

**ENTE: COMUNE DI STRIANO**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

**ALTRI ALLEGATI AL**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE**

**ESERCIZIO 2025**

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**

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**

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										
29/2024	31/12/2024		Missione 01 Programma 01.02 / 01.02.1.101 SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2024	Fpv R	5.204,33 0,00	4.788,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale Programma 01.02</b>				Fpv R	<b>5.204,33</b> <b>0,00</b>	<b>4.788,64</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
5/2023	27/12/2023		Programma 01.08 / 01.08.1.103 PNRR-M1C111.2-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
<b>Totale Programma 01.08</b>				Fpv R	<b>36.846,71</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>36.846,71</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
7/2024	31/12/2024		Programma 01.11 / 01.11.2.202 SERVIZI INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA	Fpv R	0,00 13.420,00	0,00 13.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8/2024	31/12/2024		/ 01.11.2.202 ECONOMIE PNRR PA DIGITALE 2026 MIS. 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME	Fpv R	0,00 580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale Programma 01.11</b>				Fpv R	<b>0,00</b> <b>14.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>13.420,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale Missione 01</b>				Fpv R	<b>42.051,04</b> <b>14.000,00</b>	<b>4.788,64</b> <b>13.420,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>36.846,71</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
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
<b>Totale Programma 04.01</b>				Fpv R	<b>84.442,59</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>84.442,59</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
			Programma 04.06								

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

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										
28/2024	31/12/2024		/ 04.06.2.202	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMPETENZE CUC, COMMISSIONI GIUDICATRICI E PUBBLICIT E CONTRIBUTO ANAC MENSA NEL PLESSO	R	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00
6/2024	23/12/2024		/ 04.06.2.202	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PNRR- NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE-M4CIII.2- REALIZZAZIONE DI UNA MENSA NEL PLESSO	R	269.479,89	149.428,40	0,00	0,00	0,00	120.051,49	0,00
<b>Totale Programma 04.06</b>				Fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>276.129,89</b>	<b>149.428,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.701,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 04</b>				Fpv	<b>84.442,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.442,59</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>276.129,89</b>	<b>149.428,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.701,49</b>	<b>0,00</b>
Missione 05											
Programma 05.02											
19/2022	29/12/2022		/ 05.02.1.103	Fpv	13.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.959,80	0,00
			DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 DICEMBRE 2021 AVENTE AD	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2022	29/12/2022		/ 05.02.1.103	Fpv	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,40	0,00
			DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 DICEMBRE 2021 AVENTE AD	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/2024	03/12/2024		/ 05.02.1.103	Fpv	49.813,55	49.813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROGETTO STRIANO EVENTI IN CITTA' 2024-2025- CARTELLONE EVENTI CITTA' METROPOLITANA DI	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2020	31/12/2020		/ 05.02.2.202	Fpv	435.552,31	206.800,00	0,00	0,00	0,00	228.752,31	0,00
			REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN AREA EX 219 - PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2020	31/12/2020		/ 05.02.2.202	Fpv	29.014,79	10.737,94	0,00	0,00	0,00	18.276,85	0,00
			INCARICO PER LATTIVITÀ TECNICA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE SECONDO	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2022	02/12/2022		/ 05.02.2.202	Fpv	743.040,56	69.272,01	0,00	0,00	0,00	673.768,55	0,00
			PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA ANNUALITÀ 2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2022	02/12/2022		/ 05.02.2.202	Fpv	596.365,25	8.818,16	0,00	0,00	0,00	587.547,09	0,00
			RIGENERAZIONE URBANA ANNUALITÀ 2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/2023	31/12/2023		/ 05.02.2.202	Fpv	31.439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.439,06	0,00
			REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN AREA EX 219 - PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 05.02</b>				Fpv	<b>1.909.335,72</b>	<b>345.441,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.894,06</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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										
<b>Totale Missione 05</b>				Fpv	<b>1.909.335,72</b>	<b>345.441,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.894,06</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale Programma 09.05</b>				Fpv	<b>588.809,40</b>	<b>201.423,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.385,92</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 09</b>				Fpv	<b>588.809,40</b>	<b>201.423,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.385,92</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01											
Programma 01.06											
22/2023	31/12/2023	/	01.06.1.103 CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, EX ART. 7, CO.6, D.LGS. 165/2001, AD	Fpv	7.166,23	7.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/2024	31/12/2024	/	01.06.1.103 CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, EX ART. 7, CO.6, D.LGS. 165/2001, AD	Fpv	25.584,00	10.617,77	0,00	0,00	0,00	14.966,23	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 01.06</b>				Fpv	<b>32.750,23</b>	<b>17.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.966,23</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 01</b>				Fpv	<b>32.750,23</b>	<b>17.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.966,23</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 04											
Programma 04.02											
27/2021	31/12/2021	/	04.02.2.202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA	Fpv	72.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72.754,86	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**

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										
<b>Totale Programma 04.02</b>				Fpv	<b>72.754,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.754,86</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 04</b>				Fpv	<b>72.754,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.754,86</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
<b>Totale Programma 06.01</b>				Fpv	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 06</b>				Fpv	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Missione 12 Programma 12.01								
8/2022	02/12/2022	/	12.01.2.202 (PNRR), MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE	Fpv	382.636,76	59.271,80	0,00	0,00	0,00	323.364,96	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2023	31/12/2023	/	12.01.2.202 FINANZIAMENTO CARO MATERIALE PER MICRONIDO +10%	Fpv	165.898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	165.898,78	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 12.01</b>				Fpv	<b>548.535,54</b>	<b>59.271,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.263,74</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
<b>Totale Programma 12.09</b>				Fpv	<b>197.229,37</b>	<b>109.420,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.809,07</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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										
<b>Totale Missione 12</b>				Fpv	<b>745.764,91</b>	<b>168.692,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.072,81</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01											
Programma 01.02											
35/2019	31/12/2019	/	01.02.1.103 ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO SIG.RA GIULIANO MARIA ROSARIA. TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA.	Fpv	1.903,20	1.794,00	-109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36/2019	31/12/2019	/	01.02.1.103 INCARICO ALL'AVV. SONIA BARIGELLO NELL' ATTO DI CITAZIONE EREDI SERAFINO CARLO FELICE -	Fpv	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37/2019	31/12/2019	/	01.02.1.103 INCARICO ALL'AVV. MARIA ROSARIA PUNZO NELL'ATTO DI APPELLO DIPENDENTE COMUNALE	Fpv	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36/2020	31/12/2020	/	01.02.1.103 DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA N. 3879/2020 DEL 07/10/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI	Fpv	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/2021	31/12/2021	/	01.02.1.103 INCARICO LEGALE AVV. FRANCESCO GIORGINOPER N. 2 GIUDIZI FINALIZZATI AL RECUPERO DELLE SOMME	Fpv	827,89	827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2021	31/12/2021	/	01.02.1.103 INCARICO LEGALE AVV. LUCIA FRIZZI PER LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL	Fpv	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36/2021	31/12/2021	/	01.02.1.103 INCARICO ALL'AVV. IDA MARESCHI GIUDIZIO PROPOSTO DAL SIG. P. G. AVVERSO LA SENTENZA N.	Fpv	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2024	31/12/2024	/	01.02.1.103 INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ALFREDO SAGLIOCCO PER RAPPRESENTANZA, DIFESA E	Fpv	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/2024	31/12/2024	/	01.02.1.103 INCARICOAL DOTT. LUCA BONITO PER CONSULENZA MEDICO LEGALE DI PARTE CON PARTECIPAZIONE	Fpv	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2024	31/12/2024	/	01.02.1.103 INCARICO AVV. ALESSANDRO LAUDISIO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL	Fpv	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/2024	31/12/2024	/	01.02.1.103 INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ENRICO SOPRANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL	Fpv	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2024	31/12/2024	/	01.02.1.103 INCARICO LEGALE AVV. ZARRELLA ANTONIO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL	Fpv	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2024	31/12/2024	/	01.02.1.103 INCARICO AVV. VINCENZO SALOMONE NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRADDISTINTO DA RGNR	Fpv	3.379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,22	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**

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										
21/2024	31/12/2024		/ 01.02.1.103 INCARICO AVV. PAOLO BONITO PER LA DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO, NONCHÉ	Fpv R	1.861,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.861,60 0,00	0,00 0,00
22/2024	31/12/2024		/ 01.02.1.103 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ENRICO SOPRANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E	Fpv R	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23/2024	31/12/2024		/ 01.02.1.103 IMPEGNO AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I PROCEDIMENTI PENALI	Fpv R	5.880,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.880,89 0,00	0,00 0,00
24/2024	31/12/2024		/ 01.02.1.103 IMPEGNO AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I PROCEDIMENTI PENALI	Fpv R	7.879,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.879,25 0,00	0,00 0,00
25/2024	31/12/2024		/ 01.02.1.103 IMPEGNO AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I PROCEDIMENTI PENALI	Fpv R	7.879,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.879,25 0,00	0,00 0,00
26/2024	31/12/2024		/ 01.02.1.103 IMPEGNO AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I PROCEDIMENTI PENALI	Fpv R	7.879,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.879,25 0,00	0,00 0,00
28/2022	31/12/2022		/ 01.02.1.103 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANTONIO ZARRELLA PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E	Fpv R	1.351,95 0,00	1.351,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29/2022	31/12/2022		/ 01.02.1.103 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CIRO PASQUA PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL	Fpv R	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00
31/2022	31/12/2022		/ 01.02.1.103 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CARMELA DE FRANCISCIS PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E	Fpv R	880,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,16 0,00	0,00 0,00
35/2022	31/12/2022		/ 01.02.1.103 CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. FRANCESCO GIORGINO, N.1 ATTO DI CITAZIONE ACQUISITO AL	Fpv R	697,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	697,84 0,00	0,00 0,00
37/2022	31/12/2022		/ 01.02.1.103 TRANSAZIONE GIUDIZIO RISTONET S.R.L. /IMPEGNO COMPENSO NOTAIO ANGELA IANNIELLO.	Fpv R	168,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	168,65 0,00	0,00 0,00
38/2022	31/12/2022		/ 01.02.1.103 INCARICO AVV. ANGELO RICCITELLI N.1 RICORSO INNANZI AL TAR CAMPANIA,PROTOCOLLO N. 4601 DEL	Fpv R	802,52 0,00	802,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
39/2022	31/12/2022		/ 01.02.1.103 INCARICO AVV. MASSIMO PELLEGRINO N. 1 RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO,	Fpv R	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00
40/2022	31/12/2022		/ 01.02.1.103 INCARICO AVV. MASSIMO PELLEGRINO N.1 RICORSO INNANZI AL TAR CAMPANIA, PROTOCOLLO N.4034 DEL	Fpv R	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00
41/2022	31/12/2022		/ 01.02.1.103 INCARICO LAVV. PAOLO BONITO N.1 ATTO DI CITAZIONE PROT.467 DEL 13.01.2022 GIUDICE DI PACE DI	Fpv R	534,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	534,21 0,00	0,00 0,00

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

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										
46/2022	31/12/2022	/	01.02.1.103 INCARICO AVV. ALBERTO SAGGIOMO PER LA RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO DA TESO AD	Fpv R	4.547,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.547,80 0,00	0,00 0,00
47/2022	31/12/2022	/	01.02.1.103 INCARICO AVV. ANTONIO FUSCÀ GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE	Fpv R	582,18 0,00	582,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6/2023	31/12/2023	/	01.02.1.103 CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO OLIMPIA BORRELLI PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E	Fpv R	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
7/2023	31/12/2023	/	01.02.1.103 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ENRICO SOPRANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E	Fpv R	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8/2023	31/12/2023	/	01.02.1.103 INCARICO AVV. ANNARITA DEL REGNO PER GIUDIZIO AVVERSO N. 1 ATTO DI CITAZIONE A COMPARIRE	Fpv R	2.033,20 0,00	2.033,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9/2023	31/12/2023	/	01.02.1.103 CONFERIMENTO INCARICO AVV. ALFREDO SAGLIOCCO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL	Fpv R	2.672,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.672,01 0,00	0,00 0,00
10/2023	31/12/2023	/	01.02.1.103 CONFERIMENTO INCARICO AVV. MARIELLA TRIPICCHIO PER N.1 RICORSO AL TAR, AVVERSO E PER	Fpv R	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00
11/2023	31/12/2023	/	01.02.1.103 INCARICO AVV. SABATINO RAINONE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL	Fpv R	1.313,20 0,00	1.313,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13/2023	31/12/2023	/	01.02.1.103 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. CRISTINA SPIZUOCO PER LA RAPPRESENTANZA,	Fpv R	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00
15/2023	31/12/2023	/	01.02.1.103 INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO	Fpv R	6.842,27 0,00	4.653,56 0,00	-2.188,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17/2023	31/12/2023	/	01.02.1.103 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL	Fpv R	839,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	839,30 0,00	0,00 0,00
18/2023	31/12/2023	/	01.02.1.103 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE (EX ART. 192 DEL TUEL)- AVV.SOPRANO - PER LA RAPPRESENTANZA,	Fpv R	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00
19/2023	31/12/2023	/	01.02.1.103 INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIORGINO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL	Fpv R	659,77 0,00	659,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20/2023	31/12/2023	/	01.02.1.103 INCARICO LEGALE AVV. SOPRANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL	Fpv R	2.374,59 0,00	2.374,57 0,00	-0,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9/2024	31/12/2024	/	01.02.1.103 INCARICO LEGALE ALL'AVV. ENRICO SOPRANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL	Fpv R	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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**

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										
10/2024	31/12/2024	/	01.02.1.103 CONFERIMENTO INCARICO AVV. RICCARDO SCHININÀ GIUDIZIO AVVERSO N. 1 RICORSO EX ARTT.316,318 E 281	Fpv	461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	461,82	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2024	31/12/2024	/	01.02.1.103 INCARICO LEGALE AVV. ANTONIA ROMANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL	Fpv	2.626,41	2.154,80	-471,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2024	31/12/2024	/	01.02.1.103 INCARICO LEGALE AVV. VINCENZO DAVINO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL	Fpv	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 01.02</b>				Fpv	<b>110.019,93</b>	<b>32.625,64</b>	<b>-2.769,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.624,75</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 01</b>				Fpv	<b>110.019,93</b>	<b>32.625,64</b>	<b>-2.769,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.624,75</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>				Fpv	<b>3.645.928,68</b>	<b>770.755,52</b>	<b>-2.769,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871.987,93</b>	<b>0,00</b>
				R	<b>290.129,89</b>	<b>162.848,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.701,49</b>	<b>0,00</b>

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

**RIEPILOGO PER TITOLI**

<b>Titolo</b>		<b>Spese al 01/01/2025 (Importo Originario)</b>	<b>Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio</b>	<b>Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)</b>	<b>di cui ad Avanzo Vincolato</b>	<b>di cui ad Avanzo Investimenti</b>	<b>Quota Rinviata all'Esercizio 2026</b>	<b>Quota Rinviata all'Esercizio 2027</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	Fpv	258.744,95	105.011,83	-2.769,54	0,00	0,00	150.547,89	0,00
	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	Fpv	3.387.183,73	665.743,69	0,00	0,00	0,00	2.721.440,04	0,00
	R	290.129,89	162.848,40	0,00	0,00	0,00	126.701,49	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	Fpv	3.645.928,68	770.755,52	-2.769,54	0,00	0,00	2.871.987,93	0,00
	R	290.129,89	162.848,40	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**

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**

Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti		Quota Rinviata all'Esercizio 2026	Quota Riviata all'Esercizio 2027
Numero	Data	Coordinata Peg									
		Missione 01									
		Programma 01.02									
30/2025	31/12/2025	01.02.1.101 001.BBB.02164.00.00	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	63.998,78	6.000,00	0,00	0,00	0,00	F	57.998,78	0,00
									R	0,00	0,00
31/2025	31/12/2025	01.02.1.101 004.BBB.01030.00.00	INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	9.976,42	9.976,42	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
2/2023	13/06/2023	01.02.1.103 004.BBB.01071.00.00	CONTRIBUTO FORFETTARIO PER RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE PER LO SVOLGIMENTO (A TITOLO GRATUITO) DI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
10/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANTONIA ROMANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	2.392,00	0,00
									R	0,00	0,00
11/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE ALL'AVV. SABATINO RAINONE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	5.000,00	0,00
									R	0,00	0,00
12/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	INCARICO PER CONSULENZA MEDICO LEGALE DI PARTE CON PARTECIPAZIONE OPERAZIONI PERITALI PER IL GIUDIZIO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1.220,00	0,00
									R	0,00	0,00
13/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE ALL'AVV. SABATINO RAINONE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI	1.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1.062,24	0,00
									R	0,00	0,00
14/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE ALL'AVV. ENRICO SOPRANO PER RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	3.500,00	0,00
									R	0,00	0,00
15/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE AVV. ALBERTO SAGGIOMO PER RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	3.500,00	0,00
									R	0,00	0,00
16/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE A AVV. DOMENICO DE LIGUORI PER RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DELLENTE NEL GIUDIZIO	4.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	4.784,00	0,00
									R	0,00	0,00
17/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE ALL'AVV. CARMELA DE FRANCISCIS PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA	1.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1.750,94	0,00
									R	0,00	0,00
18/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE ALL'AVV. DOMENICO CHIANESE PER RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1.649,44	0,00
									R	0,00	0,00
19/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIANLUCA GRANATO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	400,00	0,00
									R	0,00	0,00
20/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE ALL'AVV. ALBERTO SAGGIOMO PER RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	3.500,00	0,00
									R	0,00	0,00

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

Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti		Quota Rinviata all'Esercizio 2026	Quota Riviata all'Esercizio 2027
Numero	Data	Coordinata Peg									
21/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	PROCEDIMENTO PENALE DEL DIPENDENTE COMUNALE - R.G.N.R. N. 4664/2021 PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE	9.219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	F	9.219,96	0,00
									R	0,00	0,00
22/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIANLUCA GRANATO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	400,00	0,00
									R	0,00	0,00
23/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANNARITA DEL REGNO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	2.000,00	0,00
									R	0,00	0,00
24/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE AVV. ALBERTO SAGGIOMO PER RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA NEL GIUDIZIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	5.000,00	0,00
									R	0,00	0,00
25/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO GIANLUCA GRANATO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	550,00	0,00
									R	0,00	0,00
26/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ANTONIO ZARRELLA PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	2.000,00	0,00
									R	0,00	0,00
27/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	SPESE REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI-UFFICIO TERRITORIALE DI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	200,00	0,00
									R	0,00	0,00
28/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ENRICO SOPRANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	3.000,00	0,00
									R	0,00	0,00
29/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO MARIO PERUGINI PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA	730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	F	730,08	0,00
									R	0,00	0,00
9/2025	31/12/2025	01.02.1.103 004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE ALL'AVV. ENRICO SOPRANO PER RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	3.500,00	0,00
									R	0,00	0,00
<b>Totale Programma 01.02</b>				<b>131.733,86</b>	<b>15.976,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>F</b>	<b>113.357,44</b>	<b>0,00</b>
									<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programma 01.11											
4/2022	06/07/2022	01.11.1.103 004.BBB.02181.00.00	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA	18.072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
1/2025	16/07/2025	01.11.1.103 004.BBB.02181.00.00	SOMM. LAVORO TEMP. DI N. 2 DIP. PROFILO DI AUTISTASERVIZIO TRASP. SCOLASTICO. PERIODO: SETT. 2025/GIU.	15.200,00	15.395,71	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
4/2025	31/12/2025	01.11.2.202 005.BBB.02125.00.00	ECONOMIE	1.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	1.795,84	0,00
5/2025	31/12/2025	01.11.2.202 005.BBB.02125.00.00	P.A. DIGITALE 2026 AFFIDAMENTO A DEI SERVIZI INFORMATICI RELATIVI ALLA MISURA 1.4.4-ESTENSIONE DELL'UTILIZZO	7.183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	7.183,36	0,00

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

Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti		Quota Rinviata all'Esercizio 2026	Quota Riviata all'Esercizio 2027
Numero	Data	Coordinata Peg									
6/2025	31/12/2025	01.11.2.202 005.BBB.02126.00.00	DIGITALE 2026 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE	11.747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
7/2025	31/12/2025	01.11.2.202 005.BBB.02127.00.00		SERVIZI INFORMATICI PER REALIZZAZIONE DELLA MISURA 2.2.3. ADEGUAMENTO DELLE COMPONENTI	3.956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	R	11.747,26
									F	0,00	0,00
<b>Totale Programma 01.11</b>				<b>57.955,51</b>	<b>15.395,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	R	<b>24.682,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 01</b>				<b>189.689,37</b>	<b>31.372,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	F	<b>113.357,44</b>	<b>0,00</b>
									R	<b>24.682,93</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
										R	372.389,94
<b>Totale Programma 04.02</b>				<b>1.121.579,90</b>	<b>659.169,55</b>	<b>-180.040,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									R	<b>372.389,94</b>	<b>90.020,41</b>
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	0,00	0,00
										R	0,00
<b>Totale Programma 04.06</b>				<b>269.479,89</b>	<b>149.428,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									R	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 04</b>				<b>1.391.059,79</b>	<b>808.597,95</b>	<b>-180.040,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									R	<b>372.389,94</b>	<b>90.020,41</b>
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	69.473,26	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	R	0,00
									F	45.534,55	0,00
									R	0,00	0,00

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

Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti		Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2026	Quota Riviata all'Esercizio 2027
Numero	Data										
<b>Totale Programma 10.05</b>				115.007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	F	115.007,81	0,00
									R	0,00	0,00
<b>Totale Missione 10</b>				115.007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	F	115.007,81	0,00
									R	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>				1.695.756,97	839.970,08	-180.040,82	0,00	0,00	F	228.365,25	0,00
									R	397.072,87	90.020,41

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

**RIEPILOGO PER TITOLI**

<b>Titolo</b>	<b>Importo</b>	<b>Spese Impegnate</b>	<b>Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio</b>	<b>di cui ad Avanzo Vincolato</b>	<b>di cui ad Avanzo Investimenti</b>	<b>Quota F.P.V. Rinviaata all'Esercizio 2026</b>	<b>Quota F.P.V. Rinviaata all'Esercizio 2027</b>	<b>Quota Reimputata all'Esercizio 2026</b>	<b>Quota Reimputata all'Esercizio 2027</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>165.006,44</b>	<b>31.372,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.357,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>1.530.750,53</b>	<b>808.597,95</b>	<b>-180.040,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.007,81</b>	<b>0,00</b>	<b>397.072,87</b>	<b>90.020,41</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.695.756,97</b>	<b>839.970,08</b>	<b>-180.040,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.365,25</b>	<b>0,00</b>	<b>397.072,87</b>	<b>90.020,41</b>

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

**RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI**

<b>Titolo</b>	<b>Quota F.P.V. Rinvia all'Esercizio 2026</b>	<b>Quota F.P.V. Rinvia all'Esercizio 2027</b>	<b>Quota Reimputata all'Esercizio 2026</b>	<b>Quota Reimputata all'Esercizio 2027</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>263.905,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>2.836.447,85</b>	<b>0,00</b>	<b>523.774,36</b>	<b>90.020,41</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.100.353,18</b>	<b>0,00</b>	<b>523.774,36</b>	<b>90.020,41</b>

**ENTE: COMUNE DI STRIANO**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

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

**ANNO: 2025**

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

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
3/2025	31/12/2025	4.200.01.005.04126.00.00	0000	P.A. DIGITALE 2026 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE. - PUBLISYS SPA	0,00	11.747,26	0,00	0,00	0,00
4/2025	31/12/2025	4.200.01.005.04127.00.00	0000	MISURA 2.2.3. ADEGUAMENTO DELLE COMPONENTI FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE (SUAP & SUE) COMUNI ENTI TERZI	0,00	3.956,47	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>						<b>397.072,87</b>	<b>126.701,49</b>	<b>90.020,41</b>	<b>0,00</b>

