10.05.2.202.005.BBB.02027.00.00	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNUALITÀ 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA COMUNALE ROBERTO SERAFINO - DITTA G.S.I. REAL ESTATE S.R.L.	0,00	-1.793,90	
751/2024	18/07/2024	15	27/06/2025	10.05.2.202.005.BBB.02054.00.00	SOMMA A DISPOSIZIONE - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERRATO E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MONTE	0,00	-18.304,94	
TOTALE Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti						0,00	-20.501,49	
MOTIVO : Economie								
Progressivo Impegno	Data Impegno	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Economie		
						Competenza	da Anni Prec.	
4/2025	01/01/2025	84	31/12/2025	01.02.1.103.005.BBB.01053.00.00	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO E ASSISTENZA SPECIALISTICA E ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026 - DETERMINA A CONTRARRE - SOCIETÀ PUBBLICA S.R.L.	-0,01	0,00	
12/2025	01/01/2025	174	31/12/2025	01.02.1.103.005.BBB.01063.00.00	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FIREWALL PER LA SICUREZZA INFORMATICA DELLE RETI INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA A FAVORE DI TIM S.P.A.	-0,70	0,00	
30/2025	01/01/2025	47	14/11/2025	01.02.1.103.005.BBB.01052.00.00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - HERA COMM SPA	-11.352,73	0,00	
216/2025	26/02/2025	97	31/12/2025	09.04.1.103.002.BBB.01694.00.00	SPESE CONSUMO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 SOCIETA GORI S.P.A.	-3.462,14	0,00	
218/2025	26/02/2025	87	31/12/2025	01.02.1.103.005.BBB.01063.00.00	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE E GLI UFFICI COMUNALI SOCIETA: T.I.M. S.P.A.	-109,30	0,00	
219/2025	26/02/2025	88	31/12/2025	01.02.1.103.005.BBB.01063.00.00	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE E GLI UFFICI COMUNALI SOCIETA: T.I.M. S.P.A. -	-179,57	0,00	
221/2025	27/02/2025	6	14/03/2025	04.02.1.103.005.BBB.01366.00.00	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA PER EVENTO PREVISTO PER IL GIORNO 7 MARZO 2025 TERZA EDIZIONE DELL'ARCHEOFESTIVAL - A.T.S. PACIELLO ALFONSO S.N.C. DI PACIELLO ATTILIO & C.	-30,00	0,00	

ALLEGATI AL CONTO DI BILANCIO DELL'ANNO 2025
ELENCO IMPEGNI ELIMINATI

PER RESPONSABILE DEL PEG : - 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL PEG : 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

MOTIVO : Economie								
Progressivo Impegno	Data Impegno	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Economie		
						Competenza	da Anni Prec.	
233/2025	13/03/2025	137	31/12/2025	10.05.1.103.005.BBB.01937.00.00	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2025 - SOCIETA: ENEL SOLE S.R.L.	-4.224,65	0,00	
374/2025	26/03/2025	43	04/11/2025	09.05.2.202.005.BBB.02041.00.00	RIGENERAZIONE URBANA ANNUALITÀ 2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST CON PERCORSO ALLA VIA OTTAVIANO E VIA BORRELLI IN SAN GENNARO VESUVIANO - CUP J52J22000020001	-0,01	0,00	
396/2025	15/04/2025	127	31/12/2025	01.06.1.103.005.BBB.01086.00.00	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI AGLI UFFICI COMUNALI - INFORMATICA S.A.S. DI A&R	-0,03	0,00	
571/2025	23/05/2025	125	31/12/2025	01.02.1.103.005.BBB.01063.00.00	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING IAAS - FUNZIONALIT DEL PORTALE ONLINE PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA SOCIET: T.I.M. S.P.A.	-1,59	0,00	
717/2025	08/07/2025	42	04/11/2025	09.05.2.202.005.BBB.02041.00.00	RIGENERAZIONE URBANA REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST IN SAN GENNARO VESUVIANO - CUP J52J22000020001 INCARICO TECNICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - ARCH. ANGELO PRINZO + IMP.377/2023 SUB 9/2025	-12.568,23	0,00	
945/2025	05/09/2025	40	24/09/2025	04.02.2.202.005.BBB.03138.00.00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA RISORGIMENTO - IMPRESA FRANZESE S.R.L.	-1,08	0,00	
1061/2025	03/10/2025	114	31/12/2025	04.06.1.103.004.BBB.01419.00.00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - PALMIGIANO S.R.L.	-68,58	0,00	
1075/2025	20/10/2025	136	31/12/2025	12.09.1.103.005.BBB.01658.00.00	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PROVVISORIO PER LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO DEL COMUNE DI STRIANO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2025 DITTA ELETTROSUD SRLS	-0,44	0,00	
1175/2025	30/10/2025	55	31/12/2025	01.06.1.101.005.BBB.01079.00.00	FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023 - PNRR - M5 C2 I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA FOOD FOREST SAN GENNARO VESUVIANO - CUPJ52J22000020001	-0,01	0,00	
1188/2025	05/11/2025	133	31/12/2025	04.02.1.103.005.BBB.01366.00.00	FORNITURA DI GASOLIO AGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SOCIET Q8 QUASER S.R.L.	-220,07	0,00	
1433/2025	31/12/2025	189	31/12/2025	01.05.2.205.005.BBB.03204.00.00	TRANSAZIONE SIGNORI MARCIANO PER DEFINIZIONE BONARIA PROCEDURA ESPROPRIATIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILIT COMUNALE1 STRALCIOAMPLIAMENTO VIA LE VECCHIENUOVO TRATTO VIA FUSARO (OGGI VIA DELLE INDUSTRIE)	-0,02	0,00	
TOTALE Economie						-32.219,16	0,00	

PER RESPONSABILE DEL PEG : - 002-GEOM. GERARDO TEDESCO - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

RIEPILOGO GENERALE USCITE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE						
Motivo	Competenza		Anni Precedenti		Totale Generale Correnti	Totale Generale in conto capitale
	Totale Correnti	Totale in conto capitale	Totale Correnti	Totale in conto capitale		
Insussistenza	0,00	0,00	-34.850,91	-33,89	-34.850,91	-33,89
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	0,00	-9,25	-0,44	-6.651,80	-0,44	-6.661,05
Integrazione o Riduzione della spesa	781,26	11.857,23	0,00	0,00	781,26	11.857,23
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	-20.501,49	0,00	-20.501,49
Economie	-19.649,82	-12.569,34	0,00	0,00	-19.649,82	-12.569,34

* Il riepilogo riguarda esclusivamente le insussistenze di parte corrente e parte capitale e non anche quelle delle partite di giro e restituzione delle anticipazioni di cassa, perché irrilevanti ai fini della compilazione dell'allegato al rendiconto VERIFICA EQUILIBRI.