**ENTE: COMUNE DI STRIANO**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

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

**ANNO: 2025**

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

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 GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. DAVINO DI VIA MONTE ECONOMIE	659.169,55	372.389,94	0,00	90.020,41	0,00
4/2025	31/12/2025	01.11.2.202.005.BBB.02125.00.00	0000	P.A. DIGITALE 2026 AFFIDAMENTO A DEI SERVIZI INFORMATICI RELATIVI ALLA MISURA 1.4.4-ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - PUBLISYS SPA	0,00	1.795,84	0,00	0,00	0,00
5/2025	31/12/2025	01.11.2.202.005.BBB.02125.00.00	0000	PNRR- NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE-M4C111.2- REALIZZAZIONE DI UNA MENSA NEL PLESSO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. DAVINO DI VIA RISORGIMENTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	7.183,36	0,00	0,00	0,00
6/2024	23/12/2024	04.06.2.202.004.BBB.02057.00.00	0000	DIGITALE 2026 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE.- PUBLISYS SPA	149.428,40	0,00	120.051,49	0,00	0,00
6/2025	31/12/2025	01.11.2.202.005.BBB.02126.00.00	0000	SERVIZI INFORMATICI PER REALIZZAZIONE DELLA MISURA 2.2.3. ADEGUAMENTO DELLE COMPONENTI FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE (SUAP & SUE) COMUNI ENTI TERZI. SOCIET PUBLISYS SPA	0,00	11.747,26	0,00	0,00	0,00
7/2025	31/12/2025	01.11.2.202.005.BBB.02127.00.00	0000	COMPETENZE CUC, COMMISSIONI GIUDICATRICI E PUBBLICIT E CONTRIBUTO ANAC MENSA NEL PLESSO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. DAVINO DI VIA RISORGIMENTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AGENZIA NOLANA	0,00	3.956,47	0,00	0,00	0,00
28/2024	31/12/2024	04.06.2.202.004.BBB.02057.00.00	0000		0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>						<b>397.072,87</b>	<b>126.701,49</b>	<b>90.020,41</b>	<b>0,00</b>

**ENTE: COMUNE DI STRIANO**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

**ALLEGATO AL RENDICONTO**

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE**

**ANNO: 2025**

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
001.01001.00.00	<b>TITOLO 1</b> ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA <b>Tipologia: 1.101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI</b> I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -	2022	226.268,99	226.268,99	178.851,16	142.383,70	36.467,46	
		2023	254.458,12	254.458,12	44.106,34	30.629,65	13.476,69	
		2024	261.621,21	261.621,21	130.376,46	112.522,86	17.853,60	
		RS	742.348,32	742.348,32	353.333,96	285.536,21	67.797,75	
		CP	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.257.015,44		372.984,56
		T	2.372.348,32	2.372.348,32	1.983.333,96	1.542.551,65	67.797,75	372.984,56
001.01010.00.00	ADDIZIONALE IRPEF	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	475.000,00	560.000,00	547.124,09	546.689,40		434,69
		T	475.000,00	560.000,00	547.124,09	546.689,40	0,00	434,69
001.01024.00.00	ENTRATA RIFIUTI SOLIDI URBANI -EX TARSU - E SERVIZIINDISPENSABILI	2020	390.664,40	390.664,40	101.714,66	75.105,00	26.609,66	
		2021	416.447,73	416.447,73	416.447,73	39.425,97	377.021,76	
		2022	469.544,54	469.544,54	469.544,54	38.613,81	430.930,73	
		2023	530.393,69	530.393,69	530.393,69	57.515,64	472.878,05	
		2024	967.587,61	967.587,61	967.587,61	279.779,52	687.808,09	
		RS	2.774.637,97	2.774.637,97	2.485.688,23	490.439,94	1.995.248,29	
		CP	1.763.722,00	1.763.722,00	1.763.722,00	762.080,19		1.001.641,81
		T	4.538.359,97	4.538.359,97	4.249.410,23	1.252.520,13	1.995.248,29	1.001.641,81
<b>TOTALE Tipologia 1.101</b>		RS	<b>3.516.986,29</b>	<b>3.516.986,29</b>	<b>2.839.022,19</b>	<b>775.976,15</b>	<b>2.063.046,04</b>	
		CP	<b>3.868.722,00</b>	<b>3.953.722,00</b>	<b>3.940.846,09</b>	<b>2.565.785,03</b>		<b>1.375.061,06</b>
		T	<b>7.385.708,29</b>	<b>7.470.708,29</b>	<b>6.779.868,28</b>	<b>3.341.761,18</b>	<b>2.063.046,04</b>	<b>1.375.061,06</b>
<b>Riassunto Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>  Tipologia <b>1.101</b>		RS	3.516.986,29	3.516.986,29	2.839.022,19	775.976,15	2.063.046,04	
		CP	3.868.722,00	3.953.722,00	3.940.846,09	2.565.785,03		1.375.061,06
		T	7.385.708,29	7.470.708,29	6.779.868,28	3.341.761,18	2.063.046,04	1.375.061,06
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		RS	<b>3.516.986,29</b>	<b>3.516.986,29</b>	<b>2.839.022,19</b>	<b>775.976,15</b>	<b>2.063.046,04</b>	
		CP	<b>3.868.722,00</b>	<b>3.953.722,00</b>	<b>3.940.846,09</b>	<b>2.565.785,03</b>		<b>1.375.061,06</b>
		T	<b>7.385.708,29</b>	<b>7.470.708,29</b>	<b>6.779.868,28</b>	<b>3.341.761,18</b>	<b>2.063.046,04</b>	<b>1.375.061,06</b>
001.02004.00.00	<b>TITOLO 2</b> TRASFERIMENTI CORRENTI <b>Tipologia: 2.101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b> TRASFERIMENTO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	53.988,93	53.988,93	54.043,75	0,00		54.043,75
		T	53.988,93	53.988,93	54.043,75	0,00	0,00	54.043,75
001.02008.00.00	PNRR - M1C1 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

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
001.02011.00.00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE ASSISTENZA MINORI ALLONTANATI DALLA FAMIGLIA D'ORIGINE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	65.229,58	65.229,58	0,00		65.229,58
		T	0,00	65.229,58	65.229,58	0,00	0,00	65.229,58
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
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
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
004.02526.00.00	TRASFERIMENTO CITTA' METROPOLITANA PER EVENTI PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARTISTICO DELL'ENTE - CAP.S/2526	2024	140.000,00	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	
		RS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	140.000,00	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	<b>TOTALE Tipologia 2.101</b>	RS	<b>317.183,03</b>	<b>317.183,03</b>	<b>317.183,03</b>	<b>70.000,00</b>	<b>247.183,03</b>	
		CP	<b>179.488,93</b>	<b>244.718,51</b>	<b>244.709,83</b>	<b>62.718,25</b>		<b>181.991,58</b>
		T	<b>496.671,96</b>	<b>561.901,54</b>	<b>561.892,86</b>	<b>132.718,25</b>	<b>247.183,03</b>	<b>181.991,58</b>
	<b>Riassunto Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
	Tipologia <b>2.101</b>	RS	317.183,03	317.183,03	317.183,03	70.000,00	247.183,03	
		CP	179.488,93	244.718,51	244.709,83	62.718,25		181.991,58
		T	496.671,96	561.901,54	561.892,86	132.718,25	247.183,03	181.991,58
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>RS</b>	<b>317.183,03</b>	<b>317.183,03</b>	<b>317.183,03</b>	<b>70.000,00</b>	<b>247.183,03</b>	
		<b>CP</b>	<b>179.488,93</b>	<b>244.718,51</b>	<b>244.709,83</b>	<b>62.718,25</b>		<b>181.991,58</b>
		<b>T</b>	<b>496.671,96</b>	<b>561.901,54</b>	<b>561.892,86</b>	<b>132.718,25</b>	<b>247.183,03</b>	<b>181.991,58</b>
004.03014.00.00	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Tipologia:</b> 3.100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI PROVENTI ABBONAMENTI SCUOLABUS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	24.000,00	24.000,00	16.001,50	15.866,50		135,00
		T	24.000,00	24.000,00	16.001,50	15.866,50	0,00	135,00
005.03011.00.00	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	50.000,00	50.000,00	33.437,00	33.390,00		47,00
		T	50.000,00	50.000,00	33.437,00	33.390,00	0,00	47,00
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

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	<b>TOTALE Tipologia 3.100</b>	RS	<b>22.353,01</b>	<b>22.353,01</b>	<b>22.353,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22.353,01</b>	
		CP	<b>121.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.438,50</b>	<b>49.256,50</b>		<b>51.182,00</b>
		T	<b>143.853,01</b>	<b>147.353,01</b>	<b>122.791,51</b>	<b>49.256,50</b>	<b>22.353,01</b>	<b>51.182,00</b>
001.03140.00.00	<b>Tipologia: 3.500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b> RIMBORSI SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	37.000,00	37.035,37	17.753,85		19.281,52
		T	0,00	37.000,00	37.035,37	17.753,85	0,00	19.281,52
002.03151.00.00	ENTRATA CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLO SMALTIMENTO DEIRIFIUTI DIFFERENZIATI	2021	1.860,00	1.860,00	660,00	0,00	660,00	
		2022	4.050,61	4.050,61	4.050,61	0,00	4.050,61	
		2023	3.406,31	3.406,31	3.406,31	0,00	3.406,31	
		2024	70.000,00	70.000,00	28.781,20	22.288,81	6.492,39	
		RS	79.316,92	79.316,92	36.898,12	22.288,81	14.609,31	
		CP	60.000,00	60.000,00	60.000,00	13.703,44		46.296,56
		T	139.316,92	139.316,92	96.898,12	35.992,25	14.609,31	46.296,56
004.03153.00.00	ENTRATE DA RIMBORSI PER SPESE ELETTORALI	2024	1.266,45	1.266,45	1.266,45	0,00	1.266,45	
		RS	1.266,45	1.266,45	1.266,45	0,00	1.266,45	
		CP	0,00	40.000,00	40.000,00	35.123,18		4.876,82
		T	1.266,45	41.266,45	41.266,45	35.123,18	1.266,45	4.876,82
001.03157.00.00	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI CAP.S/1157	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	35.000,00	29.808,01	7.350,19		22.457,82
		T	0,00	35.000,00	29.808,01	7.350,19	0,00	22.457,82
	<b>TOTALE Tipologia 3.500</b>	RS	<b>80.583,37</b>	<b>80.583,37</b>	<b>38.164,57</b>	<b>22.288,81</b>	<b>15.875,76</b>	
		CP	<b>60.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>166.843,38</b>	<b>73.930,66</b>		<b>92.912,72</b>
		T	<b>140.583,37</b>	<b>252.583,37</b>	<b>205.007,95</b>	<b>96.219,47</b>	<b>15.875,76</b>	<b>92.912,72</b>
	<b>Riassunto Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
	<b>Tipologia 3.100</b>	RS	22.353,01	22.353,01	22.353,01	0,00	22.353,01	
		CP	121.500,00	125.000,00	100.438,50	49.256,50		51.182,00
		T	143.853,01	147.353,01	122.791,51	49.256,50	22.353,01	51.182,00
	<b>Tipologia 3.500</b>	RS	80.583,37	80.583,37	38.164,57	22.288,81	15.875,76	
		CP	60.000,00	172.000,00	166.843,38	73.930,66		92.912,72
		T	140.583,37	252.583,37	205.007,95	96.219,47	15.875,76	92.912,72
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	RS	<b>102.936,38</b>	<b>102.936,38</b>	<b>60.517,58</b>	<b>22.288,81</b>	<b>38.228,77</b>	
		CP	<b>181.500,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>267.281,88</b>	<b>123.187,16</b>		<b>144.094,72</b>
		T	<b>284.436,38</b>	<b>399.936,38</b>	<b>327.799,46</b>	<b>145.475,97</b>	<b>38.228,77</b>	<b>144.094,72</b>
	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
	<b>Tipologia: 4.200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>							

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
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
005.04012.00.00	PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' 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
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
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
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
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
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
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
005.04039.00.00	PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA - PNRR - S/2039	2022	651.517,17	651.517,17	651.517,17	273.314,85	378.202,32	
		RS	651.517,17	651.517,17	651.517,17	273.314,85	378.202,32	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	651.517,17	651.517,17	651.517,17	273.314,85	378.202,32	0,00
005.04041.00.00	PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA - S. GENNARO: REALIZZAZIONE FOOD FOREST - CAP.S/2041	2022	725.420,94	725.420,94	725.420,94	107.270,04	618.150,90	
		RS	725.420,94	725.420,94	725.420,94	107.270,04	618.150,90	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	725.420,94	725.420,94	725.420,94	107.270,04	618.150,90	0,00

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
005.04042.00.00	PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA - S. GENNARO: REALIZZAZIONE CENTROSOCIALE POLIVALENTE - CAP.S/2042	2022	1.234.405,87	1.234.405,87	1.234.405,87	431.612,64	802.793,23	
		RS	1.234.405,87	1.234.405,87	1.234.405,87	431.612,64	802.793,23	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	1.234.405,87	1.234.405,87	1.234.405,87	431.612,64	802.793,23	0,00
005.04045.00.00	PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA - REALIZZAZIONE CITTADELLA DEL CARNEVALE - CAP.S/2040	2022	1.388.119,14	1.388.119,14	1.388.119,14	632.368,60	755.750,54	
		RS	1.388.119,14	1.388.119,14	1.388.119,14	632.368,60	755.750,54	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	1.388.119,14	1.388.119,14	1.388.119,14	632.368,60	755.750,54	0,00
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
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
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
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
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
005.04057.00.00	PNRR M4 C1 I1.2 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
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
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
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	

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
005.04118.00.00	PROGRAMMA MANGIAPLASTICA -DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA DEL 27/01/2022 - S/3118	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
		2022	19.215,00	19.215,00	19.215,00	0,00	19.215,00	
		RS	19.215,00	19.215,00	19.215,00	0,00	19.215,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	19.215,00	19.215,00	19.215,00	0,00	19.215,00	0,00
		RS	<b>6.304.362,65</b>	<b>6.304.362,65</b>	<b>6.286.057,71</b>	<b>1.647.914,76</b>	<b>4.638.142,95</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>1.434.394,16</b>	<b>635.302,73</b>	<b>112.476,78</b>		<b>522.825,95</b>
		T	<b>6.304.362,65</b>	<b>7.738.756,81</b>	<b>6.921.360,44</b>	<b>1.760.391,54</b>	<b>4.638.142,95</b>	<b>522.825,95</b>
		RS						
005.04007.00.00	Tipologia: 4.400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 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
		RS	<b>106.545,98</b>	<b>106.545,98</b>	<b>106.545,98</b>	<b>53.012,72</b>	<b>53.533,26</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>106.545,98</b>	<b>106.545,98</b>	<b>106.545,98</b>	<b>53.012,72</b>	<b>53.533,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Riassunto Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
	Tipologia 4.200	RS	6.304.362,65	6.304.362,65	6.286.057,71	1.647.914,76	4.638.142,95	
		CP	0,00	1.434.394,16	635.302,73	112.476,78		522.825,95
		T	6.304.362,65	7.738.756,81	6.921.360,44	1.760.391,54	4.638.142,95	522.825,95
	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
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	RS	<b>6.410.908,63</b>	<b>6.410.908,63</b>	<b>6.392.603,69</b>	<b>1.700.927,48</b>	<b>4.691.676,21</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>1.434.394,16</b>	<b>635.302,73</b>	<b>112.476,78</b>		<b>522.825,95</b>
		T	<b>6.410.908,63</b>	<b>7.845.302,79</b>	<b>7.027.906,42</b>	<b>1.813.404,26</b>	<b>4.691.676,21</b>	<b>522.825,95</b>
	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>							
001.09000.00.00	Tipologia: 9.200 - ENTRATE PER CONTO TERZI TEFA	2024	31.313,90	31.313,90	1.250,32	1.169,10	81,22	
		RS	31.313,90	31.313,90	1.250,32	1.169,10	81,22	
		CP	20.000,00	20.000,00	1.638,02	848,02		790,00
		T	51.313,90	51.313,90	2.888,34	2.017,12	81,22	790,00
001.06005.01.00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2023	5.331,40	5.331,40	5.331,40	0,00	5.331,40	
		RS	5.331,40	5.331,40	5.331,40	0,00	5.331,40	
		CP	300.000,00	300.000,00	7.126,44	7.119,84		6,60
		T	305.331,40	305.331,40	12.457,84	7.119,84	5.331,40	6,60

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	<b>TOTALE Tipologia 9.200</b>	RS	<b>36.645,30</b>	<b>36.645,30</b>	<b>6.581,72</b>	<b>1.169,10</b>	<b>5.412,62</b>	
		CP	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>8.764,46</b>	<b>7.967,86</b>		<b>796,60</b>
		T	<b>356.645,30</b>	<b>356.645,30</b>	<b>15.346,18</b>	<b>9.136,96</b>	<b>5.412,62</b>	<b>796,60</b>
	<b>Riassunto Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>							
	Tipologia <b>9.200</b>	RS	36.645,30	36.645,30	6.581,72	1.169,10	5.412,62	
		CP	320.000,00	320.000,00	8.764,46	7.967,86		796,60
		T	356.645,30	356.645,30	15.346,18	9.136,96	5.412,62	796,60
	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	RS	<b>36.645,30</b>	<b>36.645,30</b>	<b>6.581,72</b>	<b>1.169,10</b>	<b>5.412,62</b>	
		CP	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>8.764,46</b>	<b>7.967,86</b>		<b>796,60</b>
		T	<b>356.645,30</b>	<b>356.645,30</b>	<b>15.346,18</b>	<b>9.136,96</b>	<b>5.412,62</b>	<b>796,60</b>

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

RIEPILOGO PER TITOLI

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 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	3.516.986,29	3.516.986,29	2.839.022,19	775.976,15	2.063.046,04	
		CP	3.868.722,00	3.953.722,00	3.940.846,09	2.565.785,03		1.375.061,06
		T	7.385.708,29	7.470.708,29	6.779.868,28	3.341.761,18	2.063.046,04	1.375.061,06
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	317.183,03	317.183,03	317.183,03	70.000,00	247.183,03	
		CP	179.488,93	244.718,51	244.709,83	62.718,25		181.991,58
		T	496.671,96	561.901,54	561.892,86	132.718,25	247.183,03	181.991,58
	Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	102.936,38	102.936,38	60.517,58	22.288,81	38.228,77	
		CP	181.500,00	297.000,00	267.281,88	123.187,16		144.094,72
		T	284.436,38	399.936,38	327.799,46	145.475,97	38.228,77	144.094,72
	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	6.410.908,63	6.410.908,63	6.392.603,69	1.700.927,48	4.691.676,21	
		CP	0,00	1.434.394,16	635.302,73	112.476,78		522.825,95
		T	6.410.908,63	7.845.302,79	7.027.906,42	1.813.404,26	4.691.676,21	522.825,95
	Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	36.645,30	36.645,30	6.581,72	1.169,10	5.412,62	
		CP	320.000,00	320.000,00	8.764,46	7.967,86		796,60
		T	356.645,30	356.645,30	15.346,18	9.136,96	5.412,62	796,60
	TOTALE	RS	10.384.659,63	10.384.659,63	9.615.908,21	2.570.361,54	7.045.546,67	
		CP	4.549.710,93	6.249.834,67	5.096.904,99	2.872.135,08		2.224.769,91
		T	14.934.370,56	16.634.494,30	14.712.813,20	5.442.496,62	7.045.546,67	2.224.769,91

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

RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO

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 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,	0000	3.868.722,00	3.953.722,00	3.940.846,09	2.565.785,03	0,00	1.375.061,06
		2020	390.664,40	390.664,40	101.714,66	75.105,00	26.609,66	0,00
		2021	416.447,73	416.447,73	416.447,73	39.425,97	377.021,76	0,00
		2022	695.813,53	695.813,53	648.395,70	180.997,51	467.398,19	0,00
		2023	784.851,81	784.851,81	574.500,03	88.145,29	486.354,74	0,00
		2024	1.229.208,82	1.229.208,82	1.097.964,07	392.302,38	705.661,69	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>7.385.708,29</b>	<b>7.470.708,29</b>	<b>6.779.868,28</b>	<b>3.341.761,18</b>	<b>2.063.046,04</b>	<b>1.375.061,06</b>
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0000	179.488,93	244.718,51	244.709,83	62.718,25	0,00	181.991,58
		2022	169.644,78	169.644,78	169.644,78	0,00	169.644,78	0,00
		2024	147.538,25	147.538,25	147.538,25	70.000,00	77.538,25	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>496.671,96</b>	<b>561.901,54</b>	<b>561.892,86</b>	<b>132.718,25</b>	<b>247.183,03</b>	<b>181.991,58</b>
	Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0000	181.500,00	297.000,00	267.281,88	123.187,16	0,00	144.094,72
		2021	1.860,00	1.860,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		2022	4.050,61	4.050,61	4.050,61	0,00	4.050,61	0,00
		2023	3.406,31	3.406,31	3.406,31	0,00	3.406,31	0,00
		2024	93.619,46	93.619,46	52.400,66	22.288,81	30.111,85	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>284.436,38</b>	<b>399.936,38</b>	<b>327.799,46</b>	<b>145.475,97</b>	<b>38.228,77</b>	<b>144.094,72</b>
	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	5.404.050,38	5.404.050,38	5.404.050,38	1.444.566,13	3.959.484,25	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
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>6.410.908,63</b>	<b>7.845.302,79</b>	<b>7.027.906,42</b>	<b>1.813.404,26</b>	<b>4.691.676,21</b>	<b>522.825,95</b>
	Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0000	320.000,00	320.000,00	8.764,46	7.967,86	0,00	796,60
		2023	5.331,40	5.331,40	5.331,40	0,00	5.331,40	0,00
		2024	31.313,90	31.313,90	1.250,32	1.169,10	81,22	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 9</b>		<b>356.645,30</b>	<b>356.645,30</b>	<b>15.346,18</b>	<b>9.136,96</b>	<b>5.412,62</b>	<b>796,60</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>14.934.370,56</b>	<b>16.634.494,30</b>	<b>14.712.813,20</b>	<b>5.442.496,62</b>	<b>7.045.546,67</b>	<b>2.224.769,91</b>

**ENTE: COMUNE DI STRIANO**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

**ALLEGATO AL RENDICONTO  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE**

**ANNO: 2025**

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

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
01.01	<b>MISSIONE 01</b> SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
	<b>Programma:</b> ORGANI ISTITUZIONALI							
01.01.1	<b>Titolo:</b> SPESE CORRENTI							
001.BBB.01007.00.00	QUOTA IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	13.000,00	13.000,00	12.042,25	11.038,72		1.003,53
		T	13.000,00	13.000,00	12.042,25	11.038,72	0,00	1.003,53
001.BBB.01010.00.00	COMPENSO E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI DEI CONTI O AL REVISORE DEI CONTI ( ART.57,LEGGE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00	10.000,00	9.595,68	0,00		9.595,68
		T	10.000,00	10.000,00	9.595,68	0,00	0,00	9.595,68
001.BBB.01015.00.00	COMUNICAZIONE WEB	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00		2.500,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	2.500,00
004.BBB.01001.00.00	INDENNITA' AL SINDACO,AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERICOMUNALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	143.000,00	143.000,00	141.670,80	129.864,90		11.805,90
		T	143.000,00	143.000,00	141.670,80	129.864,90	0,00	11.805,90
004.BBB.01002.00.00	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO LA GIUNTA COMUNALE ECOMMISSIONI COMUNALI	2024	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	
		RS	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	
		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00	585,60		914,40
		T	2.141,00	2.141,00	2.141,00	585,60	641,00	914,40
	<b>TOTALE Titolo 01.01.1</b>	RS	<b>641,00</b>	<b>641,00</b>	<b>641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641,00</b>	
		CP	<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>174.808,73</b>	<b>148.989,22</b>		<b>25.819,51</b>
		T	<b>178.141,00</b>	<b>178.141,00</b>	<b>175.449,73</b>	<b>148.989,22</b>	<b>641,00</b>	<b>25.819,51</b>
	<b>TOTALE Programma 01.01</b>	RS	<b>641,00</b>	<b>641,00</b>	<b>641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641,00</b>	
		CP	<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>174.808,73</b>	<b>148.989,22</b>		<b>25.819,51</b>
		T	<b>178.141,00</b>	<b>178.141,00</b>	<b>175.449,73</b>	<b>148.989,22</b>	<b>641,00</b>	<b>25.819,51</b>
01.02	<b>Programma:</b> SEGRETERIA GENERALE							
01.02.1	<b>Titolo:</b> SPESE CORRENTI							
001.BBB.01031.00.00	SPESE PER BUONI PASTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00	20.000,00	17.780,16	16.410,79		1.369,37
		T	20.000,00	20.000,00	17.780,16	16.410,79	0,00	1.369,37
001.BBB.01054.00.00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ( BANCA )	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	16.000,00	17.000,00	16.025,42	1.702,01		14.323,41
		T	16.000,00	17.000,00	16.025,42	1.702,01	0,00	14.323,41
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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
001.BBB.02163.00.00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU FONDO MIGLIORAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	44.000,00	52.000,00	52.000,00	19.564,71		32.435,29
		T	44.000,00	52.000,00	52.000,00	19.564,71	0,00	32.435,29
001.BBB.02164.00.00	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	85.000,00	100.315,43	41.900,96	31.112,32		10.788,64
		T	85.000,00	100.315,43	41.900,96	31.112,32	0,00	10.788,64
001.BBB.02165.00.00	IRAP SU INDENNITA' VARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	15.000,00	17.000,00	17.000,00	6.732,43		10.267,57
		T	15.000,00	17.000,00	17.000,00	6.732,43	0,00	10.267,57
001.BBB.02179.00.00	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	28.000,00	28.000,00	19.454,16	13.777,55		5.676,61
		T	28.000,00	28.000,00	19.454,16	13.777,55	0,00	5.676,61
004.BBB.01030.00.00	INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.023,58		9.976,42
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.023,58	0,00	9.976,42
004.BBB.01038.00.00	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUN	2023	178,80	178,80	178,80	0,00	178,80	
		RS	178,80	178,80	178,80	0,00	178,80	
		CP	15.000,00	17.000,00	11.414,55	7.517,28		3.897,27
		T	15.178,80	17.178,80	11.593,35	7.517,28	178,80	3.897,27
004.BBB.01040.00.00	SPESE PER LA FORMAZIONE,L'AGGIORNAMENTO,LARIQUALIFCAZIONE,LA QUALIFCAZIONE E LA SPECIALIZZAZION	2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		2024	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00	
		RS	3.335,00	3.335,00	3.335,00	0,00	3.335,00	
		CP	5.000,00	7.000,00	5.960,00	3.160,00		2.800,00
		T	8.335,00	10.335,00	9.295,00	3.160,00	3.335,00	2.800,00
004.BBB.01051.00.00	ACQUISTO BENI SERVIZIO AFFARI GENERALI	2024	551,88	551,88	551,88	338,38	213,50	
		RS	551,88	551,88	551,88	338,38	213,50	
		CP	10.000,00	10.000,00	7.560,44	3.960,36		3.600,08
		T	10.551,88	10.551,88	8.112,32	4.298,74	213,50	3.600,08
004.BBB.01058.00.00	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2014	3.727,10	3.727,10	3.568,50	0,00	3.568,50	
		2016	2.791,36	2.791,36	2.791,36	0,00	2.791,36	
		2017	19.217,54	19.217,54	19.217,54	0,00	19.217,54	
		2018	2.921,07	2.921,07	2.921,07	0,00	2.921,07	
		RS	28.657,07	28.657,07	28.498,47	0,00	28.498,47	
		CP	80.000,00	265.019,93	119.629,77	105.952,41		13.677,36
		T	108.657,07	293.677,00	148.128,24	105.952,41	28.498,47	13.677,36
004.BBB.01060.00.00	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	16.000,00	16.000,00	13.954,00	7.418,76		6.535,24
		T	16.000,00	16.000,00	13.954,00	7.418,76	0,00	6.535,24
004.BBB.01071.00.00	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00	24.000,00	15.817,80	8.535,17		7.282,63
		T	10.000,00	24.000,00	15.817,80	8.535,17	0,00	7.282,63

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
004.BBB.01074.00.00	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	16.000,00	15.321,50	14.223,50		1.098,00
		T	0,00	16.000,00	15.321,50	14.223,50	0,00	1.098,00
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
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
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
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
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
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
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
	<b>TOTALE Titolo 01.02.1</b>	RS	<b>121.720,56</b>	<b>121.720,56</b>	<b>116.241,21</b>	<b>24.734,98</b>	<b>91.506,23</b>	
		CP	<b>591.000,00</b>	<b>853.335,36</b>	<b>575.137,66</b>	<b>404.218,43</b>		<b>170.919,23</b>
		T	<b>712.720,56</b>	<b>975.055,92</b>	<b>691.378,87</b>	<b>428.953,41</b>	<b>91.506,23</b>	<b>170.919,23</b>
	<b>TOTALE Programma 01.02</b>	RS	<b>121.720,56</b>	<b>121.720,56</b>	<b>116.241,21</b>	<b>24.734,98</b>	<b>91.506,23</b>	
		CP	<b>591.000,00</b>	<b>853.335,36</b>	<b>575.137,66</b>	<b>404.218,43</b>		<b>170.919,23</b>
		T	<b>712.720,56</b>	<b>975.055,92</b>	<b>691.378,87</b>	<b>428.953,41</b>	<b>91.506,23</b>	<b>170.919,23</b>
01.05	<b>Programma:</b> GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
01.05.1	<b>Titolo:</b> SPESE CORRENTI							

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
002.BBB.01034.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ADESIONE UFFICIO COMUNE PER LASOSTENIBILITA AMBIENTALE	2021	15.734,00	15.734,00	15.734,00	0,00	15.734,00	
		2022	15.734,00	15.734,00	15.734,00	0,00	15.734,00	
		RS	31.468,00	31.468,00	31.468,00	0,00	31.468,00	
		CP	15.734,00	15.734,00	15.734,00	0,00		15.734,00
		T	47.202,00	47.202,00	47.202,00	0,00	31.468,00	15.734,00
	<b>TOTALE Titolo 01.05.1</b>	RS	<b>31.468,00</b>	<b>31.468,00</b>	<b>31.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.468,00</b>	
		CP	<b>15.734,00</b>	<b>15.734,00</b>	<b>15.734,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.734,00</b>
		T	<b>47.202,00</b>	<b>47.202,00</b>	<b>47.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.468,00</b>	<b>15.734,00</b>
01.05.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
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
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
	<b>TOTALE Titolo 01.05.2</b>	RS	<b>24.082,46</b>	<b>24.082,46</b>	<b>24.082,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24.082,46</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>343.689,11</b>	<b>204.499,98</b>	<b>0,00</b>		<b>204.499,98</b>
		T	<b>24.082,46</b>	<b>367.771,57</b>	<b>228.582,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24.082,46</b>	<b>204.499,98</b>
	<b>TOTALE Programma 01.05</b>	RS	<b>55.550,46</b>	<b>55.550,46</b>	<b>55.550,46</b>	<b>0,00</b>	<b>55.550,46</b>	
		CP	<b>15.734,00</b>	<b>359.423,11</b>	<b>220.233,98</b>	<b>0,00</b>		<b>220.233,98</b>
		T	<b>71.284,46</b>	<b>414.973,57</b>	<b>275.784,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55.550,46</b>	<b>220.233,98</b>
01.06	<b>Programma: UFFICIO TECNICO</b>							
01.06.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							
002.BBB.01090.00.00	SPESE PER PUBBLICAZIONI ED INCARICHI DI SERVIZI E PRESTAZIONI - UFFICIO URBANISTICA	2021	2.037,50	2.037,50	2.037,50	0,00	2.037,50	
		2022	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	
		2023	226,50	226,50	226,50	0,00	226,50	
		RS	3.092,00	3.092,00	3.092,00	0,00	3.092,00	
		CP	3.000,00	46.227,03	10.390,32	0,00		10.390,32
		T	6.092,00	49.319,03	13.482,32	0,00	3.092,00	10.390,32
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
005.BBB.01080.00.00	INCARICO PER TECNICO FINANZIATO DA AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - CAP.E/1013	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	38.366,23	71.116,46	17.784,00	10.296,00		7.488,00
		T	38.366,23	71.116,46	17.784,00	10.296,00	0,00	7.488,00
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

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
005.BBB.01092.00.00	SPESE PER PUBBLICAZIONI ED INCARICHI DI SERVIZI E PRESTAZIONI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI	2021	1.855,40	1.855,40	1.855,40	0,00	1.855,40	
		2022	1.320,89	1.320,89	1.320,89	0,00	1.320,89	
		2023	2.991,82	2.991,82	2.991,82	704,01	2.287,81	
		2024	1.775,32	1.775,32	1.775,32	0,00	1.775,32	
		RS	7.943,43	7.943,43	7.943,43	704,01	7.239,42	
		CP	8.000,00	28.000,00	9.857,28	3.403,50		6.453,78
		T	15.943,43	35.943,43	17.800,71	4.107,51	7.239,42	6.453,78
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
	<b>TOTALE Titolo 01.06.1</b>	RS	<b>11.035,43</b>	<b>11.035,43</b>	<b>11.035,43</b>	<b>704,01</b>	<b>10.331,42</b>	
		CP	<b>56.866,23</b>	<b>162.843,49</b>	<b>55.340,66</b>	<b>15.839,90</b>		<b>39.500,76</b>
		T	<b>67.901,66</b>	<b>173.878,92</b>	<b>66.376,09</b>	<b>16.543,91</b>	<b>10.331,42</b>	<b>39.500,76</b>
01.06.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
005.BBB.03207.00.00	RIMBORSI ONERI CONCESSORI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00	41.000,00	40.383,74	0,00		40.383,74
		T	10.000,00	41.000,00	40.383,74	0,00	0,00	40.383,74
	<b>TOTALE Titolo 01.06.2</b>	RS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		CP	<b>10.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.383,74</b>	<b>0,00</b>		<b>40.383,74</b>
		T	<b>10.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.383,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.383,74</b>
	<b>TOTALE Programma 01.06</b>	RS	<b>11.035,43</b>	<b>11.035,43</b>	<b>11.035,43</b>	<b>704,01</b>	<b>10.331,42</b>	
		CP	<b>66.866,23</b>	<b>203.843,49</b>	<b>95.724,40</b>	<b>15.839,90</b>		<b>79.884,50</b>
		T	<b>77.901,66</b>	<b>214.878,92</b>	<b>106.759,83</b>	<b>16.543,91</b>	<b>10.331,42</b>	<b>79.884,50</b>
01.08	<b>Programma: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>							
01.08.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							
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
	<b>TOTALE Titolo 01.08.1</b>	RS	<b>85.145,29</b>	<b>85.145,29</b>	<b>85.145,29</b>	<b>0,00</b>	<b>85.145,29</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>85.145,29</b>	<b>85.145,29</b>	<b>85.145,29</b>	<b>0,00</b>	<b>85.145,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE Programma 01.08</b>	RS	<b>85.145,29</b>	<b>85.145,29</b>	<b>85.145,29</b>	<b>0,00</b>	<b>85.145,29</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>85.145,29</b>	<b>85.145,29</b>	<b>85.145,29</b>	<b>0,00</b>	<b>85.145,29</b>	<b>0,00</b>
01.11	<b>Programma: ALTRI SERVIZI GENERALI</b>							
01.11.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
004.BBB.01118.00.00	TRASFERIMENTO QUOTA DIRITTI RILASCIO CARTAD'IDENTITA'ELETTRONICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	28.000,00	28.000,00	22.196,48	21.323,40		873,08
		T	28.000,00	28.000,00	22.196,48	21.323,40	0,00	873,08
004.BBB.02181.00.00	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	38.000,00	38.000,00	33.468,29	24.819,85		8.648,44
		T	38.000,00	38.000,00	33.468,29	24.819,85	0,00	8.648,44
005.BBB.01724.00.00	RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME/CONTRIBUTI VARI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	5.172,62	4.389,23	1.128,82		3.260,41
		T	0,00	5.172,62	4.389,23	1.128,82	0,00	3.260,41
<b>TOTALE Titolo 01.11.1</b>		RS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		CP	<b>66.000,00</b>	<b>71.172,62</b>	<b>60.054,00</b>	<b>47.272,07</b>		<b>12.781,93</b>
		T	<b>66.000,00</b>	<b>71.172,62</b>	<b>60.054,00</b>	<b>47.272,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.781,93</b>
<b>TOTALE Programma 01.11</b>		RS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		CP	<b>66.000,00</b>	<b>71.172,62</b>	<b>60.054,00</b>	<b>47.272,07</b>		<b>12.781,93</b>
		T	<b>66.000,00</b>	<b>71.172,62</b>	<b>60.054,00</b>	<b>47.272,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.781,93</b>
<b>Riassunto Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>								
<b>Programma 01.01</b>		RS	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	
		CP	177.500,00	177.500,00	174.808,73	148.989,22		25.819,51
		T	178.141,00	178.141,00	175.449,73	148.989,22	641,00	25.819,51
<b>Programma 01.02</b>		RS	121.720,56	121.720,56	116.241,21	24.734,98	91.506,23	
		CP	591.000,00	853.335,36	575.137,66	404.218,43		170.919,23
		T	712.720,56	975.055,92	691.378,87	428.953,41	91.506,23	170.919,23
<b>Programma 01.05</b>		RS	55.550,46	55.550,46	55.550,46	0,00	55.550,46	
		CP	15.734,00	359.423,11	220.233,98	0,00		220.233,98
		T	71.284,46	414.973,57	275.784,44	0,00	55.550,46	220.233,98
<b>Programma 01.06</b>		RS	11.035,43	11.035,43	11.035,43	704,01	10.331,42	
		CP	66.866,23	203.843,49	95.724,40	15.839,90		79.884,50
		T	77.901,66	214.878,92	106.759,83	16.543,91	10.331,42	79.884,50
<b>Programma 01.08</b>		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
<b>Programma 01.11</b>		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	66.000,00	71.172,62	60.054,00	47.272,07		12.781,93
		T	66.000,00	71.172,62	60.054,00	47.272,07	0,00	12.781,93
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>		<b>RS</b>	<b>274.092,74</b>	<b>274.092,74</b>	<b>268.613,39</b>	<b>25.438,99</b>	<b>243.174,40</b>	
		<b>CP</b>	<b>917.100,23</b>	<b>1.665.274,58</b>	<b>1.125.958,77</b>	<b>616.319,62</b>		<b>509.639,15</b>
		<b>T</b>	<b>1.191.192,97</b>	<b>1.939.367,32</b>	<b>1.394.572,16</b>	<b>641.758,61</b>	<b>243.174,40</b>	<b>509.639,15</b>
<b>MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>								
03.01	<b>Programma: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</b>							

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
03.01.1	<b>Titolo:</b> SPESE CORRENTI							
001.BBB.01262.02.00	ASSISTENZA E PREVIDENZA - FONDO PERSEO SIRIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00
		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
003.BBB.01266.00.00	PRESTAZIONE SERVIZI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	2024	1.152,01	1.152,01	1.032,01	538,04	493,97	
		RS	1.152,01	1.152,01	1.032,01	538,04	493,97	
		CP	6.000,00	11.000,00	6.027,74	2.155,47		3.872,27
		T	7.152,01	12.152,01	7.059,75	2.693,51	493,97	3.872,27
003.BBB.01270.00.00	SPESE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00	10.000,00	6.454,94	4.833,47		1.621,47
		T	10.000,00	10.000,00	6.454,94	4.833,47	0,00	1.621,47
003.BBB.01271.00.00	SPESE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	21.000,00	21.000,00	15.581,84	14.508,24		1.073,60
		T	21.000,00	21.000,00	15.581,84	14.508,24	0,00	1.073,60
003.BBB.01273.00.00	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO IN USO AI VIGILI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	6.500,00	6.500,00	5.731,80	5.254,15		477,65
		T	6.500,00	6.500,00	5.731,80	5.254,15	0,00	477,65
	<b>TOTALE Titolo 03.01.1</b>	RS	<b>1.152,01</b>	<b>1.152,01</b>	<b>1.032,01</b>	<b>538,04</b>	<b>493,97</b>	
		CP	<b>44.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>34.796,32</b>	<b>26.751,33</b>		<b>8.044,99</b>
		T	<b>45.652,01</b>	<b>50.652,01</b>	<b>35.828,33</b>	<b>27.289,37</b>	<b>493,97</b>	<b>8.044,99</b>
03.01.2	<b>Titolo:</b> SPESE IN CONTO CAPITALE							
003.BBB.03120.00.00	ACQUISTO NUOVA SEGNALETICA E ARREDO URBANO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00	10.000,00	8.920,88	7.711,71		1.209,17
		T	10.000,00	10.000,00	8.920,88	7.711,71	0,00	1.209,17
	<b>TOTALE Titolo 03.01.2</b>	RS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		CP	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.920,88</b>	<b>7.711,71</b>		<b>1.209,17</b>
		T	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.920,88</b>	<b>7.711,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,17</b>
	<b>TOTALE Programma 03.01</b>	RS	<b>1.152,01</b>	<b>1.152,01</b>	<b>1.032,01</b>	<b>538,04</b>	<b>493,97</b>	
		CP	<b>54.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>43.717,20</b>	<b>34.463,04</b>		<b>9.254,16</b>
		T	<b>55.652,01</b>	<b>60.652,01</b>	<b>44.749,21</b>	<b>35.001,08</b>	<b>493,97</b>	<b>9.254,16</b>
	<b>Riassunto Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>							
	<b>Programma 03.01</b>	RS	1.152,01	1.152,01	1.032,01	538,04	493,97	
		CP	54.500,00	59.500,00	43.717,20	34.463,04		9.254,16
		T	55.652,01	60.652,01	44.749,21	35.001,08	493,97	9.254,16
	<b>TOTALE MISSIONE 03</b>	RS	<b>1.152,01</b>	<b>1.152,01</b>	<b>1.032,01</b>	<b>538,04</b>	<b>493,97</b>	
		CP	<b>54.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>43.717,20</b>	<b>34.463,04</b>		<b>9.254,16</b>
		T	<b>55.652,01</b>	<b>60.652,01</b>	<b>44.749,21</b>	<b>35.001,08</b>	<b>493,97</b>	<b>9.254,16</b>
04.01	<b>MISSIONE 04</b> ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
	<b>Programma:</b> ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
04.01.2	<b>Titolo:</b> SPESE IN CONTO CAPITALE							
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
	<b>TOTALE Titolo 04.01.2</b>	RS	<b>4.446,18</b>	<b>4.446,18</b>	<b>4.446,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,18</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>4.446,18</b>	<b>4.446,18</b>	<b>4.446,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE Programma 04.01</b>	RS	<b>4.446,18</b>	<b>4.446,18</b>	<b>4.446,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,18</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>4.446,18</b>	<b>4.446,18</b>	<b>4.446,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,18</b>	<b>0,00</b>
04.02	<b>Programma:</b> ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
04.02.1	<b>Titolo:</b> SPESE CORRENTI							
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
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
	<b>TOTALE Titolo 04.02.1</b>	RS	<b>6.653,67</b>	<b>6.653,67</b>	<b>6.653,67</b>	<b>5.528,67</b>	<b>1.125,00</b>	
		CP	<b>25.000,00</b>	<b>21.630,40</b>	<b>19.580,33</b>	<b>14.262,19</b>		<b>5.318,14</b>
		T	<b>31.653,67</b>	<b>28.284,07</b>	<b>26.234,00</b>	<b>19.790,86</b>	<b>1.125,00</b>	<b>5.318,14</b>
04.02.2	<b>Titolo:</b> SPESE IN CONTO CAPITALE							
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
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
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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
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 Titolo 04.02.2	RS	<b>28.570,94</b>	<b>28.570,94</b>	<b>28.570,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28.570,94</b>	
		CP	<b>20.000,00</b>	<b>1.186.579,90</b>	<b>724.161,44</b>	<b>44.671,89</b>		<b>679.489,55</b>
		T	<b>48.570,94</b>	<b>1.215.150,84</b>	<b>752.732,38</b>	<b>44.671,89</b>	<b>28.570,94</b>	<b>679.489,55</b>
	TOTALE Programma 04.02	RS	<b>35.224,61</b>	<b>35.224,61</b>	<b>35.224,61</b>	<b>5.528,67</b>	<b>29.695,94</b>	
		CP	<b>45.000,00</b>	<b>1.208.210,30</b>	<b>743.741,77</b>	<b>58.934,08</b>		<b>684.807,69</b>
		T	<b>80.224,61</b>	<b>1.243.434,91</b>	<b>778.966,38</b>	<b>64.462,75</b>	<b>29.695,94</b>	<b>684.807,69</b>
04.06	<b>Programma: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>							
04.06.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							
004.BBB.01416.00.00	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	149.000,00	149.000,00	139.421,27	125.375,34		14.045,93
		T	149.000,00	149.000,00	139.421,27	125.375,34	0,00	14.045,93
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
004.BBB.01422.00.00	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI E BORSE DI STUDIO AD ALUNNI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	2022	2.368,23	2.368,23	2.368,23	339,88	2.028,35	
		2023	2.938,41	2.938,41	2.938,41	0,00	2.938,41	
		2024	5.562,43	5.562,43	5.562,43	3.903,02	1.659,41	
		RS	10.869,07	10.869,07	10.869,07	4.242,90	6.626,17	
		CP	60.000,00	60.000,00	35.092,78	31.301,98		3.790,80
		T	70.869,07	70.869,07	45.961,85	35.544,88	6.626,17	3.790,80
	TOTALE Titolo 04.06.1	RS	<b>12.308,67</b>	<b>12.308,67</b>	<b>12.308,67</b>	<b>4.242,90</b>	<b>8.065,77</b>	
		CP	<b>214.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>181.645,87</b>	<b>162.609,27</b>		<b>19.036,60</b>
		T	<b>226.308,67</b>	<b>231.308,67</b>	<b>193.954,54</b>	<b>166.852,17</b>	<b>8.065,77</b>	<b>19.036,60</b>
	TOTALE Programma 04.06	RS	<b>12.308,67</b>	<b>12.308,67</b>	<b>12.308,67</b>	<b>4.242,90</b>	<b>8.065,77</b>	
		CP	<b>214.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>181.645,87</b>	<b>162.609,27</b>		<b>19.036,60</b>
		T	<b>226.308,67</b>	<b>231.308,67</b>	<b>193.954,54</b>	<b>166.852,17</b>	<b>8.065,77</b>	<b>19.036,60</b>
04.07	<b>Programma: DIRITTO ALLO STUDIO</b>							
04.07.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							
004.BBB.01426.00.00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ALUNNI ISTITUTOALBRGHIERO	2024	11.092,14	11.092,14	11.092,11	9.313,80	1.778,31	
		RS	11.092,14	11.092,14	11.092,11	9.313,80	1.778,31	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	11.092,14	11.092,14	11.092,11	9.313,80	1.778,31	0,00

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	<b>TOTALE Titolo 04.07.1</b>	RS	<b>11.092,14</b>	<b>11.092,14</b>	<b>11.092,11</b>	<b>9.313,80</b>	<b>1.778,31</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>11.092,14</b>	<b>11.092,14</b>	<b>11.092,11</b>	<b>9.313,80</b>	<b>1.778,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE Programma 04.07</b>	RS	<b>11.092,14</b>	<b>11.092,14</b>	<b>11.092,11</b>	<b>9.313,80</b>	<b>1.778,31</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>11.092,14</b>	<b>11.092,14</b>	<b>11.092,11</b>	<b>9.313,80</b>	<b>1.778,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>Riassunto Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>							
	<b>Programma 04.01</b>	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
	<b>Programma 04.02</b>	RS	35.224,61	35.224,61	35.224,61	5.528,67	29.695,94	
		CP	45.000,00	1.208.210,30	743.741,77	58.934,08		684.807,69
		T	80.224,61	1.243.434,91	778.966,38	64.462,75	29.695,94	684.807,69
	<b>Programma 04.06</b>	RS	12.308,67	12.308,67	12.308,67	4.242,90	8.065,77	
		CP	214.000,00	219.000,00	181.645,87	162.609,27		19.036,60
		T	226.308,67	231.308,67	193.954,54	166.852,17	8.065,77	19.036,60
	<b>Programma 04.07</b>	RS	11.092,14	11.092,14	11.092,11	9.313,80	1.778,31	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	11.092,14	11.092,14	11.092,11	9.313,80	1.778,31	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	RS	<b>63.071,60</b>	<b>63.071,60</b>	<b>63.071,57</b>	<b>19.085,37</b>	<b>43.986,20</b>	
		CP	<b>259.000,00</b>	<b>1.427.210,30</b>	<b>925.387,64</b>	<b>221.543,35</b>		<b>703.844,29</b>
		T	<b>322.071,60</b>	<b>1.490.281,90</b>	<b>988.459,21</b>	<b>240.628,72</b>	<b>43.986,20</b>	<b>703.844,29</b>
05.02	<b>MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>							
05.02.1	<b>Programma: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>							
	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							
004.BBB.01512.00.00	EVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	7.000,00	6.999,99	2.900,00		4.099,99
		T	5.000,00	7.000,00	6.999,99	2.900,00	0,00	4.099,99
004.BBB.02525.00.00	EVENTI NATALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	15.000,00	15.000,00	11.499,99	0,00		11.499,99
		T	15.000,00	15.000,00	11.499,99	0,00	0,00	11.499,99
	<b>TOTALE Titolo 05.02.1</b>	RS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		CP	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.499,98</b>	<b>2.900,00</b>		<b>15.599,98</b>
		T	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.499,98</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.599,98</b>
05.02.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
BBB.BBB.02012.00.00	REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN AREA EX 219 - PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI ASSE STRATEGICO A.1" - E/4012	2021	5.127,07	5.127,07	5.127,07	0,00	5.127,07	
0		2024	25.922,37	25.922,37	25.922,37	25.337,66	584,71	
		RS	31.049,44	31.049,44	31.049,44	25.337,66	5.711,78	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
		T	31.049,44	31.049,44	31.049,44	25.337,66	5.711,78	0,00
BBB.BBB.02040.00.00	REALIZZAZIONE CITTADELLA DEL CARNEVALE - RIGENERAZIONE URBANA (PNRR) - E/4039	2022	487,68	487,68	487,68	0,00	487,68	
		2023	575.924,75	575.924,75	575.924,75	555.132,71	20.792,04	
		RS	576.412,43	576.412,43	576.412,43	555.132,71	21.279,72	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	576.412,43	576.412,43	576.412,43	555.132,71	21.279,72	0,00
BBB.BBB.02042.00.00	S. GENNARO: REALIZZAZIONE CENTROSOCIALE POLIVALENTE - RIGENERAZIONE URBANA (PNRR) - E/4039	2023	722.231,61	722.231,61	722.231,61	201.882,16	520.349,45	
		RS	722.231,61	722.231,61	722.231,61	201.882,16	520.349,45	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	722.231,61	722.231,61	722.231,61	201.882,16	520.349,45	0,00
	<b>TOTALE Titolo 05.02.2</b>	RS	<b>1.329.693,48</b>	<b>1.329.693,48</b>	<b>1.329.693,48</b>	<b>782.352,53</b>	<b>547.340,95</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>1.329.693,48</b>	<b>1.329.693,48</b>	<b>1.329.693,48</b>	<b>782.352,53</b>	<b>547.340,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE Programma 05.02</b>	RS	<b>1.329.693,48</b>	<b>1.329.693,48</b>	<b>1.329.693,48</b>	<b>782.352,53</b>	<b>547.340,95</b>	
		CP	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.499,98</b>	<b>2.900,00</b>		<b>15.599,98</b>
		T	<b>1.349.693,48</b>	<b>1.351.693,48</b>	<b>1.348.193,46</b>	<b>785.252,53</b>	<b>547.340,95</b>	<b>15.599,98</b>
	<b>Riassunto Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>							
	<b>Programma 05.02</b>	RS	1.329.693,48	1.329.693,48	1.329.693,48	782.352,53	547.340,95	
		CP	20.000,00	22.000,00	18.499,98	2.900,00		15.599,98
		T	1.349.693,48	1.351.693,48	1.348.193,46	785.252,53	547.340,95	15.599,98
	<b>TOTALE MISSIONE 05</b>	RS	<b>1.329.693,48</b>	<b>1.329.693,48</b>	<b>1.329.693,48</b>	<b>782.352,53</b>	<b>547.340,95</b>	
		CP	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.499,98</b>	<b>2.900,00</b>		<b>15.599,98</b>
		T	<b>1.349.693,48</b>	<b>1.351.693,48</b>	<b>1.348.193,46</b>	<b>785.252,53</b>	<b>547.340,95</b>	<b>15.599,98</b>
06.01	<b>MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>							
	<b>Programma: SPORT E TEMPO LIBERO</b>							
06.01.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							
004.BBB.01833.00.00	SPORT E BENESSERE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00
		T	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>TOTALE Titolo 06.01.1</b>	RS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		CP	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.000,00</b>
		T	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
06.01.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
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

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
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
		T	67.990,35	67.990,35	67.990,35	8.213,94	59.776,41	0,00
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 Titolo 06.01.2		RS	<b>73.296,01</b>	<b>73.296,01</b>	<b>73.262,12</b>	<b>8.583,45</b>	<b>64.678,67</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>73.296,01</b>	<b>73.296,01</b>	<b>73.262,12</b>	<b>8.583,45</b>	<b>64.678,67</b>	<b>0,00</b>
TOTALE Programma 06.01		RS	<b>73.296,01</b>	<b>73.296,01</b>	<b>73.262,12</b>	<b>8.583,45</b>	<b>64.678,67</b>	
		CP	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.000,00</b>
		T	<b>78.296,01</b>	<b>78.296,01</b>	<b>76.262,12</b>	<b>8.583,45</b>	<b>64.678,67</b>	<b>3.000,00</b>
06.02	<b>Programma: GIOVANI</b>							
06.02.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							
004.BBB.01508.00.00	CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI,ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI,PERFINALITA' CULTURALI E SOCIALI E AL CARNEVALE	2024	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
		RS	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE Titolo 06.02.1		RS	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
TOTALE Programma 06.02		RS	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Riassunto Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>								
		RS	73.296,01	73.296,01	73.262,12	8.583,45	64.678,67	
		CP	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00
		T	78.296,01	78.296,01	76.262,12	8.583,45	64.678,67	3.000,00
<b>Programma 06.01</b>		RS	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>Programma 06.02</b>		RS	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06		RS	<b>73.796,01</b>	<b>73.796,01</b>	<b>73.762,12</b>	<b>8.583,45</b>	<b>65.178,67</b>	
		CP	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.000,00</b>
		T	<b>78.796,01</b>	<b>78.796,01</b>	<b>76.762,12</b>	<b>8.583,45</b>	<b>65.178,67</b>	<b>3.000,00</b>
08.01	<b>MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>							
	<b>Programma: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>							

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
08.01.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							
002.BBB.01567.00.00	DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DA COMMISSIONE SISMICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00	20.000,00	10.338,49	5.988,23		4.350,26
		T	20.000,00	20.000,00	10.338,49	5.988,23	0,00	4.350,26
002.BBB.01568.00.00	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - VARIANTE AL PUC E PIANO DI RECUPERO	2022	3.923,18	3.923,18	3.923,18	0,00	3.923,18	
		RS	3.923,18	3.923,18	3.923,18	0,00	3.923,18	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	3.923,18	3.923,18	3.923,18	0,00	3.923,18	0,00
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
	<b>TOTALE Titolo 08.01.1</b>	RS	<b>30.829,82</b>	<b>30.829,82</b>	<b>30.823,36</b>	<b>17.031,76</b>	<b>13.791,60</b>	
		CP	<b>36.000,00</b>	<b>50.067,36</b>	<b>40.405,85</b>	<b>22.894,41</b>		<b>17.511,44</b>
		T	<b>66.829,82</b>	<b>80.897,18</b>	<b>71.229,21</b>	<b>39.926,17</b>	<b>13.791,60</b>	<b>17.511,44</b>
08.01.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
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
002.BBB.03605.01.00	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO LEGGE 47/85	2024	15.697,56	15.697,56	15.697,56	11.659,54	4.038,02	
		RS	15.697,56	15.697,56	15.697,56	11.659,54	4.038,02	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	15.697,56	15.697,56	15.697,56	11.659,54	4.038,02	0,00
002.BBB.03605.02.00	DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO D.L.649	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00	10.000,00	4.306,60	1.952,00		2.354,60
		T	10.000,00	10.000,00	4.306,60	1.952,00	0,00	2.354,60
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
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
	<b>TOTALE Titolo 08.01.2</b>	RS	<b>37.171,79</b>	<b>37.171,79</b>	<b>37.171,79</b>	<b>11.659,54</b>	<b>25.512,25</b>	
		CP	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.306,60</b>	<b>23.023,84</b>		<b>21.282,76</b>
		T	<b>67.171,79</b>	<b>87.171,79</b>	<b>81.478,39</b>	<b>34.683,38</b>	<b>25.512,25</b>	<b>21.282,76</b>

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	<b>TOTALE Programma 08.01</b>	RS	<b>68.001,61</b>	<b>68.001,61</b>	<b>67.995,15</b>	<b>28.691,30</b>	<b>39.303,85</b>	
		CP	<b>66.000,00</b>	<b>100.067,36</b>	<b>84.712,45</b>	<b>45.918,25</b>		<b>38.794,20</b>
		T	<b>134.001,61</b>	<b>168.068,97</b>	<b>152.707,60</b>	<b>74.609,55</b>	<b>39.303,85</b>	<b>38.794,20</b>
	<b>Riassunto Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>							
	<b>Programma 08.01</b>	RS	68.001,61	68.001,61	67.995,15	28.691,30	39.303,85	
		CP	66.000,00	100.067,36	84.712,45	45.918,25		38.794,20
		T	134.001,61	168.068,97	152.707,60	74.609,55	39.303,85	38.794,20
	<b>TOTALE MISSIONE 08</b>	RS	<b>68.001,61</b>	<b>68.001,61</b>	<b>67.995,15</b>	<b>28.691,30</b>	<b>39.303,85</b>	
		CP	<b>66.000,00</b>	<b>100.067,36</b>	<b>84.712,45</b>	<b>45.918,25</b>		<b>38.794,20</b>
		T	<b>134.001,61</b>	<b>168.068,97</b>	<b>152.707,60</b>	<b>74.609,55</b>	<b>39.303,85</b>	<b>38.794,20</b>
09.01	<b>MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>							
	<b>Programma: DIFESA DEL SUOLO</b>							
09.01.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							
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
	<b>TOTALE Titolo 09.01.1</b>	RS	<b>21.551,00</b>	<b>21.551,00</b>	<b>21.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.551,00</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>21.551,00</b>	<b>21.551,00</b>	<b>21.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.551,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE Programma 09.01</b>	RS	<b>21.551,00</b>	<b>21.551,00</b>	<b>21.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.551,00</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>21.551,00</b>	<b>21.551,00</b>	<b>21.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.551,00</b>	<b>0,00</b>
09.03	<b>Programma: RIFIUTI</b>							
09.03.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							
001.BBB.01746.00.00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI#NAME?	2021	35.244,49	35.244,49	35.244,49	0,00	35.244,49	
		RS	35.244,49	35.244,49	35.244,49	0,00	35.244,49	
		CP	33.862,00	33.862,00	31.683,38	15.684,69		15.998,69
		T	69.106,49	69.106,49	66.927,87	15.684,69	35.244,49	15.998,69
002.BBB.01018.00.00	MANUTENZIONE ECO-COMPATTATORE	2022	1.708,00	1.708,00	1.708,00	475,80	1.232,20	
		RS	1.708,00	1.708,00	1.708,00	475,80	1.232,20	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	1.708,00	1.708,00	1.708,00	475,80	1.232,20	0,00
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

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
002.BBB.01736.00.00	SPESE PER DISCARICA RIFIUTO INDIFFERENZIATO DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	240.000,00	255.000,00	255.000,00	230.891,76		24.108,24
		T	240.000,00	255.000,00	255.000,00	230.891,76	0,00	24.108,24
002.BBB.01740.00.00	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE SERVIZI	2021	64.174,74	64.174,74	64.174,74	0,00	64.174,74	
		RS	64.174,74	64.174,74	64.174,74	0,00	64.174,74	
		CP	1.115.700,00	1.115.700,00	1.115.110,56	1.042.884,13		72.226,43
		T	1.179.874,74	1.179.874,74	1.179.285,30	1.042.884,13	64.174,74	72.226,43
002.BBB.01741.00.00	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ERACCOLTA DIFFERENZIATA E PERICOLOSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	104.300,00	114.300,00	96.811,41	61.413,08		35.398,33
		T	104.300,00	114.300,00	96.811,41	61.413,08	0,00	35.398,33
002.BBB.01751.00.00	SPESE PER SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA ORGANICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	230.000,00	185.000,00	167.746,85	150.802,50		16.944,35
		T	230.000,00	185.000,00	167.746,85	150.802,50	0,00	16.944,35
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
004.BBB.03032.00.00	TRASFERIMENTO A CONTRIBUENTI VIRTUOSI TARI - CAP.E/2032	2023	3.150,00	3.150,00	3.150,00	2.900,00	250,00	
		2024	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		RS	6.150,00	6.150,00	6.150,00	2.900,00	3.250,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	6.150,00	6.150,00	6.150,00	2.900,00	3.250,00	0,00
<b>TOTALE Titolo 09.03.1</b>		RS	<b>107.277,23</b>	<b>107.277,23</b>	<b>107.277,23</b>	<b>3.375,80</b>	<b>103.901,43</b>	
		CP	<b>1.774.862,00</b>	<b>1.808.862,00</b>	<b>1.742.169,73</b>	<b>1.506.740,63</b>		<b>235.429,10</b>
		T	<b>1.882.139,23</b>	<b>1.916.139,23</b>	<b>1.849.446,96</b>	<b>1.510.116,43</b>	<b>103.901,43</b>	<b>235.429,10</b>
<b>TOTALE Programma 09.03</b>		RS	<b>107.277,23</b>	<b>107.277,23</b>	<b>107.277,23</b>	<b>3.375,80</b>	<b>103.901,43</b>	
		CP	<b>1.774.862,00</b>	<b>1.808.862,00</b>	<b>1.742.169,73</b>	<b>1.506.740,63</b>		<b>235.429,10</b>
		T	<b>1.882.139,23</b>	<b>1.916.139,23</b>	<b>1.849.446,96</b>	<b>1.510.116,43</b>	<b>103.901,43</b>	<b>235.429,10</b>
09.04	<b>Programma: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>							
09.04.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							
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
<b>TOTALE Titolo 09.04.1</b>		RS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		CP	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.537,86</b>	<b>24.499,86</b>		<b>2.038,00</b>
		T	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.537,86</b>	<b>24.499,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,00</b>
<b>TOTALE Programma 09.04</b>		RS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		CP	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.537,86</b>	<b>24.499,86</b>		<b>2.038,00</b>
		T	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.537,86</b>	<b>24.499,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,00</b>
09.05	<b>Programma: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>							

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
09.05.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							
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
	<b>TOTALE Titolo 09.05.1</b>	RS	<b>2.876,65</b>	<b>2.876,65</b>	<b>2.876,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,65</b>	
		CP	<b>23.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>1.220,00</b>		<b>31.780,00</b>
		T	<b>25.876,65</b>	<b>35.876,65</b>	<b>35.876,65</b>	<b>1.220,00</b>	<b>2.876,65</b>	<b>31.780,00</b>
09.05.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
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
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
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
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
	<b>TOTALE Titolo 09.05.2</b>	RS	<b>324.253,59</b>	<b>324.253,59</b>	<b>324.253,59</b>	<b>296.669,88</b>	<b>27.583,71</b>	
		CP	<b>20.000,00</b>	<b>344.645,02</b>	<b>92.337,43</b>	<b>57.711,49</b>		<b>34.625,94</b>
		T	<b>344.253,59</b>	<b>668.898,61</b>	<b>416.591,02</b>	<b>354.381,37</b>	<b>27.583,71</b>	<b>34.625,94</b>
	<b>TOTALE Programma 09.05</b>	RS	<b>327.130,24</b>	<b>327.130,24</b>	<b>327.130,24</b>	<b>296.669,88</b>	<b>30.460,36</b>	
		CP	<b>43.000,00</b>	<b>377.645,02</b>	<b>125.337,43</b>	<b>58.931,49</b>		<b>66.405,94</b>
		T	<b>370.130,24</b>	<b>704.775,26</b>	<b>452.467,67</b>	<b>355.601,37</b>	<b>30.460,36</b>	<b>66.405,94</b>
	<b>Riassunto Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>							
	<b>Programma 09.01</b>	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

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo		
							Da Residuo	Da Competenza	
	<b>Programma 09.03</b>	RS	107.277,23	107.277,23	107.277,23	3.375,80	103.901,43		
		CP	1.774.862,00	1.808.862,00	1.742.169,73	1.506.740,63		235.429,10	
		T	1.882.139,23	1.916.139,23	1.849.446,96	1.510.116,43	103.901,43	235.429,10	
	<b>Programma 09.04</b>	RS	0,00	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
	<b>Programma 09.05</b>	RS	327.130,24	327.130,24	327.130,24	296.669,88		30.460,36	
		CP	43.000,00	377.645,02	125.337,43	58.931,49			66.405,94
		T	370.130,24	704.775,26	452.467,67	355.601,37	30.460,36		66.405,94
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>		<b>RS</b>	<b>455.958,47</b>	<b>455.958,47</b>	<b>455.958,47</b>	<b>300.045,68</b>	<b>155.912,79</b>		
		<b>CP</b>	<b>1.847.862,00</b>	<b>2.216.507,02</b>	<b>1.894.045,02</b>	<b>1.590.171,98</b>		<b>303.873,04</b>	
		<b>T</b>	<b>2.303.820,47</b>	<b>2.672.465,49</b>	<b>2.350.003,49</b>	<b>1.890.217,66</b>	<b>155.912,79</b>	<b>303.873,04</b>	
10.05	<b>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>								
10.05.1	<b>Programma: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>								
	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>								
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	
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	
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	
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	
<b>TOTALE Titolo 10.05.1</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>208.500,00</b>	<b>207.802,24</b>	<b>199.578,05</b>	<b>170.064,64</b>		<b>29.513,41</b>	
		<b>T</b>	<b>208.500,00</b>	<b>207.802,24</b>	<b>199.578,05</b>	<b>170.064,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.513,41</b>	
10.05.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
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	
005.BBB.03487.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALE	2021	5.760,06	5.760,06	5.760,06	0,00	5.760,06		
		2023	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00		
		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	

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	<b>TOTALE Titolo 10.05.2</b>	RS	6.248,06	6.248,06	6.248,06	0,00	6.248,06	
		CP	90.000,00	119.000,00	118.998,90	86.093,72		32.905,18
		T	96.248,06	125.248,06	125.246,96	86.093,72	6.248,06	32.905,18
	<b>TOTALE Programma 10.05</b>	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
	<b>Riassunto Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>							
	<b>Programma 10.05</b>	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
	<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	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
11.01	<b>MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>							
11.01.1	<b>Programma: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>							
005.BBB.02177.00.00	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							
	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	2024	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	
		RS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	0,00
	<b>TOTALE Titolo 11.01.1</b>	RS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	0,00
	<b>TOTALE Programma 11.01</b>	RS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	0,00
	<b>Riassunto Missione 11 - SOCCORSO CIVILE</b>							
	<b>Programma 11.01</b>	RS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	RS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	0,00
12.01	<b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>							
12.01.2	<b>Programma: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI E PER ASILI NIDO</b>							
	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
005.BBB.02022.00.00	ABBATTIMENTO DELLA EX SCUOLA PRIMARIA E REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO NIDO COMUNALE IN PIAZZA DANNA - DECRETO MIUR DEL 22/03/2021- PNRR M2C4 INV.1.1 - CUP:J21B21000470001 - CAP.E. 4023	2022	4.209,60	4.209,60	4.209,60	0,00	4.209,60	
		2023	377.035,19	377.035,19	377.035,19	338.570,89	38.464,30	
		RS	381.244,79	381.244,79	381.244,79	338.570,89	42.673,90	
		CP	0,00	548.535,54	59.271,80	42.771,80		16.500,00
		T	381.244,79	929.780,33	440.516,59	381.342,69	42.673,90	16.500,00
	<b>TOTALE Titolo 12.01.2</b>	RS	<b>381.244,79</b>	<b>381.244,79</b>	<b>381.244,79</b>	<b>338.570,89</b>	<b>42.673,90</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>548.535,54</b>	<b>59.271,80</b>	<b>42.771,80</b>		<b>16.500,00</b>
		T	<b>381.244,79</b>	<b>929.780,33</b>	<b>440.516,59</b>	<b>381.342,69</b>	<b>42.673,90</b>	<b>16.500,00</b>
	<b>TOTALE Programma 12.01</b>	RS	<b>381.244,79</b>	<b>381.244,79</b>	<b>381.244,79</b>	<b>338.570,89</b>	<b>42.673,90</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>548.535,54</b>	<b>59.271,80</b>	<b>42.771,80</b>		<b>16.500,00</b>
		T	<b>381.244,79</b>	<b>929.780,33</b>	<b>440.516,59</b>	<b>381.342,69</b>	<b>42.673,90</b>	<b>16.500,00</b>
12.02	<b>Programma: INTERVENTI PER LA DISABILITA'</b>							
12.02.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							
004.BBB.01923.00.00	TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - FSC CAP.E/2010 E CAP.E/2033	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	9.000,00	21.000,00	20.403,92	1.500,00		18.903,92
		T	9.000,00	21.000,00	20.403,92	1.500,00	0,00	18.903,92
004.BBB.02108.00.00	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITIA' - CAP.E/2108	2024	25.713,70	25.713,70	25.713,70	15.399,05	10.314,65	
		RS	25.713,70	25.713,70	25.713,70	15.399,05	10.314,65	
		CP	14.000,00	34.189,54	34.189,54	0,00		34.189,54
		T	39.713,70	59.903,24	59.903,24	15.399,05	10.314,65	34.189,54
	<b>TOTALE Titolo 12.02.1</b>	RS	<b>25.713,70</b>	<b>25.713,70</b>	<b>25.713,70</b>	<b>15.399,05</b>	<b>10.314,65</b>	
		CP	<b>23.000,00</b>	<b>55.189,54</b>	<b>54.593,46</b>	<b>1.500,00</b>		<b>53.093,46</b>
		T	<b>48.713,70</b>	<b>80.903,24</b>	<b>80.307,16</b>	<b>16.899,05</b>	<b>10.314,65</b>	<b>53.093,46</b>
	<b>TOTALE Programma 12.02</b>	RS	<b>25.713,70</b>	<b>25.713,70</b>	<b>25.713,70</b>	<b>15.399,05</b>	<b>10.314,65</b>	
		CP	<b>23.000,00</b>	<b>55.189,54</b>	<b>54.593,46</b>	<b>1.500,00</b>		<b>53.093,46</b>
		T	<b>48.713,70</b>	<b>80.903,24</b>	<b>80.307,16</b>	<b>16.899,05</b>	<b>10.314,65</b>	<b>53.093,46</b>
12.04	<b>Programma: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>							
12.04.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							
004.BBB.01130.00.00	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - E/2030	2024	3.508,57	3.508,57	3.508,57	0,00	3.508,57	
		RS	3.508,57	3.508,57	3.508,57	0,00	3.508,57	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	3.508,57	3.508,57	3.508,57	0,00	3.508,57	0,00
004.BBB.01900.00.00	AFFIDAMENTO SERVIZI AD ASSOCIAZIONI DEL SOCIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00		1.000,00
		T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
004.BBB.01911.00.00	SPESE PER L'UFFICIO POLITICHE SOCIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	6.000,00	8.000,00	7.784,37	5.328,88		2.455,49
		T	6.000,00	8.000,00	7.784,37	5.328,88	0,00	2.455,49

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
004.BBB.01919.00.00	INIZIATIVE SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - INCREMENTO FSC - CAP. E/2010	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	110.168,58	115.168,58	101.400,82	89.640,82		11.760,00
		T	110.168,58	115.168,58	101.400,82	89.640,82	0,00	11.760,00
004.BBB.01920.00.00	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA D.M. 18/5/2001N.279	2016	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		2017	14.365,95	14.365,95	14.365,95	0,00	14.365,95	
		2018	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
		2019	15.551,04	15.551,04	15.551,04	0,00	15.551,04	
		2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		2021	38.661,88	38.661,88	38.661,88	0,00	38.661,88	
		2024	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.245,20	16.754,80	
		RS	174.578,87	174.578,87	174.578,87	3.245,20	171.333,67	
		CP	20.000,00	60.000,00	60.000,00	19.334,19		40.665,81
		T	194.578,87	234.578,87	234.578,87	22.579,39	171.333,67	40.665,81
004.BBB.01924.00.00	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	5.000,00	360,00	0,00		360,00
		T	0,00	5.000,00	360,00	0,00	0,00	360,00
	<b>TOTALE Titolo 12.04.1</b>	RS	<b>178.087,44</b>	<b>178.087,44</b>	<b>178.087,44</b>	<b>3.245,20</b>	<b>174.842,24</b>	
		CP	<b>138.668,58</b>	<b>190.668,58</b>	<b>172.045,19</b>	<b>115.803,89</b>		<b>56.241,30</b>
		T	<b>316.756,02</b>	<b>368.756,02</b>	<b>350.132,63</b>	<b>119.049,09</b>	<b>174.842,24</b>	<b>56.241,30</b>
	<b>TOTALE Programma 12.04</b>	RS	<b>178.087,44</b>	<b>178.087,44</b>	<b>178.087,44</b>	<b>3.245,20</b>	<b>174.842,24</b>	
		CP	<b>138.668,58</b>	<b>190.668,58</b>	<b>172.045,19</b>	<b>115.803,89</b>		<b>56.241,30</b>
		T	<b>316.756,02</b>	<b>368.756,02</b>	<b>350.132,63</b>	<b>119.049,09</b>	<b>174.842,24</b>	<b>56.241,30</b>
12.05	<b>Programma: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>							
12.05.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
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
	<b>TOTALE Titolo 12.05.2</b>	RS	<b>37.340,21</b>	<b>37.340,21</b>	<b>37.340,21</b>	<b>0,00</b>	<b>37.340,21</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>37.340,21</b>	<b>37.340,21</b>	<b>37.340,21</b>	<b>0,00</b>	<b>37.340,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE Programma 12.05</b>	RS	<b>37.340,21</b>	<b>37.340,21</b>	<b>37.340,21</b>	<b>0,00</b>	<b>37.340,21</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>37.340,21</b>	<b>37.340,21</b>	<b>37.340,21</b>	<b>0,00</b>	<b>37.340,21</b>	<b>0,00</b>
12.09	<b>Programma: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>							
12.09.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>							
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

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	<b>TOTALE Titolo 12.09.1</b>	RS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		CP	<b>29.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>22.171,76</b>	<b>16.262,62</b>		<b>5.909,14</b>
		T	<b>29.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>22.171,76</b>	<b>16.262,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909,14</b>
12.09.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
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
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
	<b>TOTALE Titolo 12.09.2</b>	RS	<b>12.488,16</b>	<b>12.488,16</b>	<b>12.488,16</b>	<b>1.549,76</b>	<b>10.938,40</b>	
		CP	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.731,26</b>	<b>0,00</b>		<b>14.731,26</b>
		T	<b>22.488,16</b>	<b>27.488,16</b>	<b>27.219,42</b>	<b>1.549,76</b>	<b>10.938,40</b>	<b>14.731,26</b>
	<b>TOTALE Programma 12.09</b>	RS	<b>12.488,16</b>	<b>12.488,16</b>	<b>12.488,16</b>	<b>1.549,76</b>	<b>10.938,40</b>	
		CP	<b>39.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>36.903,02</b>	<b>16.262,62</b>		<b>20.640,40</b>
		T	<b>51.488,16</b>	<b>61.488,16</b>	<b>49.391,18</b>	<b>17.812,38</b>	<b>10.938,40</b>	<b>20.640,40</b>
	<b>Riassunto Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>							
	<b>Programma 12.01</b>	RS	381.244,79	381.244,79	381.244,79	338.570,89	42.673,90	
		CP	0,00	548.535,54	59.271,80	42.771,80		16.500,00
		T	381.244,79	929.780,33	440.516,59	381.342,69	42.673,90	16.500,00
	<b>Programma 12.02</b>	RS	25.713,70	25.713,70	25.713,70	15.399,05	10.314,65	
		CP	23.000,00	55.189,54	54.593,46	1.500,00		53.093,46
		T	48.713,70	80.903,24	80.307,16	16.899,05	10.314,65	53.093,46
	<b>Programma 12.04</b>	RS	178.087,44	178.087,44	178.087,44	3.245,20	174.842,24	
		CP	138.668,58	190.668,58	172.045,19	115.803,89		56.241,30
		T	316.756,02	368.756,02	350.132,63	119.049,09	174.842,24	56.241,30
	<b>Programma 12.05</b>	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
	<b>Programma 12.09</b>	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
	<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	RS	<b>634.874,30</b>	<b>634.874,30</b>	<b>634.874,30</b>	<b>358.764,90</b>	<b>276.109,40</b>	
		CP	<b>200.668,58</b>	<b>843.393,66</b>	<b>322.813,47</b>	<b>176.338,31</b>		<b>146.475,16</b>
		T	<b>835.542,88</b>	<b>1.478.267,96</b>	<b>957.687,77</b>	<b>535.103,21</b>	<b>276.109,40</b>	<b>146.475,16</b>
	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>							

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
99.01	<b>Programma:</b> SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
99.01.7	<b>Titolo:</b> SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
001.BBB.05003.00.00	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE,PER CONTO DI TE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	100.000,00	100.000,00	66.993,03	64.275,30		2.717,73
		T	100.000,00	100.000,00	66.993,03	64.275,30	0,00	2.717,73
001.BBB.05005.00.00	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2020	8.908,24	8.908,24	8.908,24	0,00	8.908,24	
		2021	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
		2023	5.921,40	5.921,40	5.921,40	0,00	5.921,40	
		RS	15.079,64	15.079,64	15.079,64	0,00	15.079,64	
		CP	300.000,00	300.000,00	7.126,44	5.984,32		1.142,12
		T	315.079,64	315.079,64	22.206,08	5.984,32	15.079,64	1.142,12
001.BBB.05008.01.00	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - CAP.E/6020.01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	600.000,00	700.000,00	561.914,03	561.152,13		761,90
		T	600.000,00	700.000,00	561.914,03	561.152,13	0,00	761,90
001.BBB.05009.00.00	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - LAMPADE VOTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	50.000,00	50.000,00	56,76	0,00		56,76
		T	50.000,00	50.000,00	56,76	0,00	0,00	56,76
001.BBB.07000.00.00	TEFA CAP.E/9000	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00	20.000,00	1.638,02	0,00		1.638,02
		T	20.000,00	20.000,00	1.638,02	0,00	0,00	1.638,02
	<b>TOTALE Titolo 99.01.7</b>	RS	<b>15.079,64</b>	<b>15.079,64</b>	<b>15.079,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.079,64</b>	
		CP	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>637.728,28</b>	<b>631.411,75</b>		<b>6.316,53</b>
		T	<b>1.085.079,64</b>	<b>1.185.079,64</b>	<b>652.807,92</b>	<b>631.411,75</b>	<b>15.079,64</b>	<b>6.316,53</b>
	<b>TOTALE Programma 99.01</b>	RS	<b>15.079,64</b>	<b>15.079,64</b>	<b>15.079,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.079,64</b>	
		CP	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>637.728,28</b>	<b>631.411,75</b>		<b>6.316,53</b>
		T	<b>1.085.079,64</b>	<b>1.185.079,64</b>	<b>652.807,92</b>	<b>631.411,75</b>	<b>15.079,64</b>	<b>6.316,53</b>
	<b>Riassunto Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>							
	<b>Programma 99.01</b>	RS	15.079,64	15.079,64	15.079,64	0,00	15.079,64	
		CP	1.070.000,00	1.170.000,00	637.728,28	631.411,75		6.316,53
		T	1.085.079,64	1.185.079,64	652.807,92	631.411,75	15.079,64	6.316,53
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	RS	<b>15.079,64</b>	<b>15.079,64</b>	<b>15.079,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.079,64</b>	
		CP	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>637.728,28</b>	<b>631.411,75</b>		<b>6.316,53</b>
		T	<b>1.085.079,64</b>	<b>1.185.079,64</b>	<b>652.807,92</b>	<b>631.411,75</b>	<b>15.079,64</b>	<b>6.316,53</b>

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

RIEPILOGO PER MISSIONE

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	274.092,74	274.092,74	268.613,39	25.438,99	243.174,40	
		CP	917.100,23	1.665.274,58	1.125.958,77	616.319,62		509.639,15
		T	1.191.192,97	1.939.367,32	1.394.572,16	641.758,61	243.174,40	509.639,15
	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	1.152,01	1.152,01	1.032,01	538,04	493,97	
		CP	54.500,00	59.500,00	43.717,20	34.463,04		9.254,16
		T	55.652,01	60.652,01	44.749,21	35.001,08	493,97	9.254,16
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	63.071,60	63.071,60	63.071,57	19.085,37	43.986,20	
		CP	259.000,00	1.427.210,30	925.387,64	221.543,35		703.844,29
		T	322.071,60	1.490.281,90	988.459,21	240.628,72	43.986,20	703.844,29
	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	1.329.693,48	1.329.693,48	1.329.693,48	782.352,53	547.340,95	
		CP	20.000,00	22.000,00	18.499,98	2.900,00		15.599,98
		T	1.349.693,48	1.351.693,48	1.348.193,46	785.252,53	547.340,95	15.599,98
	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	73.796,01	73.796,01	73.762,12	8.583,45	65.178,67	
		CP	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00
		T	78.796,01	78.796,01	76.762,12	8.583,45	65.178,67	3.000,00
	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	68.001,61	68.001,61	67.995,15	28.691,30	39.303,85	
		CP	66.000,00	100.067,36	84.712,45	45.918,25		38.794,20
		T	134.001,61	168.068,97	152.707,60	74.609,55	39.303,85	38.794,20
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	455.958,47	455.958,47	455.958,47	300.045,68	155.912,79	
		CP	1.847.862,00	2.216.507,02	1.894.045,02	1.590.171,98		303.873,04
		T	2.303.820,47	2.672.465,49	2.350.003,49	1.890.217,66	155.912,79	303.873,04
	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 11 - SOCCORSO CIVILE	RS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	0,00
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	634.874,30	634.874,30	634.874,30	358.764,90	276.109,40	
		CP	200.668,58	843.393,66	322.813,47	176.338,31		146.475,16
		T	835.542,88	1.478.267,96	957.687,77	535.103,21	276.109,40	146.475,16

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

RIEPILOGO PER MISSIONE

		Anno Residuo	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
	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	15.079,64	15.079,64	15.079,64	0,00	15.079,64	
		CP	1.070.000,00	1.170.000,00	637.728,28	631.411,75		6.316,53
		T	1.085.079,64	1.185.079,64	652.807,92	631.411,75	15.079,64	6.316,53
	TOTALE	RS	2.927.967,92	2.927.967,92	2.922.328,19	1.527.000,26	1.395.327,93	
		CP	4.738.630,81	7.835.755,16	5.374.439,76	3.575.224,66		1.799.215,10
		T	7.666.598,73	10.763.723,08	8.296.767,95	5.102.224,92	1.395.327,93	1.799.215,10

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

RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO

		Anno residuo	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
	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	0000	3.478.630,81	4.007.305,59	3.429.099,45	2.681.828,46	0,00	747.270,99
		2014	3.727,10	3.727,10	3.568,50	0,00	3.568,50	0,00
		2016	22.791,36	22.791,36	22.791,36	0,00	22.791,36	0,00
		2017	33.583,49	33.583,49	33.583,49	0,00	33.583,49	0,00
		2018	48.921,07	48.921,07	48.921,07	0,00	48.921,07	0,00
		2019	15.551,04	15.551,04	15.551,04	0,00	15.551,04	0,00
		2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		2021	164.008,06	164.008,06	158.687,31	455,00	158.232,31	0,00
		2022	57.672,70	57.672,70	57.672,70	5.801,94	51.870,76	0,00
		2023	125.231,29	125.231,29	125.231,29	3.604,01	121.627,28	0,00
		2024	162.566,50	162.566,50	162.440,01	77.753,26	84.686,75	0,00
		TOTALE TITOLO 1		4.132.683,42	4.661.358,20	4.077.546,22	2.769.442,67	560.832,56
	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0000	190.000,00	2.658.449,57	1.307.612,03	261.984,45	0,00	1.045.627,58
		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

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

**RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO**

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
		2021	19.121,49	19.121,49	19.121,49	0,00	19.121,49	0,00
		2022	67.274,09	67.274,09	67.274,09	32.027,75	35.246,34	0,00
		2023	1.999.940,64	1.999.940,64	1.999.940,64	1.360.597,40	639.343,24	0,00
		2024	126.858,97	126.858,97	126.858,97	46.760,90	80.098,07	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>2.448.835,67</b>	<b>4.917.285,24</b>	<b>3.566.413,81</b>	<b>1.701.370,50</b>	<b>819.415,73</b>	<b>1.045.627,58</b>
	<b>Titolo 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	0000	1.070.000,00	1.170.000,00	637.728,28	631.411,75	0,00	6.316,53
		2020	8.908,24	8.908,24	8.908,24	0,00	8.908,24	0,00
		2021	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		2023	5.921,40	5.921,40	5.921,40	0,00	5.921,40	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>		<b>1.085.079,64</b>	<b>1.185.079,64</b>	<b>652.807,92</b>	<b>631.411,75</b>	<b>15.079,64</b>	<b>6.316,53</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>7.666.598,73</b>	<b>10.763.723,08</b>	<b>8.296.767,95</b>	<b>5.102.224,92</b>	<b>1.395.327,93</b>	<b>1.799.215,10</b>

**ENTE: COMUNE DI STRIANO**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

**ALLEGATO AL RENDICONTO  
ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI**

**ANNO: 2025**

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
1.101	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
	<b>Tipologia 1.101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI</b>						
1.101.06	<b>Categoria 1.101.06 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>						
001.01001.00.00	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -	2022	226.268,99	178.851,16	142.383,70	47.417,83	Insussistenza
		2023	254.458,12	44.106,34	30.629,65	210.351,78	Insussistenza
		2024	261.621,21	130.376,46	112.522,86	131.244,75	Insussistenza
		T	742.348,32	353.333,96	285.536,21	389.014,36	
	<b>TOTALE Categoria 1.101.06</b>		<b>742.348,32</b>	<b>353.333,96</b>	<b>285.536,21</b>	<b>389.014,36</b>	
1.101.16	<b>Categoria 1.101.16 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF</b>						
001.01010.00.00	ADDIZIONALE IRPEF	2024	11.357,10	0,00	0,00	11.357,10	Insussistenza
		T	11.357,10	0,00	0,00	11.357,10	
	<b>TOTALE Categoria 1.101.16</b>		<b>11.357,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.357,10</b>	
1.101.61	<b>Categoria 1.101.61 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI</b>						
001.01024.00.00	ENTRATA RIFIUTI SOLIDI URBANI -EX TARSU - E SERVIZIINDISPENSABILI	2020	390.664,40	101.714,66	75.105,00	288.949,74	Inesigibili
		T	390.664,40	101.714,66	75.105,00	288.949,74	
	<b>TOTALE Categoria 1.101.61</b>		<b>390.664,40</b>	<b>101.714,66</b>	<b>75.105,00</b>	<b>288.949,74</b>	
	<b>TOTALE Tipologia 1.101</b>		<b>1.144.369,82</b>	<b>455.048,62</b>	<b>360.641,21</b>	<b>689.321,20</b>	
	<b>RIASSUNTO TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
	Tipologia <b>1.101</b>		1.144.369,82	455.048,62	360.641,21	689.321,20	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>1.144.369,82</b>	<b>455.048,62</b>	<b>360.641,21</b>	<b>689.321,20</b>	
2.101	<b>TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
	<b>Tipologia 2.101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>						
2.101.02	<b>Categoria 2.101.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>						
004.02526.00.00	TRASFERIMENTO CITTA' METROPOLITANA PER EVENTI PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARTISTICO DELL'ENTE - CAP.S/2526	2022	49.000,00	48.979,37	48.979,37	20,63	Insussistenza
		T	49.000,00	48.979,37	48.979,37	20,63	
	<b>TOTALE Categoria 2.101.02</b>		<b>49.000,00</b>	<b>48.979,37</b>	<b>48.979,37</b>	<b>20,63</b>	
	<b>TOTALE Tipologia 2.101</b>		<b>49.000,00</b>	<b>48.979,37</b>	<b>48.979,37</b>	<b>20,63</b>	
	<b>RIASSUNTO TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
	Tipologia <b>2.101</b>		49.000,00	48.979,37	48.979,37	20,63	
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>49.000,00</b>	<b>48.979,37</b>	<b>48.979,37</b>	<b>20,63</b>	
3.100	<b>TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
	<b>Tipologia 3.100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>						
3.100.02	<b>Categoria 3.100.02 - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI</b>						

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
005.03011.00.00	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	2024	23.451,33	23.381,33	23.381,33	70,00	Insussistenza
		T	23.451,33	23.381,33	23.381,33	70,00	
	<b>TOTALE Categoria 3.100.02</b>		<b>23.451,33</b>	<b>23.381,33</b>	<b>23.381,33</b>	<b>70,00</b>	
	<b>TOTALE Tipologia 3.100</b>		<b>23.451,33</b>	<b>23.381,33</b>	<b>23.381,33</b>	<b>70,00</b>	
3.500	<b>Tipologia 3.500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>						
3.500.02	<b>Categoria 3.500.02 - RIMBORSI IN ENTRATA</b>						
002.03151.00.00	ENTRATA CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLO SMALTIMENTO DEIRIFIUTI DIFFERENZIATI	2021	1.860,00	660,00	0,00	1.200,00	Insussistenza
		2024	70.000,00	28.781,20	22.288,81	41.218,80	Insussistenza
		T	71.860,00	29.441,20	22.288,81	42.418,80	
	<b>TOTALE Categoria 3.500.02</b>		<b>71.860,00</b>	<b>29.441,20</b>	<b>22.288,81</b>	<b>42.418,80</b>	
	<b>TOTALE Tipologia 3.500</b>		<b>71.860,00</b>	<b>29.441,20</b>	<b>22.288,81</b>	<b>42.418,80</b>	
	<b>RIASSUNTO TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
	Tipologia 3.100		23.451,33	23.381,33	23.381,33	70,00	
	Tipologia 3.500		71.860,00	29.441,20	22.288,81	42.418,80	
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>95.311,33</b>	<b>52.822,53</b>	<b>45.670,14</b>	<b>42.488,80</b>	
	<b>TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
4.200	<b>Tipologia 4.200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>						
4.200.01	<b>Categoria 4.200.01 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>						
005.04048.00.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE - S/2048 - S/1148	2023	350,48	0,00	0,00	350,48	Insussistenza
		T	350,48	0,00	0,00	350,48	
005.04050.00.00	AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE 2015	2016	7.428,94	0,00	0,00	7.428,94	Insussistenza
		T	7.428,94	0,00	0,00	7.428,94	
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	51.695,06	35.000,00	18.304,94	Insussistenza
		T	70.000,00	51.695,06	35.000,00	18.304,94	
	<b>TOTALE Categoria 4.200.01</b>		<b>77.779,42</b>	<b>51.695,06</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.084,36</b>	
	<b>TOTALE Tipologia 4.200</b>		<b>77.779,42</b>	<b>51.695,06</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.084,36</b>	
	<b>RIASSUNTO TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	Tipologia 4.200		77.779,42	51.695,06	35.000,00	26.084,36	
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>77.779,42</b>	<b>51.695,06</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.084,36</b>	
	<b>TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
9.100	<b>Tipologia 9.100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>						
9.100.01	<b>Categoria 9.100.01 - ALTRE RITENUTE</b>						
001.06020.01.00	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - CAP.S/5008.01	2024	117,60	0,00	0,00	117,60	Insussistenza
		T	117,60	0,00	0,00	117,60	
	<b>TOTALE Categoria 9.100.01</b>		<b>117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,60</b>	
	<b>TOTALE Tipologia 9.100</b>		<b>117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,60</b>	

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025  
 ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
9.200	<b>Tipologia</b> 9.200 - ENTRATE PER CONTO TERZI						
9.200.05	<b>Categoria</b> 9.200.05 - RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI						
001.09000.00.00	TEFA	2024	31.313,90	1.250,32	1.169,10	30.063,58	Minori Accertamenti
		T	31.313,90	1.250,32	1.169,10	30.063,58	
	<b>TOTALE Categoria 9.200.05</b>		<b>31.313,90</b>	<b>1.250,32</b>	<b>1.169,10</b>	<b>30.063,58</b>	
9.200.99	<b>Categoria</b> 9.200.99 - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI						
001.06021.00.00	ENTRATE DA IVA COMMERCIALE - MENSA SCOLASTICA	2024	921,11	0,00	0,00	921,11	Insussistenza
		T	921,11	0,00	0,00	921,11	
001.06030.00.00	ENTRATE DA IVA COMMERCIALE - TRASPORTO SCOLASTICO	2024	18,41	0,00	0,00	18,41	Insussistenza
		T	18,41	0,00	0,00	18,41	
001.06031.00.00	ENTRATE DA IVA COMMERCIALE - GESTIONE SERVIZIO RICICLAGGIO	2024	390,87	0,00	0,00	390,87	Insussistenza
		T	390,87	0,00	0,00	390,87	
	<b>TOTALE Categoria 9.200.99</b>		<b>1.330,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,39</b>	
	<b>TOTALE Tipologia 9.200</b>		<b>32.644,29</b>	<b>1.250,32</b>	<b>1.169,10</b>	<b>31.393,97</b>	
	<b>RIASSUNTO TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
	Tipologia <b>9.100</b>		117,60	0,00	0,00	117,60	
	Tipologia <b>9.200</b>		32.644,29	1.250,32	1.169,10	31.393,97	
	<b>TOTALE TITOLO 9</b>		<b>32.761,89</b>	<b>1.250,32</b>	<b>1.169,10</b>	<b>31.511,57</b>	

**ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025**  
**ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI**

**RIEPILOGO PER TITOLI**

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
					Importo	Motivo
	Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.144.369,82	455.048,62	360.641,21	689.321,20	
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	49.000,00	48.979,37	48.979,37	20,63	
	Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	95.311,33	52.822,53	45.670,14	42.488,80	
	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	77.779,42	51.695,06	35.000,00	26.084,36	
	Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	32.761,89	1.250,32	1.169,10	31.511,57	
	<b>TOTALE</b>	<b>1.399.222,46</b>	<b>609.795,90</b>	<b>491.459,82</b>	<b>789.426,56</b>	

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025  
 ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO

Codice e Numero	Denominazione	Anno residuo	Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
	Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2020	390.664,40	101.714,66	75.105,00	288.949,74	
		2022	226.268,99	178.851,16	142.383,70	47.417,83	
		2023	254.458,12	44.106,34	30.629,65	210.351,78	
		2024	272.978,31	130.376,46	112.522,86	142.601,85	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>1.144.369,82</b>	<b>455.048,62</b>	<b>360.641,21</b>	<b>689.321,20</b>	
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2022	49.000,00	48.979,37	48.979,37	20,63	
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>49.000,00</b>	<b>48.979,37</b>	<b>48.979,37</b>	<b>20,63</b>	
	Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2021	1.860,00	660,00	0,00	1.200,00	
		2024	93.451,33	52.162,53	45.670,14	41.288,80	
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>95.311,33</b>	<b>52.822,53</b>	<b>45.670,14</b>	<b>42.488,80</b>	
	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	
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>77.779,42</b>	<b>51.695,06</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.084,36</b>	
	Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2024	32.761,89	1.250,32	1.169,10	31.511,57	
	<b>TOTALE TITOLO 9</b>		<b>32.761,89</b>	<b>1.250,32</b>	<b>1.169,10</b>	<b>31.511,57</b>	
	<b>TOTALE</b>		<b>1.399.222,46</b>	<b>609.795,90</b>	<b>491.459,82</b>	<b>789.426,56</b>	

**ENTE: COMUNE DI STRIANO**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

**ALLEGATO AL RENDICONTO  
ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI**

**ANNO: 2025**

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

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
01.02	<b>MISSIONE 01</b> SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	<b>Programma:</b> SEGRETERIA GENERALE						
01.02.1	<b>Titolo:</b> SPESE CORRENTI						
001.BBB.01070.00.00	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI PRESTAZIONE SERVIZI	2022	1.020,41	585,60	585,60	434,81	Insussistenza
		T	1.020,41	585,60	585,60	434,81	
001.BBB.02163.00.00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU FONDO MIGLIORAMENTO	2024	22.506,98	17.799,49	17.799,49	4.707,49	Insussistenza
		T	23.527,39	18.385,09	18.385,09	5.142,30	
001.BBB.02165.00.00	IRAP SU INDENNITA' VARIE	2024	8.774,55	6.276,22	6.276,22	2.498,33	Insussistenza
		T	32.301,94	24.661,31	24.661,31	7.640,63	
004.BBB.01047.00.00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (CEM)	2024	430,42	0,00	0,00	430,42	Insussistenza
		T	32.732,36	24.661,31	24.661,31	8.071,05	
004.BBB.01058.00.00	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2014	3.727,10	3.568,50	0,00	158,60	Insussistenza
		2015	580,64	0,00	0,00	580,64	Insussistenza
		T	37.040,10	28.229,81	24.661,31	8.810,29	
004.BBB.01060.00.00	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	2024	7.778,33	6.478,33	6.478,33	1.300,00	Insussistenza
		T	44.818,43	34.708,14	31.139,64	10.110,29	
004.BBB.01071.00.00	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI	2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Insussistenza
		T	47.318,43	34.708,14	31.139,64	12.610,29	
005.BBB.01052.00.00	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	2021	5.916,05	595,30	455,00	5.320,75	Insussistenza
		T	53.234,48	35.303,44	31.594,64	17.931,04	
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	55.030,48	37.099,43	33.390,63	17.931,05	
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	69.144,51	38.092,08	34.383,28	31.052,43	
	<b>TOTALE Titolo 01.02.1</b>		<b>69.144,51</b>	<b>38.092,08</b>	<b>34.383,28</b>	<b>31.052,43</b>	
	<b>TOTALE Programma 01.02</b>		<b>69.144,51</b>	<b>38.092,08</b>	<b>34.383,28</b>	<b>31.052,43</b>	
01.05	<b>Programma:</b> GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
01.05.2	<b>Titolo:</b> SPESE IN CONTO CAPITALE						
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	39.989,43	39.974,52	39.974,52	14,91	
	<b>TOTALE Titolo 01.05.2</b>		<b>39.989,43</b>	<b>39.974,52</b>	<b>39.974,52</b>	<b>14,91</b>	
	<b>TOTALE Programma 01.05</b>		<b>39.989,43</b>	<b>39.974,52</b>	<b>39.974,52</b>	<b>14,91</b>	
01.06	<b>Programma:</b> UFFICIO TECNICO						
01.06.1	<b>Titolo:</b> SPESE CORRENTI						

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
002.BBB.01090.00.00	SPESE PER PUBBLICAZIONI ED INCARICHI DI SERVIZI E PRESTAZIONI - UFFICIO URBANISTICA	2019	31,50	0,00	0,00	31,50	Insussistenza
		2020	63,00	0,00	0,00	63,00	Insussistenza
		T	94,50	0,00	0,00	94,50	
005.BBB.01088.00.00	SERVIZI TECNICI: MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHESTRUTTURE COMUNALI	2020	8.770,92	0,00	0,00	8.770,92	Insussistenza
		T	8.865,42	0,00	0,00	8.865,42	
005.BBB.01092.00.00	SPESE PER PUBBLICAZIONI ED INCARICHI DI SERVIZI E PRESTAZIONI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI	2019	289,50	0,00	0,00	289,50	Insussistenza
		T	9.154,92	0,00	0,00	9.154,92	
	<b>TOTALE Titolo 01.06.1</b>		<b>9.154,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,92</b>	
01.06.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
005.BBB.03206.00.00	INCARICHI PER COLLAUDI PROGETTAZIONI E VARIE	2021	1.503,53	0,00	0,00	1.503,53	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili
		T	1.503,53	0,00	0,00	1.503,53	
005.BBB.03207.00.00	RIMBORSI ONERI CONCESSORI	2021	30.546,46	0,00	0,00	30.546,46	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili
		2022	5.646,00	0,00	0,00	5.646,00	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili
		T	37.695,99	0,00	0,00	37.695,99	
	<b>TOTALE Titolo 01.06.2</b>		<b>37.695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.695,99</b>	
	<b>TOTALE Programma 01.06</b>		<b>46.850,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.850,91</b>	
01.11	<b>Programma: ALTRI SERVIZI GENERALI</b>						
01.11.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>						
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	
	<b>TOTALE Titolo 01.11.1</b>		<b>5.485,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485,50</b>	
01.11.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
005.BBB.02123.00.00	PNRR DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" COMUNI SETTEMBRE 2022-	2024	6.860,00	6.710,00	6.710,00	150,00	Insussistenza
		T	6.860,00	6.710,00	6.710,00	150,00	
	<b>TOTALE Titolo 01.11.2</b>		<b>6.860,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>150,00</b>	
	<b>TOTALE Programma 01.11</b>		<b>12.345,50</b>	<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>5.635,50</b>	
	<b>Riassunto Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>						
	Programma <b>01.02</b>		69.144,51	38.092,08	34.383,28	31.052,43	
	Programma <b>01.05</b>		39.989,43	39.974,52	39.974,52	14,91	
	Programma <b>01.06</b>		46.850,91	0,00	0,00	46.850,91	
	Programma <b>01.11</b>		12.345,50	6.710,00	6.710,00	5.635,50	
	<b>TOTALE MISSIONE 01</b>		<b>168.330,35</b>	<b>84.776,60</b>	<b>81.067,80</b>	<b>83.553,75</b>	

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025  
 ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
03.01	<b>MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>						
	<b>Programma: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</b>						
03.01.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>						
003.BBB.01266.00.00	PRESTAZIONE SERVIZI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	2024	1.152,01	1.032,01	538,04	120,00	Insussistenza
		T	1.152,01	1.032,01	538,04	120,00	
003.BBB.01270.00.00	SPESE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	2024	4.247,14	4.200,02	4.200,02	47,12	Insussistenza
		T	5.399,15	5.232,03	4.738,06	167,12	
003.BBB.01271.00.00	SPESE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	2024	3.073,84	1.473,76	1.473,76	1.600,08	Insussistenza
		T	8.472,99	6.705,79	6.211,82	1.767,20	
	<b>TOTALE Titolo 03.01.1</b>		<b>8.472,99</b>	<b>6.705,79</b>	<b>6.211,82</b>	<b>1.767,20</b>	
	<b>TOTALE Programma 03.01</b>		<b>8.472,99</b>	<b>6.705,79</b>	<b>6.211,82</b>	<b>1.767,20</b>	
	<b>Riassunto Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>						
	Programma <b>03.01</b>		8.472,99	6.705,79	6.211,82	1.767,20	
	<b>TOTALE MISSIONE 03</b>		<b>8.472,99</b>	<b>6.705,79</b>	<b>6.211,82</b>	<b>1.767,20</b>	
04.02	<b>MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>						
	<b>Programma: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>						
04.02.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>						
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	
	<b>TOTALE Titolo 04.02.1</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.999,56</b>	<b>4.999,56</b>	<b>0,44</b>	
	<b>TOTALE Programma 04.02</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.999,56</b>	<b>4.999,56</b>	<b>0,44</b>	
04.06	<b>Programma: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>						
04.06.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>						
004.BBB.01416.00.00	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	2024	49.214,27	42.020,17	42.020,17	7.194,10	Insussistenza
		T	49.214,27	42.020,17	42.020,17	7.194,10	
004.BBB.01419.00.00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZISCOLASTICI	2020	475,80	0,00	0,00	475,80	Insussistenza
		T	49.690,07	42.020,17	42.020,17	7.669,90	
	<b>TOTALE Titolo 04.06.1</b>		<b>49.690,07</b>	<b>42.020,17</b>	<b>42.020,17</b>	<b>7.669,90</b>	
	<b>TOTALE Programma 04.06</b>		<b>49.690,07</b>	<b>42.020,17</b>	<b>42.020,17</b>	<b>7.669,90</b>	
04.07	<b>Programma: DIRITTO ALLO STUDIO</b>						
04.07.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>						
004.BBB.01426.00.00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ALUNNI ISTITUTOALBRGHIERO	2024	11.092,14	11.092,11	9.313,80	0,03	Insussistenza
		T	11.092,14	11.092,11	9.313,80	0,03	

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
	<b>TOTALE Titolo 04.07.1</b>		<b>11.092,14</b>	<b>11.092,11</b>	<b>9.313,80</b>	<b>0,03</b>	
	<b>TOTALE Programma 04.07</b>		<b>11.092,14</b>	<b>11.092,11</b>	<b>9.313,80</b>	<b>0,03</b>	
	<b>Riassunto Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>						
	Programma <b>04.02</b>		5.000,00	4.999,56	4.999,56	0,44	
	Programma <b>04.06</b>		49.690,07	42.020,17	42.020,17	7.669,90	
	Programma <b>04.07</b>		11.092,14	11.092,11	9.313,80	0,03	
	<b>TOTALE MISSIONE 04</b>		<b>65.782,21</b>	<b>58.111,84</b>	<b>56.333,53</b>	<b>7.670,37</b>	
05.02	<b>MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>						
	<b>Programma: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>						
05.02.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>						
004.BBB.01506.00.00	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE EMANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	2023	120,00	0,00	0,00	120,00	Insussistenza
		T	120,00	0,00	0,00	120,00	
	<b>TOTALE Titolo 05.02.1</b>		<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
	<b>TOTALE Programma 05.02</b>		<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
	<b>Riassunto Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>						
	Programma <b>05.02</b>		120,00	0,00	0,00	120,00	
	<b>TOTALE MISSIONE 05</b>		<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
06.01	<b>MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>						
	<b>Programma: SPORT E TEMPO LIBERO</b>						
06.01.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
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	
	<b>TOTALE Titolo 06.01.2</b>		<b>2.753,82</b>	<b>2.719,93</b>	<b>0,00</b>	<b>33,89</b>	
	<b>TOTALE Programma 06.01</b>		<b>2.753,82</b>	<b>2.719,93</b>	<b>0,00</b>	<b>33,89</b>	
	<b>Riassunto Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>						
	Programma <b>06.01</b>		2.753,82	2.719,93	0,00	33,89	
	<b>TOTALE MISSIONE 06</b>		<b>2.753,82</b>	<b>2.719,93</b>	<b>0,00</b>	<b>33,89</b>	
08.01	<b>MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>						
	<b>Programma: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>						
08.01.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>						
002.BBB.01568.00.00	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - VARIANTE AL PUC E PIANO DI RECUPERO	2016	3.081,46	0,00	0,00	3.081,46	Insussistenza
		T	3.081,46	0,00	0,00	3.081,46	
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	25.545,42	22.457,50	17.031,76	3.087,92	
	<b>TOTALE Titolo 08.01.1</b>		<b>25.545,42</b>	<b>22.457,50</b>	<b>17.031,76</b>	<b>3.087,92</b>	

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui		
						Importo	Motivo	
08.01.2	<b>Titolo:</b> SPESE IN CONTO CAPITALE							
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		
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	6.636,16	0,00	0,00	6.636,16		
	<b>TOTALE Titolo 08.01.2</b>		<b>6.636,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,16</b>		
	<b>TOTALE Programma 08.01</b>		<b>32.181,58</b>	<b>22.457,50</b>	<b>17.031,76</b>	<b>9.724,08</b>		
	<b>Riassunto Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b> Programma <b>08.01</b>		32.181,58	22.457,50	17.031,76	9.724,08		
	<b>TOTALE MISSIONE 08</b>		<b>32.181,58</b>	<b>22.457,50</b>	<b>17.031,76</b>	<b>9.724,08</b>		
09.03	<b>MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> <b>Programma: RIFIUTI</b>							
09.03.1	<b>Titolo:</b> SPESE CORRENTI							
001.BBB.01747.00.00	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DEL 5% - TEFA	2020	64.056,15	32.558,16	32.558,16	31.497,99	Insussistenza	
		T	64.056,15	32.558,16	32.558,16	31.497,99		
002.BBB.01736.00.00	SPESE PER DISCARICA RIFIUTO INDIFFERENZIATO DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	2024	51.454,12	41.758,94	41.758,94	9.695,18	Insussistenza	
		T	115.510,27	74.317,10	74.317,10	41.193,17		
002.BBB.01751.00.00	SPESE PER SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA ORGANICA	2024	20.336,23	15.252,20	15.252,20	5.084,03	Insussistenza	
		T	135.846,50	89.569,30	89.569,30	46.277,20		
	<b>TOTALE Titolo 09.03.1</b>		<b>135.846,50</b>	<b>89.569,30</b>	<b>89.569,30</b>	<b>46.277,20</b>		
	<b>TOTALE Programma 09.03</b>		<b>135.846,50</b>	<b>89.569,30</b>	<b>89.569,30</b>	<b>46.277,20</b>		
	<b>Riassunto Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> Programma <b>09.03</b>		135.846,50	89.569,30	89.569,30	46.277,20		
	<b>TOTALE MISSIONE 09</b>		<b>135.846,50</b>	<b>89.569,30</b>	<b>89.569,30</b>	<b>46.277,20</b>		
10.05	<b>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b> <b>Programma: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>							
10.05.1	<b>Titolo:</b> SPESE CORRENTI							
003.BBB.01134.00.00	SPESE PER SERVIZIO CAR SHARING	2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Insussistenza	
		T	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
	<b>TOTALE Titolo 10.05.1</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		
10.05.2	<b>Titolo:</b> SPESE IN CONTO CAPITALE							

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025  
 ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
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	
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	
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	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	
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	
	<b>TOTALE Titolo 10.05.2</b>		<b>76.050,92</b>	<b>55.548,70</b>	<b>55.548,70</b>	<b>20.502,22</b>	
	<b>TOTALE Programma 10.05</b>		<b>78.550,92</b>	<b>55.548,70</b>	<b>55.548,70</b>	<b>23.002,22</b>	
	<b>Riassunto Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b> Programma 10.05		78.550,92	55.548,70	55.548,70	23.002,22	
	<b>TOTALE MISSIONE 10</b>		<b>78.550,92</b>	<b>55.548,70</b>	<b>55.548,70</b>	<b>23.002,22</b>	
12.01	<b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b> <b>Programma: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI E PER ASILI NIDO</b>						
12.01.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>						
004.BBB.01781.00.00	RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI E SPESE PER LOAFFIDAMENTO DEI MINORI	2023	6.584,78	0,00	0,00	6.584,78	Insussistenza
		T	6.584,78	0,00	0,00	6.584,78	
	<b>TOTALE Titolo 12.01.1</b>		<b>6.584,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.584,78</b>	
	<b>TOTALE Programma 12.01</b>		<b>6.584,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.584,78</b>	
12.04	<b>Programma: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>						
12.04.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>						
004.BBB.01917.00.00	ONERI PER IL SERVIZIO CIVILE	2022	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Insussistenza
		T	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
004.BBB.01919.00.00	INIZIATIVE SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - INCREMENTO FSC - CAP. E/2010	2024	59.469,97	57.485,47	57.485,47	1.984,50	Insussistenza
		T	61.269,97	57.485,47	57.485,47	3.784,50	
	<b>TOTALE Titolo 12.04.1</b>		<b>61.269,97</b>	<b>57.485,47</b>	<b>57.485,47</b>	<b>3.784,50</b>	
	<b>TOTALE Programma 12.04</b>		<b>61.269,97</b>	<b>57.485,47</b>	<b>57.485,47</b>	<b>3.784,50</b>	
12.09	<b>Programma: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>						
12.09.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>						

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025  
 ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
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	4.374,09	2.704,00	2.704,00	1.670,09	
	<b>TOTALE Titolo 12.09.1</b>		<b>4.374,09</b>	<b>2.704,00</b>	<b>2.704,00</b>	<b>1.670,09</b>	
	<b>TOTALE Programma 12.09</b>		<b>4.374,09</b>	<b>2.704,00</b>	<b>2.704,00</b>	<b>1.670,09</b>	
	<b>Riassunto Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>						
	Programma 12.01		6.584,78	0,00	0,00	6.584,78	
	Programma 12.04		61.269,97	57.485,47	57.485,47	3.784,50	
	Programma 12.09		4.374,09	2.704,00	2.704,00	1.670,09	
	<b>TOTALE MISSIONE 12</b>		<b>72.228,84</b>	<b>60.189,47</b>	<b>60.189,47</b>	<b>12.039,37</b>	
	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
99.01	<b>Programma: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
99.01.7	<b>Titolo: SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
001.BBB.05005.00.00	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2018	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	Insussistenza
		2024	6.257,43	6.257,42	6.257,42	0,01	Insussistenza
		T	7.482,43	6.257,42	6.257,42	1.225,01	
001.BBB.05008.01.00	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - CAP.E/6020.01	2024	791,92	0,00	0,00	791,92	Insussistenza
		T	8.274,35	6.257,42	6.257,42	2.016,93	
001.BBB.05009.00.00	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - LAMPADE VOTIVE	2024	3.107,04	0,00	0,00	3.107,04	Insussistenza
		T	11.381,39	6.257,42	6.257,42	5.123,97	
001.BBB.05021.00.00	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - MENSA SCOLASTICA	2024	4.094,22	0,00	0,00	4.094,22	Insussistenza
		T	15.475,61	6.257,42	6.257,42	9.218,19	
001.BBB.05030.00.00	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - TRASPORTO SCOLASTICO	2024	86,25	0,00	0,00	86,25	Insussistenza
		T	15.561,86	6.257,42	6.257,42	9.304,44	
001.BBB.05031.00.00	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - GESTIONE SERVIZIO RICICLAGGIO	2024	21.585,61	0,00	0,00	21.585,61	Insussistenza
		T	37.147,47	6.257,42	6.257,42	30.890,05	
001.BBB.07000.00.00	TEFA CAP.E/9000	2024	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Insussistenza
		T	77.147,47	6.257,42	6.257,42	70.890,05	
	<b>TOTALE Titolo 99.01.7</b>		<b>77.147,47</b>	<b>6.257,42</b>	<b>6.257,42</b>	<b>70.890,05</b>	
	<b>TOTALE Programma 99.01</b>		<b>77.147,47</b>	<b>6.257,42</b>	<b>6.257,42</b>	<b>70.890,05</b>	
	<b>Riassunto Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
	Programma 99.01		77.147,47	6.257,42	6.257,42	70.890,05	
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>		<b>77.147,47</b>	<b>6.257,42</b>	<b>6.257,42</b>	<b>70.890,05</b>	

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025  
 ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

RIEPILOGO PER MISSIONE

		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
Codice e Numero	Denominazione				Importo	Motivo
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	168.330,35	84.776,60	81.067,80	83.553,75	
	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	8.472,99	6.705,79	6.211,82	1.767,20	
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	65.782,21	58.111,84	56.333,53	7.670,37	
	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	120,00	0,00	0,00	120,00	
	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	32.181,58	22.457,50	17.031,76	9.724,08	
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	135.846,50	89.569,30	89.569,30	46.277,20	
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	78.550,92	55.548,70	55.548,70	23.002,22	
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	72.228,84	60.189,47	60.189,47	12.039,37	
	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	77.147,47	6.257,42	6.257,42	70.890,05	
	<b>TOTALE</b>	<b>641.414,68</b>	<b>386.336,55</b>	<b>372.209,80</b>	<b>255.078,13</b>	

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025  
 ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO

Codice e Numero	Denominazione	Anno residuo	Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
	<b>Titolo 1 - SPESE CORRENTI</b>	2014	3.727,10	3.568,50	0,00	158,60	
		2015	580,64	0,00	0,00	580,64	
		2016	3.081,46	0,00	0,00	3.081,46	
		2019	321,00	0,00	0,00	321,00	
		2020	78.851,37	32.558,16	32.558,16	46.293,21	
		2021	5.916,05	595,30	455,00	5.320,75	
		2022	19.434,44	1.578,25	1.578,25	17.856,19	
		2023	15.374,87	4.499,99	4.499,99	10.874,88	
		2024	266.993,96	232.325,78	224.627,76	34.668,18	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>394.280,89</b>	<b>275.125,98</b>	<b>263.719,16</b>	<b>119.154,91</b>	
	<b>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	2019	3.720,06	2.719,93	0,00	1.000,13	
		2021	37.719,91	0,00	0,00	37.719,91	
		2022	7.439,90	0,00	0,00	7.439,90	
		2023	402,65	0,00	0,00	402,65	
		2024	120.703,80	102.233,22	102.233,22	18.470,58	
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>169.986,32</b>	<b>104.953,15</b>	<b>102.233,22</b>	<b>65.033,17</b>	
	<b>Titolo 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	2018	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	
		2024	75.922,47	6.257,42	6.257,42	69.665,05	
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>		<b>77.147,47</b>	<b>6.257,42</b>	<b>6.257,42</b>	<b>70.890,05</b>	
	<b>TOTALE</b>		<b>641.414,68</b>	<b>386.336,55</b>	<b>372.209,80</b>	<b>255.078,13</b>	

**ENTE: COMUNE DI STRIANO**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

**ALLEGATO AL RENDICONTO  
ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI**

**ANNO: 2025**

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

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025  
 ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Maggiori Accertamenti	
							Da Residuo	Da Competenza
1.101	<b>TITOLO 1</b> ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA <b>Tipologia:</b> 1.101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI							
001.01004.01.00	RECUPERO TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	2024	0,00	0,00	2.682,68	2.682,68	2.682,68	
		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
	<b>TOTALE Tipologia 1.101</b>	RS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,68</b>	<b>2.682,68</b>	<b>2.682,68</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,68</b>	<b>2.682,68</b>	<b>2.682,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Riassunto Titolo 1</b> - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
	Tipologia <b>1.101</b>	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
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	RS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,68</b>	<b>2.682,68</b>	<b>2.682,68</b>	
		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		T	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,68</b>	<b>2.682,68</b>	<b>2.682,68</b>	<b>0,00</b>
2.101	<b>TITOLO 2</b> TRASFERIMENTI CORRENTI <b>Tipologia:</b> 2.101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
001.02004.00.00	TRASFERIMENTO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI	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
	<b>TOTALE Tipologia 2.101</b>	RS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		CP	<b>53.988,93</b>	<b>53.988,93</b>	<b>54.043,75</b>	<b>0,00</b>		<b>54,82</b>
		T	<b>53.988,93</b>	<b>53.988,93</b>	<b>54.043,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,82</b>
	<b>Riassunto Titolo 2</b> - TRASFERIMENTI CORRENTI							
	Tipologia <b>2.101</b>	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
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	RS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		CP	<b>53.988,93</b>	<b>53.988,93</b>	<b>54.043,75</b>	<b>0,00</b>		<b>54,82</b>
		T	<b>53.988,93</b>	<b>53.988,93</b>	<b>54.043,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,82</b>
3.100	<b>TITOLO 3</b> ENTRATE EXTRATRIBUTARIE <b>Tipologia:</b> 3.100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
004.03004.00.00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	30.000,00	30.000,00	30.222,57	30.222,57		222,57
		T	30.000,00	30.000,00	30.222,57	30.222,57	0,00	222,57

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025  
 ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Maggiori Accertamenti	
							Da Residuo	Da Competenza
004.03014.00.00	PROVENTI ABBONAMENTI SCUOLABUS	2024	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	
		RS	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	0,00
	<b>TOTALE Tipologia 3.100</b>	RS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	
		CP	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.222,57</b>	<b>30.222,57</b>		<b>222,57</b>
		T	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.230,07</b>	<b>30.230,07</b>	<b>7,50</b>	<b>222,57</b>
3.200	<b>Tipologia: 3.200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE IMPRESE</b>							
003.03010.00.00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	11.000,00	11.498,00	11.498,00		498,00
		T	5.000,00	11.000,00	11.498,00	11.498,00	0,00	498,00
	<b>TOTALE Tipologia 3.200</b>	RS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		CP	<b>5.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.498,00</b>	<b>11.498,00</b>		<b>498,00</b>
		T	<b>5.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.498,00</b>	<b>11.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498,00</b>
3.500	<b>Tipologia: 3.500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>							
001.03138.00.00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	30.000,00	10.000,00	15.254,34	15.254,34		5.254,34
		T	30.000,00	10.000,00	15.254,34	15.254,34	0,00	5.254,34
001.03140.00.00	RIMBORSI SEGRETARIO COMUNALE	2023	24.996,13	24.996,13	35.560,74	35.560,74	10.564,61	
		RS	24.996,13	24.996,13	35.560,74	35.560,74	10.564,61	
		CP	0,00	37.000,00	37.035,37	17.753,85		35,37
		T	24.996,13	61.996,13	72.596,11	53.314,59	10.564,61	35,37
005.03113.00.00	ENTRATE PER INCENTIVI TECNICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	18.750,00	18.750,00	19.047,52	19.047,52		297,52
		T	18.750,00	18.750,00	19.047,52	19.047,52	0,00	297,52
	<b>TOTALE Tipologia 3.500</b>	RS	<b>24.996,13</b>	<b>24.996,13</b>	<b>35.560,74</b>	<b>35.560,74</b>	<b>10.564,61</b>	
		CP	<b>48.750,00</b>	<b>65.750,00</b>	<b>71.337,23</b>	<b>52.055,71</b>		<b>5.587,23</b>
		T	<b>73.746,13</b>	<b>90.746,13</b>	<b>106.897,97</b>	<b>87.616,45</b>	<b>10.564,61</b>	<b>5.587,23</b>
	<b>Riassunto Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Tipologia 3.100	RS	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50		
	CP	30.000,00	30.000,00	30.222,57	30.222,57		222,57	
	T	30.000,00	30.000,00	30.230,07	30.230,07	7,50	222,57	
Tipologia 3.200	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	5.000,00	11.000,00	11.498,00	11.498,00		498,00	
	T	5.000,00	11.000,00	11.498,00	11.498,00	0,00	498,00	
Tipologia 3.500	RS	24.996,13	24.996,13	35.560,74	35.560,74	10.564,61		
	CP	48.750,00	65.750,00	71.337,23	52.055,71		5.587,23	
	T	73.746,13	90.746,13	106.897,97	87.616,45	10.564,61	5.587,23	

**ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025**  
**ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI**

Codice e Numero	Denominazione		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Maggiori Accertamenti	
							Da Residuo	Da Competenza
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	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

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025  
 ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI

RIEPILOGO PER TITOLI

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	<b>24.996,13</b>	<b>24.996,13</b>	<b>38.250,92</b>	<b>38.250,92</b>	<b>13.254,79</b>	
		CP	<b>137.738,93</b>	<b>160.738,93</b>	<b>167.101,55</b>	<b>93.776,28</b>		<b>6.362,62</b>
		T	<b>162.735,06</b>	<b>185.735,06</b>	<b>205.352,47</b>	<b>132.027,20</b>	<b>13.254,79</b>	<b>6.362,62</b>

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025  
 ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI

RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO

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
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,68</b>	<b>2.682,68</b>	<b>2.682,68</b>	<b>0,00</b>
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0000	53.988,93	53.988,93	54.043,75	0,00	0,00	54,82
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>53.988,93</b>	<b>53.988,93</b>	<b>54.043,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,82</b>
	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
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>108.746,13</b>	<b>131.746,13</b>	<b>148.626,04</b>	<b>129.344,52</b>	<b>10.572,11</b>	<b>6.307,80</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>162.735,06</b>	<b>185.735,06</b>	<b>205.352,47</b>	<b>132.027,20</b>	<b>13.254,79</b>	<b>6.362,62</b>

**ENTE: COMUNE DI STRIANO**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

**ALLEGATO AL RENDICONTO**

**ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI PER MOTIVO**

**ANNO: 2025**

<b>MOTIVO : Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Disponibile</b>							
Progressivo	Data	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Disponibile	
						Competenza	da Anni Prec.
1343/2023	31/12/2023	18	29/12/2025	3.500.02.001.03140.00.00	RIMBORSI SEGRETARIO COMUNALE	0,00	10.564,61
1391/2024	17/01/2025	1	17/01/2025	3.100.02.004.03014.00.00	9/0107102SP/_TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	7,50
1392/2024	20/01/2025	2	20/01/2025	3.100.02.004.03014.00.00	9/0107102SP/_TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	7,50
1394/2024	31/01/2025	3	31/01/2025	1.101.76.001.01004.01.00	RECUPERO TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	595,43
1395/2024	17/02/2025	5	17/02/2025	1.101.76.001.01004.01.00	RECUPERO TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	57,41
1396/2024	07/05/2025	7	07/05/2025	1.101.76.001.01004.01.00	RECUPERO TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	1.259,03
1397/2024	06/10/2025	10	06/10/2025	1.101.76.001.01004.01.00	RECUPERO TASI	0,00	500,81
1398/2024	06/10/2025	11	06/10/2025	1.101.76.001.01004.01.00	RECUPERO TASI	0,00	270,00
<b>TOTALE Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Disponibile</b>						<b>0,00</b>	<b>13.262,29</b>
<b>MOTIVO : Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Mutui</b>							
Progressivo	Data	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Mutui	
						Competenza	da Anni Prec.
22/2025	13/01/2025	16	12/12/2025	3.100.02.004.03013.00.00	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	10.000,00	0,00
<b>TOTALE Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Mutui</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

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		
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Disponibile	0,00	0,00	13.262,29	0,00	13.262,29	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Mutui	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

\* 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  
ELENCO MINORI ENTRATE DI COMPETENZA**

**ANNO: 2025**

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

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
1.101	<b>TITOLO 1</b> ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA <b>Tipologia:</b> 1.101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI					
001.01001.01.00	RECUPERO IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	40.000,00	105.000,00	101.717,77	101.717,77	3.282,23
001.01010.00.00	ADDIZIONALE IRPEF	475.000,00	560.000,00	547.124,09	546.689,40	12.875,91
001.01004.01.00	RECUPERO TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	15.000,00	14.400,18	14.400,18	599,82
	<b>TOTALE Tipologia 1.101</b>	<b>515.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>663.242,04</b>	<b>662.807,35</b>	<b>16.757,96</b>
	<b>RIASSUNTO TITOLO 1</b> - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia <b>1.101</b>	515.000,00	680.000,00	663.242,04	662.807,35	16.757,96
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>515.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>663.242,04</b>	<b>662.807,35</b>	<b>16.757,96</b>
2.101	<b>TITOLO 2</b> TRASFERIMENTI CORRENTI <b>Tipologia:</b> 2.101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
001.01012.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI PER CINQUE PER MILLE	1.000,00	1.000,00	211,71	211,71	788,29
001.01013.00.00	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER 1 TECNICO - CAP.S/1080	38.366,23	38.366,23	15.912,00	15.912,00	22.454,23
001.02003.00.00	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	70.000,00	65.000,00	64.312,29	64.312,29	687,71
001.02010.00.00	FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI (POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI, TRASPORTO ALUNNI DISABILI, ASILI NIDO) - CAP. S/1919 E 1923	72.000,00	57.000,00	56.890,76	56.890,76	109,24
001.02105.00.00	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER I CENTRI ESTIVI ART.105 D.L. N.34/2020 - CAP.S/2105	12.500,00	13.100,00	13.063,04	13.063,04	36,96
001.02124.00.00	RISTORI ANTI-SPENDING REVIEW - ARTICOLO 1 COMMA 508 L 213 DEL 2023	5.075,00	5.075,00	5.074,58	5.074,58	0,42
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
001.02025.00.00	TRASFERIMENTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO PER NATALE - CAP.S/1525	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
001.02030.00.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - S/1130	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
004.02022.00.00	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO L.30	60.000,00	60.000,00	35.902,78	35.902,78	24.097,22
004.02033.00.00	TRSFERIMENTI DALL'AMBITO SOCIALE	0,00	16.000,00	15.882,09	15.882,09	117,91
	<b>TOTALE Tipologia 2.101</b>	<b>389.441,23</b>	<b>401.041,23</b>	<b>332.685,75</b>	<b>269.967,50</b>	<b>68.355,48</b>
2.103	<b>Tipologia:</b> 2.103 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE					
004.02032.00.00	TRASFERIMENTO SOMME DALLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - CAP.S/3032	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>TOTALE Tipologia 2.103</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>RIASSUNTO TITOLO 2</b> - TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia <b>2.101</b> Tipologia <b>2.103</b>	389.441,23 3.000,00	401.041,23 3.000,00	332.685,75 0,00	269.967,50 0,00	68.355,48 3.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>392.441,23</b>	<b>404.041,23</b>	<b>332.685,75</b>	<b>269.967,50</b>	<b>71.355,48</b>

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
3.100	<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  <b>Tipologia: 3.100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>					
002.03005.00.00	CONTRIBUTO ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE SISMICA	30.000,00	30.000,00	18.705,00	18.705,00	11.295,00
004.03000.00.00	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	15.000,00	15.000,00	4.908,61	4.908,61	10.091,39
004.03001.00.00	DIRITTI DI SEGRETERIA	100.000,00	90.000,00	88.436,56	88.436,56	1.563,44
004.03013.00.00	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	128.275,00	128.275,00	119.819,56	119.819,56	8.455,44
004.03014.00.00	PROVENTI ABBONAMENTI SCUOLABUS	24.000,00	24.000,00	16.001,50	15.866,50	7.998,50
005.03011.00.00	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	50.000,00	50.000,00	33.437,00	33.390,00	16.563,00
005.03012.00.00	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	39.000,00	29.000,00	16.485,13	16.485,13	12.514,87
002.03121.00.00	CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	350.000,00	60.000,00	57.395,42	57.395,42	2.604,58
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
	<b>TOTALE Tipologia 3.100</b>	<b>741.275,00</b>	<b>431.275,00</b>	<b>357.732,78</b>	<b>357.550,78</b>	<b>73.542,22</b>
3.200	<b>Tipologia: 3.200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>					
003.03008.00.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	30.000,00	25.000,00	17.208,90	17.208,90	7.791,10
003.03009.00.00	RUOLO VV.UU.	10.000,00	15.000,00	13.847,46	13.847,46	1.152,54
003.03003.00.00	RECUPERI DA RISARCIMENTI DANNI DA SENTENZE	3.000,00	3.000,00	678,60	678,60	2.321,40
	<b>TOTALE Tipologia 3.200</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>31.734,96</b>	<b>31.734,96</b>	<b>11.265,04</b>
3.300	<b>Tipologia: 3.300 - INTERESSI ATTIVI</b>					
001.03082.00.00	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100,00	100,00	1,24	1,24	98,76
	<b>TOTALE Tipologia 3.300</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,24</b>	<b>1,24</b>	<b>98,76</b>
3.500	<b>Tipologia: 3.500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>					
001.03139.00.00	RIMBORSI PER DIRITTI DI NOTIFICA	200,00	200,00	5,88	5,88	194,12
001.03146.00.00	ENTRATA PER INTERESSI SU SOMME NON EROGATE DA PARTE DELLA CASSA DD.PP.	14.000,00	14.000,00	11.362,94	11.362,94	2.637,06
001.03157.00.00	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI CAP.S/1157	0,00	35.000,00	29.808,01	7.350,19	5.191,99
004.03144.00.00	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>TOTALE Tipologia 3.500</b>	<b>17.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>41.176,83</b>	<b>18.719,01</b>	<b>11.023,17</b>
	<b>RIASSUNTO TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
	Tipologia <b>3.100</b>	741.275,00	431.275,00	357.732,78	357.550,78	73.542,22
	Tipologia <b>3.200</b>	43.000,00	43.000,00	31.734,96	31.734,96	11.265,04
	Tipologia <b>3.300</b>	100,00	100,00	1,24	1,24	98,76
	Tipologia <b>3.500</b>	17.200,00	52.200,00	41.176,83	18.719,01	11.023,17
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>801.575,00</b>	<b>526.575,00</b>	<b>430.645,81</b>	<b>408.005,99</b>	<b>95.929,19</b>

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
4.200	<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  <b>Tipologia: 4.200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
005.04126.00.00	PNRR M1C1 - I2.2.3 CONTRIBUTO PER DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &SUE) - CAP.S/2126	11.747,26	11.747,26	0,00	0,00	11.747,26
005.04127.00.00	MISURA 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)" - ENTI TERZI - COMUNI - CAP.S/2127	0,00	3.956,47	0,00	0,00	3.956,47
005.04128.00.00	PNRR PA DIGITALE - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ANNCSU - CAP.S/	0,00	9.506,14	0,00	0,00	9.506,14
005.04129.00.00	PNRR PA DIGITALE - MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) ADEGUAMENTO DELLE PIATTAFORME SUE - CAP.S/2129	0,00	11.569,00	0,00	0,00	11.569,00
	<b>TOTALE Tipologia 4.200</b>	<b>20.747,26</b>	<b>2.356.948,09</b>	<b>598.618,36</b>	<b>94.500,00</b>	<b>1.758.329,73</b>
4.500	<b>Tipologia: 4.500 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
002.04035.01.00	PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIE	200.000,00	260.000,00	206.535,38	206.535,38	53.464,62
002.04035.02.00	ENTRATE DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA .N.47/8	10.000,00	10.000,00	8.104,50	8.104,50	1.895,50
002.04035.03.00	ENTRATE DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO DI CUI AL D.L.N.649DEL 25/11/94	10.000,00	10.000,00	8.795,50	8.795,50	1.204,50
002.04035.04.00	ENTRATE PER CONDONO L. 326/03	30.000,00	70.000,00	61.839,00	61.839,00	8.161,00
001.04037.00.00	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI - CAP.S/3571	0,00	30.000,00	20.928,00	20.928,00	9.072,00
	<b>TOTALE Tipologia 4.500</b>	<b>250.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>306.202,38</b>	<b>306.202,38</b>	<b>73.797,62</b>

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
	<b>RIASSUNTO TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
	Tipologia <b>4.200</b>	20.747,26	2.356.948,09	598.618,36	94.500,00	1.758.329,73
	Tipologia <b>4.500</b>	250.000,00	380.000,00	306.202,38	306.202,38	73.797,62
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>270.747,26</b>	<b>2.736.948,09</b>	<b>904.820,74</b>	<b>400.702,38</b>	<b>1.832.127,35</b>
6.300	<b>TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI</b>					
	<b>Tipologia: 6.300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>					
005.05011.00.00	RIMBORSI RESIDUI MUTUI CDP - CAP.S/2028	0,00	16.000,00	15.371,19	15.371,19	628,81
	<b>TOTALE Tipologia 6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.371,19</b>	<b>15.371,19</b>	<b>628,81</b>
	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.371,19</b>	<b>15.371,19</b>	<b>628,81</b>
7.100	<b>TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>					
	<b>Tipologia: 7.100 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>					
001.05001.00.00	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	<b>TOTALE Tipologia 7.100</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>RIASSUNTO TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>					
	Tipologia <b>7.100</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
9.100	<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
	<b>Tipologia: 9.100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>					
001.06020.01.00	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - CAP.S/5008.01	600.000,00	700.000,00	561.914,03	561.914,03	138.085,97
001.06001.00.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	122.113,59	122.113,59	27.886,41
001.06002.00.00	RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	279.631,07	279.631,07	20.368,93
001.06003.00.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	66.993,03	66.993,03	33.006,97
001.06006.00.00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	16.500,00	17.500,00	13.417,04	13.417,04	4.082,96
001.06010.00.00	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CAP.S/5025	100.000,00	100.000,00	1.492,00	1.492,00	98.508,00
001.06024.00.00	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSIDELL ART,195 TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
001.06025.00.00	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART.195 TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	6.820,00	6.820,00	993.180,00
	<b>TOTALE Tipologia 9.100</b>	<b>3.266.500,00</b>	<b>3.367.500,00</b>	<b>1.052.380,76</b>	<b>1.052.380,76</b>	<b>2.315.119,24</b>
9.200	<b>Tipologia: 9.200 - ENTRATE PER CONTO TERZI</b>					
001.06004.00.00	DEPOSITI CAUZIONALI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
001.06007.01.00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
001.09000.00.00	TEFA	20.000,00	20.000,00	1.638,02	848,02	18.361,98
001.06005.01.00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	300.000,00	300.000,00	7.126,44	7.119,84	292.873,56

		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
001.06009.00.00	ENTRATE DA IVA COMMERCIALE - LAMPADE VOTIVE	50.000,00	50.000,00	56,76	56,76	49.943,24
001.06021.00.00	ENTRATE DA IVA COMMERCIALE - MENSA SCOLASTICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
001.06030.00.00	ENTRATE DA IVA COMMERCIALE - TRASPORTO SCOLASTICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
001.06031.00.00	ENTRATE DA IVA COMMERCIALE - GESTIONE SERVIZIO RICICLAGGIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>TOTALE Tipologia 9.200</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>8.821,22</b>	<b>8.024,62</b>	<b>556.178,78</b>
	<b>RIASSUNTO TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
	Tipologia <b>9.100</b>	3.266.500,00	3.367.500,00	1.052.380,76	1.052.380,76	2.315.119,24
	Tipologia <b>9.200</b>	565.000,00	565.000,00	8.821,22	8.024,62	556.178,78
	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>3.831.500,00</b>	<b>3.932.500,00</b>	<b>1.061.201,98</b>	<b>1.060.405,38</b>	<b>2.871.298,02</b>

RIEPILOGO PER TITOLI

		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Minori Entrate di Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
	Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E	515.000,00	680.000,00	663.242,04	662.807,35	16.757,96
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	392.441,23	404.041,23	332.685,75	269.967,50	71.355,48
	Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	801.575,00	526.575,00	430.645,81	408.005,99	95.929,19
	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	270.747,26	2.736.948,09	904.820,74	400.702,38	1.832.127,35
	Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	16.000,00	15.371,19	15.371,19	628,81
	Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.831.500,00	3.932.500,00	1.061.201,98	1.060.405,38	2.871.298,02
	<b>TOTALE</b>	<b>7.311.263,49</b>	<b>9.796.064,32</b>	<b>3.407.967,51</b>	<b>2.817.259,79</b>	<b>6.388.096,81</b>

**ENTE: COMUNE DI STRIANO**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

**ALLEGATO AL RENDICONTO  
ELENCO ECONOMIE DI SPESA DI COMPETENZA**

**ANNO: 2025**

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

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
	<b>MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>					
01.01	<b>Programma: ORGANI ISTITUZIONALI</b>					
01.01.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
001.BBB.01007.00	QUOTA IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI	13.000,00	13.000,00	12.042,25	11.038,72	957,75
001.BBB.01010.00	COMPENSO E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI DEI CONTI O AL REVISORE DEI CONTI ( ART.57,LEGGE	10.000,00	10.000,00	9.595,68	0,00	404,32
004.BBB.01001.00	INDENNITA' AL SINDACO,AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERICOMUNALI	143.000,00	143.000,00	141.670,80	129.864,90	1.329,20
004.BBB.01003.00	RIMBORSO ONERI PER AMMINISTRATORI LEGGE 816/85	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>TOTALE Titolo 01.01.1</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>163.308,73</b>	<b>140.903,62</b>	<b>5.691,27</b>
01.01.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
005.BBB.02060.00	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
	<b>TOTALE Titolo 01.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>220.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.332,00</b>
	<b>TOTALE Programma 01.01</b>	<b>169.000,00</b>	<b>389.332,00</b>	<b>163.308,73</b>	<b>140.903,62</b>	<b>226.023,27</b>
01.02	<b>Programma: SEGRETERIA GENERALE</b>					
01.02.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
001.BBB.01011.00	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	1.600,00	1.553,76	1.553,76	46,24
001.BBB.01022.00	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATA CARICO DEL COMUNE	83.000,00	78.000,00	76.583,22	76.583,22	1.416,78
001.BBB.01023.00	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	1.000,00	1.000,00	175,14	175,14	824,86
001.BBB.01027.00	QUOTA IRAP SU STIPENDI PERSONALE AMM/VO	27.000,00	25.000,00	23.799,10	23.799,10	1.200,90
001.BBB.01031.00	SPESE PER BUONI PASTO	20.000,00	20.000,00	17.780,16	16.410,79	2.219,84
001.BBB.01049.00	SPESE PER PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIVISTE ED ALTRO	2.500,00	2.500,00	2.044,40	2.044,40	455,60
001.BBB.01054.00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ( BANCA )	16.000,00	17.000,00	16.025,42	1.702,01	974,58
001.BBB.01070.00	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI PRESTAZIONE SERVIZI	15.000,00	15.000,00	7.494,09	7.494,09	7.505,91
001.BBB.01072.00	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2.000,00	4.000,00	256,01	256,01	3.743,99
001.BBB.02164.00	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI	85.000,00	100.315,43	41.900,96	31.112,32	58.414,47
001.BBB.02179.00	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	28.000,00	28.000,00	19.454,16	13.777,55	8.545,84
004.BBB.01026.00	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATOELETTORALE	0,00	18.800,00	18.279,15	18.279,15	520,85
004.BBB.01028.00	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATA CARICO DEL COMUNE PER STRAORDINARI ELETTORALE	0,00	4.600,00	4.350,45	4.350,45	249,55
004.BBB.01038.00	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUN	15.000,00	17.000,00	11.414,55	7.517,28	5.585,45
004.BBB.01040.00	SPESE PER LA FORMAZIONE,L'AGGIORNAMENTO,LARIQUALIFICAZIONE,LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZION	5.000,00	7.000,00	5.960,00	3.160,00	1.040,00
004.BBB.01043.00	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICIACQUISTO BENI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
004.BBB.01047.00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (CEM)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
004.BBB.01050.00	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00
004.BBB.01051.00	ACQUISTO BENI SERVIZIO AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00	7.560,44	3.960,36	2.439,56

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
004.BBB.01058.00	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	80.000,00	265.019,93	119.629,77	105.952,41	145.390,16
004.BBB.01059.00	ONERI A SEGUITO DI SENTENZE	15.000,00	25.000,00	4.703,49	4.703,49	20.296,51
004.BBB.01060.00	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	16.000,00	16.000,00	13.954,00	7.418,76	2.046,00
004.BBB.01071.00	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI	10.000,00	24.000,00	15.817,80	8.535,17	8.182,20
004.BBB.01074.00	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	0,00	16.000,00	15.321,50	14.223,50	678,50
004.BBB.02172.00	FONDO PER ASSUNZIONE NUOVO PERSONALE E PERSONALE A TEMPODETERMINATO ED ATRI TIPI DI LAVORO FLESSIBILE	40.000,00	18.000,00	16.774,99	16.774,99	1.225,01
005.BBB.01044.00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	20.000,00	20.000,00	15.445,38	4.880,00	4.554,62
005.BBB.01045.00	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA	24.000,00	26.000,00	25.220,00	22.266,45	780,00
005.BBB.01048.00	SPESE PER CARBURANTI,COMBUSTIBILI ED ALTRO PER GLI UFFICI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
005.BBB.01052.00	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	100.000,00	100.000,00	82.844,79	59.831,72	17.155,21
005.BBB.01053.00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	35.000,00	40.000,00	34.622,13	33.397,49	5.377,87
005.BBB.01063.00	UTENZE TELEFONICHE RETE FISSA	20.000,00	30.000,00	23.566,96	19.556,16	6.433,04
005.BBB.01064.00	UTENZE E CANONI PER LA FORNITURA DI GAS	25.000,00	25.000,00	18.000,00	14.195,74	7.000,00
005.BBB.01065.00	SPESE PER LA TUTELA DEI LAVORATORI	3.000,00	3.000,00	1.619,64	0,00	1.380,36
	<b>TOTALE Titolo 01.02.1</b>	<b>708.500,00</b>	<b>968.835,36</b>	<b>642.301,46</b>	<b>524.061,51</b>	<b>326.533,90</b>
	<b>TOTALE Programma 01.02</b>	<b>708.500,00</b>	<b>968.835,36</b>	<b>642.301,46</b>	<b>524.061,51</b>	<b>326.533,90</b>
01.03	<b>Programma: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>					
01.03.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
001.BBB.01101.00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. RAGIONE	180.000,00	177.500,00	177.091,23	177.091,23	408,77
001.BBB.01102.00	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERS. R	53.800,00	52.300,00	49.609,85	49.609,85	2.690,15
001.BBB.01106.00	QUOTA IRAP UFFICI FINANZIARI	16.000,00	16.000,00	15.052,75	15.052,75	947,25
001.BBB.01124.00	SPENDING REVIEW	20.010,00	20.060,00	20.052,00	20.052,00	8,00
001.BBB.01125.00	SPENDING REVIEW INFORMATICA	9.700,00	9.700,00	9.688,00	9.688,00	12,00
	<b>TOTALE Titolo 01.03.1</b>	<b>279.510,00</b>	<b>275.560,00</b>	<b>271.493,83</b>	<b>271.493,83</b>	<b>4.066,17</b>
	<b>TOTALE Programma 01.03</b>	<b>279.510,00</b>	<b>275.560,00</b>	<b>271.493,83</b>	<b>271.493,83</b>	<b>4.066,17</b>
01.04	<b>Programma: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>					
01.04.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
001.BBB.02157.00	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	2.989,66	2.989,66	2.010,34
001.BBB.02158.00	RIMBORSO DI SPESE PER QUOTE INESIGIBILI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>TOTALE Titolo 01.04.1</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.989,66</b>	<b>2.989,66</b>	<b>5.010,34</b>
	<b>TOTALE Programma 01.04</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.989,66</b>	<b>2.989,66</b>	<b>5.010,34</b>
01.05	<b>Programma: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>					
01.05.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
002.BBB.01598.00	SERVIZI PER LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE ACCRUAL	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	<b>TOTALE Titolo 01.05.1</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
01.05.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
005.BBB.02059.00	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
005.BBB.02301.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE	10.000,00	20.000,00	19.999,99	19.999,99	0,01
005.BBB.03202.00	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI,ATTREZZATURE E MATERIALEPER DEPOSITO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	3.829,58	3.829,58	1.170,42
005.BBB.03204.00	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE PER ACCORDI BONARI PERESPROPRI	0,00	343.689,11	204.499,98	0,00	139.189,13
	<b>TOTALE Titolo 01.05.2</b>	<b>15.000,00</b>	<b>598.958,01</b>	<b>228.329,55</b>	<b>23.829,57</b>	<b>370.628,46</b>
	<b>TOTALE Programma 01.05</b>	<b>15.000,00</b>	<b>607.458,01</b>	<b>228.329,55</b>	<b>23.829,57</b>	<b>379.128,46</b>
01.06	<b>Programma: UFFICIO TECNICO</b>					
01.06.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
001.BBB.01081.00	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni AL PERSONALE ( UFFICIO TECNICO	227.000,00	231.500,00	227.252,80	227.252,80	4.247,20
001.BBB.01082.00	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATA CARICO DEL COMUNE	66.500,00	65.500,00	62.870,84	62.870,84	2.629,16
001.BBB.01087.00	QUOTA IRAP UFF. TECNICO	20.000,00	20.000,00	19.316,47	19.316,47	683,53
002.BBB.01089.00	SPESE PER SERVIZIO TECNICO SERVIZIO URBANISTICA	15.000,00	15.000,00	2.056,92	2.056,92	12.943,08
002.BBB.01090.00	SPESE PER PUBBLICAZIONI ED INCARICHI DI SERVIZI E PRESTAZIONI - UFFICIO URBANISTICA	3.000,00	46.227,03	10.390,32	0,00	35.836,71
005.BBB.01079.00	INCENTIVI TECNICI	15.000,00	20.000,00	19.047,51	19.047,51	952,49
005.BBB.01080.00	INCARICO PER TECNICO FINANZIATO DA AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - CAP.E/1013	38.366,23	71.116,46	17.784,00	10.296,00	53.332,46
005.BBB.01086.00	SPESE PER UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.	4.000,00	6.000,00	1.263,68	1.263,68	4.736,32
005.BBB.01092.00	SPESE PER PUBBLICAZIONI ED INCARICHI DI SERVIZI E PRESTAZIONI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI	8.000,00	28.000,00	9.857,28	3.403,50	18.142,72
005.BBB.01095.00	VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE	1.500,00	1.500,00	1.309,06	0,00	190,94
005.BBB.01097.00	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
	<b>TOTALE Titolo 01.06.1</b>	<b>402.116,23</b>	<b>508.593,49</b>	<b>371.148,88</b>	<b>345.507,72</b>	<b>137.444,61</b>
01.06.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
005.BBB.03207.00	RIMBORSI ONERI CONCESSIONI	10.000,00	41.000,00	40.383,74	0,00	616,26
	<b>TOTALE Titolo 01.06.2</b>	<b>10.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.383,74</b>	<b>0,00</b>	<b>616,26</b>
	<b>TOTALE Programma 01.06</b>	<b>412.116,23</b>	<b>549.593,49</b>	<b>411.532,62</b>	<b>345.507,72</b>	<b>138.060,87</b>
01.07	<b>Programma: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>					

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
01.07.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
001.BBB.01111.00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV. ANAGRSTATO CIVILE)	54.000,00	75.000,00	74.119,14	74.119,14	880,86
001.BBB.01112.00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATA CARICO DEL COMUNE	16.000,00	21.500,00	20.459,89	20.459,89	1.040,11
001.BBB.01187.00	QUOTA IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	4.500,00	6.500,00	6.275,57	6.275,57	224,43
004.BBB.01206.00	SPESE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>TOTALE Titolo 01.07.1</b>	<b>77.500,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100.854,60</b>	<b>100.854,60</b>	<b>5.145,40</b>
	<b>TOTALE Programma 01.07</b>	<b>77.500,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100.854,60</b>	<b>100.854,60</b>	<b>5.145,40</b>
01.08	<b>Programma: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>					
01.08.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
005.BBB.01067.00	PNRR - M1C1 INV1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD CUP:J21C22000260006 - CAP.E/2008	0,00	36.846,71	0,00	0,00	36.846,71
	<b>TOTALE Titolo 01.08.1</b>	<b>0,00</b>	<b>36.846,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.846,71</b>
	<b>TOTALE Programma 01.08</b>	<b>0,00</b>	<b>36.846,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.846,71</b>
01.11	<b>Programma: ALTRI SERVIZI GENERALI</b>					
01.11.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
002.BBB.01017.00	MATERIALE INFORMATICO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
002.BBB.02255.00	ACQUISTO BENI ECONOMATO	14.000,00	14.000,00	9.544,90	9.544,90	4.455,10
004.BBB.01118.00	TRASFERIMENTO QUOTA DIRITTI RILASCIO CARTAD'IDENTITA'ELETTRONICA	28.000,00	28.000,00	22.196,48	21.323,40	5.803,52
004.BBB.02181.00	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	38.000,00	38.000,00	33.468,29	24.819,85	4.531,71
005.BBB.01723.00	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME INCASSATE E DA RESTITUIRE - CIMITERO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
005.BBB.01724.00	RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME/CONTRIBUTI VARI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	5.172,62	4.389,23	1.128,82	783,39
005.BBB.02069.00	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.000,00	8.000,00	4.922,69	4.922,69	3.077,31
	<b>TOTALE Titolo 01.11.1</b>	<b>86.000,00</b>	<b>105.172,62</b>	<b>74.521,59</b>	<b>61.739,66</b>	<b>30.651,03</b>
01.11.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
005.BBB.02121.00	PNRR PA DIGITALE 2026 MIS. 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" SETTEMBRE 2022 - MIS. 1 - COMP. 1 - INV. 1.4- CUP J21F23000060006 CAP/E 4121	0,00	14.000,00	13.420,00	13.420,00	580,00
005.BBB.02125.00	PNRR M1C4 - 11.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) -CAP.E/4125	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
005.BBB.02126.00	PNRR M1C1 - 12.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) CAP/E 4126	11.747,26	11.747,26	0,00	0,00	11.747,26
005.BBB.02127.00	MISURA 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)" - ENTI TERZI - COMUNI - CAP/E 4127	0,00	3.956,47	0,00	0,00	3.956,47
005.BBB.02128.00	PNRR PA DIGITALE MISURA MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ANNCSU - CAP/E 4128	0,00	9.506,14	0,00	0,00	9.506,14
005.BBB.02129.00	PNRR PA DIGITALE MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) ADEGUAMENTO DELLE PIATTAFORME SUE - CAP/E 4129	0,00	11.569,00	0,00	0,00	11.569,00

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

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
	<b>TOTALE Titolo 01.11.2</b>	<b>20.747,26</b>	<b>59.778,87</b>	<b>13.420,00</b>	<b>13.420,00</b>	<b>46.358,87</b>
	<b>TOTALE Programma 01.11</b>	<b>106.747,26</b>	<b>164.951,49</b>	<b>87.941,59</b>	<b>75.159,66</b>	<b>77.009,90</b>
	<b>RIASSUNTO MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>					
	Programma 01.01	169.000,00	389.332,00	163.308,73	140.903,62	226.023,27
	Programma 01.02	708.500,00	968.835,36	642.301,46	524.061,51	326.533,90
	Programma 01.03	279.510,00	275.560,00	271.493,83	271.493,83	4.066,17
	Programma 01.04	8.000,00	8.000,00	2.989,66	2.989,66	5.010,34
	Programma 01.05	15.000,00	607.458,01	228.329,55	23.829,57	379.128,46
	Programma 01.06	412.116,23	549.593,49	411.532,62	345.507,72	138.060,87
	Programma 01.07	77.500,00	106.000,00	100.854,60	100.854,60	5.145,40
	Programma 01.08	0,00	36.846,71	0,00	0,00	36.846,71
	Programma 01.11	106.747,26	164.951,49	87.941,59	75.159,66	77.009,90
	<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>1.776.373,49</b>	<b>3.106.577,06</b>	<b>1.908.752,04</b>	<b>1.484.800,17</b>	<b>1.197.825,02</b>
	<b>MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>					
03.01	<b>Programma: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</b>					
03.01.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
001.BBB.01261.00	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ( POLIZIA LOCALE )	90.000,00	107.828,93	106.849,24	106.849,24	979,69
001.BBB.01262.00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATORIO CARICO DEL COMUNE	30.000,00	30.000,00	29.310,86	29.310,86	689,14
001.BBB.01267.00	QUOTA IRAP SU STIPENDI PERSONALE VV.UU.	10.000,00	10.000,00	9.082,14	9.082,14	917,86
003.BBB.01265.00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	3.500,00	6.500,00	3.416,00	3.416,00	3.084,00
003.BBB.01266.00	PRESTAZIONE SERVIZI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00	11.000,00	6.027,74	2.155,47	4.972,26
003.BBB.01270.00	SPESE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	10.000,00	6.454,94	4.833,47	3.545,06
003.BBB.01271.00	SPESE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	21.000,00	21.000,00	15.581,84	14.508,24	5.418,16
003.BBB.01272.00	SPESE PER CARBURANTI, COMUSTIBILI ED ALTRO	3.000,00	3.000,00	868,21	868,21	2.131,79
003.BBB.01273.00	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO IN USO AI VIGILI	6.500,00	6.500,00	5.731,80	5.254,15	768,20
	<b>TOTALE Titolo 03.01.1</b>	<b>180.000,00</b>	<b>205.828,93</b>	<b>183.322,77</b>	<b>176.277,78</b>	<b>22.506,16</b>
03.01.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
003.BBB.03120.00	ACQUISTO NUOVA SEGNALETICA E ARREDO URBANO	10.000,00	10.000,00	8.920,88	7.711,71	1.079,12
	<b>TOTALE Titolo 03.01.2</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.920,88</b>	<b>7.711,71</b>	<b>1.079,12</b>
	<b>TOTALE Programma 03.01</b>	<b>190.000,00</b>	<b>215.828,93</b>	<b>192.243,65</b>	<b>183.989,49</b>	<b>23.585,28</b>
	<b>RIASSUNTO MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>					
	Programma 03.01	190.000,00	215.828,93	192.243,65	183.989,49	23.585,28
	<b>TOTALE MISSIONE 03</b>	<b>190.000,00</b>	<b>215.828,93</b>	<b>192.243,65</b>	<b>183.989,49</b>	<b>23.585,28</b>

		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
04.01	<b>MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>					
	<b>Programma: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</b>					
04.01.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
005.BBB.03016.00	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	0,00	84.442,59	0,00	0,00	84.442,59
	<b>TOTALE Titolo 04.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>84.442,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.442,59</b>
	<b>TOTALE Programma 04.01</b>	<b>0,00</b>	<b>84.442,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.442,59</b>
04.02	<b>Programma: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>					
04.02.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
005.BBB.01364.00	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER MATERIALI DI PULIZIA E VARIE	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
005.BBB.01366.00	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
	<b>TOTALE Titolo 04.02.1</b>	<b>23.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>17.949,93</b>	<b>14.262,19</b>	<b>3.550,07</b>
04.02.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
005.BBB.02058.00	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.02061.00	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.02064.00	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.02066.00	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.02067.00	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.03017.00	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
005.BBB.03138.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIE SCUOLE	20.000,00	65.000,00	64.991,89	44.671,89	8,11
	<b>TOTALE Titolo 04.02.2</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.582.193,29</b>	<b>724.161,44</b>	<b>44.671,89</b>	<b>858.031,85</b>
	<b>TOTALE Programma 04.02</b>	<b>43.500,00</b>	<b>1.603.693,29</b>	<b>742.111,37</b>	<b>58.934,08</b>	<b>861.581,92</b>
04.06	<b>Programma: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>					
04.06.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
004.BBB.01416.00	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	149.000,00	149.000,00	139.421,27	125.375,34	9.578,73

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
004.BBB.01419.00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZISCOLASTICI	5.000,00	10.000,00	7.131,82	5.931,95	2.868,18
004.BBB.01420.00	SPESE PER CARBURANTI,COMBUSTIBILI ED ALTRO	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
004.BBB.01422.00	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI E BORSE DI STUDIO AD ALUNNI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	60.000,00	60.000,00	35.092,78	31.301,98	24.907,22
	<b>TOTALE Titolo 04.06.1</b>	<b>221.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>185.645,87</b>	<b>166.609,27</b>	<b>40.354,13</b>
04.06.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
004.BBB.02057.00	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
	<b>TOTALE Titolo 04.06.2</b>	<b>0,00</b>	<b>276.129,89</b>	<b>149.428,40</b>	<b>149.428,40</b>	<b>126.701,49</b>
	<b>TOTALE Programma 04.06</b>	<b>221.000,00</b>	<b>502.129,89</b>	<b>335.074,27</b>	<b>316.037,67</b>	<b>167.055,62</b>
	<b>RIASSUNTO MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>					
	<b>Programma 04.01</b>	0,00	84.442,59	0,00	0,00	84.442,59
	<b>Programma 04.02</b>	43.500,00	1.603.693,29	742.111,37	58.934,08	861.581,92
	<b>Programma 04.06</b>	221.000,00	502.129,89	335.074,27	316.037,67	167.055,62
	<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>264.500,00</b>	<b>2.190.265,77</b>	<b>1.077.185,64</b>	<b>374.971,75</b>	<b>1.113.080,13</b>
	<b>MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>					
05.02	<b>Programma: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>					
05.02.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
004.BBB.01131.00	PROPOSTE PROGETTUALI FINANZIATE CON IL FONDO PROGETTAZIONE PER I COMUNI DEL SUD DPCM 17/12/2021 - S/2031	0,00	24.110,20	0,00	0,00	24.110,20
004.BBB.01506.00	SPESE PER CONVEGNI,CONGRESSI,MOSTRE,CONFERENZE EMANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
004.BBB.01512.00	EVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA	5.000,00	7.000,00	6.999,99	2.900,00	0,01
004.BBB.01525.00	EVENTO NATALE 2019 FINANZIAMENTO CAMERA DI COMMERCIO - CAP.E/2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
004.BBB.02525.00	EVENTI NATALE	15.000,00	15.000,00	11.499,99	0,00	3.500,01
	<b>TOTALE Titolo 05.02.1</b>	<b>25.000,00</b>	<b>66.110,20</b>	<b>21.499,98</b>	<b>5.900,00</b>	<b>44.610,22</b>
05.02.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
BBB.BBB.02012.00	REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN AREA EX 219 - PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI ASSE STRATEGICO A.1" - E/4012	0,00	496.006,16	217.537,94	217.537,94	278.468,22
BBB.BBB.02040.00	REALIZZAZIONE CITTADELLA DEL CARNEVALE - RIGENERAZIONE URBANA (PNRR) - E/4039	0,00	743.040,56	69.272,01	69.272,01	673.768,55
BBB.BBB.02042.00	S. GENNARO: REALIZZAZIONE CENTROSOCIALE POLIVALENTE - RIGENERAZIONE URBANA (PNRR) - E/4039	0,00	596.365,25	8.818,16	8.818,16	587.547,09
BBB.BBB.02062.00	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
	<b>TOTALE Titolo 05.02.2</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.411,97</b>	<b>295.628,11</b>	<b>295.628,11</b>	<b>1.609.783,86</b>

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
	<b>TOTALE Programma 05.02</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.971.522,17</b>	<b>317.128,09</b>	<b>301.528,11</b>	<b>1.654.394,08</b>
	<b>RIASSUNTO MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b> <b>Programma 05.02</b>	25.000,00	1.971.522,17	317.128,09	301.528,11	1.654.394,08
	<b>TOTALE MISSIONE 05</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.971.522,17</b>	<b>317.128,09</b>	<b>301.528,11</b>	<b>1.654.394,08</b>
06.01	<b>MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b> <b>Programma: SPORT E TEMPO LIBERO</b>					
06.01.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
004.BBB.01833.00	SPORT E BENESSERE	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
	<b>TOTALE Titolo 06.01.1</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
06.01.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
005.BBB.02056.00	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
005.BBB.02063.00	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
	<b>TOTALE Titolo 06.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>TOTALE Programma 06.01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>
06.02	<b>Programma: GIOVANI</b>					
06.02.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
004.BBB.01508.00	CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI,ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI,PERFINALITA' CULTURALI E SOCIALI E AL CARNEVALE	6.000,00	7.000,00	5.350,00	5.350,00	1.650,00
	<b>TOTALE Titolo 06.02.1</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>1.650,00</b>
	<b>TOTALE Programma 06.02</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>1.650,00</b>
	<b>RIASSUNTO MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b> <b>Programma 06.01</b> <b>Programma 06.02</b>	5.000,00 6.000,00	135.000,00 7.000,00	3.000,00 5.350,00	0,00 5.350,00	132.000,00 1.650,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06</b>	<b>11.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>133.650,00</b>
08.01	<b>MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b> <b>Programma: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>					
08.01.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
002.BBB.01567.00	DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DA COMMISSIONE SISMICA	20.000,00	20.000,00	10.338,49	5.988,23	9.661,51

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

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
	<b>TOTALE Titolo 08.01.1</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.338,49</b>	<b>5.988,23</b>	<b>9.661,51</b>
08.01.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
002.BBB.03574.00	SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DEL CONDONO L.326/03 -	30.000,00	70.000,00	60.940,00	60.940,00	9.060,00
002.BBB.03605.01	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIOLEGGE 47/85	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
002.BBB.03605.02	DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIOD.L.649	10.000,00	10.000,00	4.306,60	1.952,00	5.693,40
005.BBB.03571.00	SPESE FINANZIATE DALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI - CAP. E/04037	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>TOTALE Titolo 08.01.2</b>	<b>50.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>65.246,60</b>	<b>62.892,00</b>	<b>54.753,40</b>
	<b>TOTALE Programma 08.01</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>75.585,09</b>	<b>68.880,23</b>	<b>64.414,91</b>
	<b>RIASSUNTO MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b> <b>Programma 08.01</b>	70.000,00	140.000,00	75.585,09	68.880,23	64.414,91
	<b>TOTALE MISSIONE 08</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>75.585,09</b>	<b>68.880,23</b>	<b>64.414,91</b>
09.02	<b>MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> <b>Programma: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>					
09.02.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
003.BBB.01749.00	CONTRIBUTO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.-O.E.P.A.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>TOTALE Titolo 09.02.1</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>TOTALE Programma 09.02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
09.03	<b>Programma: RIFIUTI</b>					
09.03.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
001.BBB.01746.00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI#NAME?	33.862,00	33.862,00	31.683,38	15.684,69	2.178,62
002.BBB.01018.00	MANUTENZIONE ECO-COMPATTATORE	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
002.BBB.01157.00	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI - CAP.E/3157	0,00	35.000,00	6.275,20	0,00	28.724,80
002.BBB.01739.00	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEIRIFIUTI SOLIDI URBANI	3.500,00	3.500,00	549,00	549,00	2.951,00
002.BBB.01740.00	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE SERVIZI	1.115.700,00	1.115.700,00	1.115.110,56	1.042.884,13	589,44
002.BBB.01741.00	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ERACCOLTA DIFFERENZIATA E PERICOLOSI	104.300,00	114.300,00	96.811,41	61.413,08	17.488,59
002.BBB.01748.00	QUOTA ENTE ATO NAPOLI 3	10.200,00	11.200,00	11.107,90	11.107,90	92,10
002.BBB.01751.00	SPESE PER SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA ORGANICA	230.000,00	185.000,00	167.746,85	150.802,50	17.253,15
002.BBB.01755.00	ALTRE SPESE CORRENTI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI ANNIPREGRESSI	51.000,00	70.000,00	69.542,33	5.064,47	457,67
004.BBB.03032.00	TRASFERIMENTO A CONTRIBUENTI VIRTUOSI TARI - CAP.E/2032	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>TOTALE Titolo 09.03.1</b>	<b>1.553.880,00</b>	<b>1.573.880,00</b>	<b>1.498.826,63</b>	<b>1.287.505,77</b>	<b>75.053,37</b>
	<b>TOTALE Programma 09.03</b>	<b>1.553.880,00</b>	<b>1.573.880,00</b>	<b>1.498.826,63</b>	<b>1.287.505,77</b>	<b>75.053,37</b>

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
09.04	<b>Programma:</b> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
09.04.1	<b>Titolo:</b> SPESE CORRENTI					
002.BBB.01694.00	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
	<b>TOTALE Titolo 09.04.1</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.537,86</b>	<b>24.499,86</b>	<b>3.462,14</b>
	<b>TOTALE Programma 09.04</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.537,86</b>	<b>24.499,86</b>	<b>3.462,14</b>
09.05	<b>Programma:</b> AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
09.05.2	<b>Titolo:</b> SPESE IN CONTO CAPITALE					
005.BBB.02039.00	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
005.BBB.02041.00	S. GENNARO: REALIZZAZIONE FOOD FOREST - RIGENERAZIONE URBANA (PNRR) - E/4039	0,00	309.645,02	65.080,38	35.946,26	244.564,64
005.BBB.03394.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI COMUNALI	20.000,00	35.000,00	27.257,05	21.765,23	7.742,95
	<b>TOTALE Titolo 09.05.2</b>	<b>20.000,00</b>	<b>623.809,40</b>	<b>228.680,53</b>	<b>194.054,59</b>	<b>395.128,87</b>
	<b>TOTALE Programma 09.05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>623.809,40</b>	<b>228.680,53</b>	<b>194.054,59</b>	<b>395.128,87</b>
	<b>RIASSUNTO MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>					
	<b>Programma 09.02</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Programma 09.03</b>	1.553.880,00	1.573.880,00	1.498.826,63	1.287.505,77	75.053,37
	<b>Programma 09.04</b>	30.000,00	30.000,00	26.537,86	24.499,86	3.462,14
	<b>Programma 09.05</b>	20.000,00	623.809,40	228.680,53	194.054,59	395.128,87
	<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<b>1.608.880,00</b>	<b>2.232.689,40</b>	<b>1.754.045,02</b>	<b>1.506.060,22</b>	<b>478.644,38</b>
10.05	<b>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>					
10.05	<b>Programma:</b> VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
10.05.1	<b>Titolo:</b> SPESE CORRENTI					
003.BBB.01933.00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.622,60	1.000,00
005.BBB.01928.00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	2.000,46	0,46	2.999,54
005.BBB.01937.00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZION	170.000,00	170.000,00	165.775,35	145.664,09	4.224,65
	<b>TOTALE Titolo 10.05.1</b>	<b>178.500,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>170.275,81</b>	<b>147.287,15</b>	<b>8.224,19</b>
10.05.2	<b>Titolo:</b> SPESE IN CONTO CAPITALE					
005.BBB.02028.00	SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON I RIMBORSI RESIDUI MUTUI CDP - E/5011	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
005.BBB.02323.00	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
005.BBB.02324.00	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

		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
005.BBB.03487.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALE	30.000,00	59.000,00	58.998,90	42.018,22	1,10
005.BBB.03487.01	INFRASTRUTTURE DI RETI PUBBLICHE	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
BBB.BBB.02068.00	MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PIAZZE E PARCHEGGI - ECONOMIE PICCOLE OPERE	0,00	69.473,26	0,00	0,00	69.473,26
BBB.BBB.03485.00	AMPLIAMENTO PIAZZA D'ANNA	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	<b>TOTALE Titolo 10.05.2</b>	<b>30.000,00</b>	<b>710.439,84</b>	<b>58.998,90</b>	<b>42.018,22</b>	<b>651.440,94</b>
	<b>TOTALE Programma 10.05</b>	<b>208.500,00</b>	<b>888.939,84</b>	<b>229.274,71</b>	<b>189.305,37</b>	<b>659.665,13</b>
	<b>RIASSUNTO MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b> <b>Programma 10.05</b>	208.500,00	888.939,84	229.274,71	189.305,37	659.665,13
	<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>208.500,00</b>	<b>888.939,84</b>	<b>229.274,71</b>	<b>189.305,37</b>	<b>659.665,13</b>
11.01	<b>MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>					
	<b>Programma: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>					
11.01.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
005.BBB.02177.00	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>TOTALE Titolo 11.01.1</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>TOTALE Programma 11.01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>RIASSUNTO MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b> <b>Programma 11.01</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
12.01	<b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>					
	<b>Programma: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI E PER ASILI NIDO</b>					
12.01.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
004.BBB.02105.00	SPESE PER I CENTRI ESTIVI ART.105 D.L. N.34/2020 (TRASFERIMENTO MINISTERO) - CAP.E/2105	12.500,00	13.100,00	13.064,25	13.064,25	35,75
	<b>TOTALE Titolo 12.01.1</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.064,25</b>	<b>13.064,25</b>	<b>35,75</b>
12.01.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
005.BBB.02022.00	ABBATTIMENTO DELLA EX SCUOLA PRIMARIA E REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO NIDO COMUNALE IN PIAZZA DANNA - DECRETO MIUR DEL 22/03/2021- PNRR M2C4 INV.1.1 - CUP:J21B21000470001 - CAP.E. 4023	0,00	548.535,54	59.271,80	42.771,80	489.263,74
	<b>TOTALE Titolo 12.01.2</b>	<b>0,00</b>	<b>548.535,54</b>	<b>59.271,80</b>	<b>42.771,80</b>	<b>489.263,74</b>
	<b>TOTALE Programma 12.01</b>	<b>12.500,00</b>	<b>561.635,54</b>	<b>72.336,05</b>	<b>55.836,05</b>	<b>489.299,49</b>
12.02	<b>Programma: INTERVENTI PER LA DISABILITA'</b>					

		Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
Codice e Numero	Denominazione					
12.02.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
004.BBB.01923.00	TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - FSC CAP.E/2010 E CAP.E/2033	9.000,00	21.000,00	20.403,92	1.500,00	596,08
	<b>TOTALE Titolo 12.02.1</b>	<b>9.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.403,92</b>	<b>1.500,00</b>	<b>596,08</b>
	<b>TOTALE Programma 12.02</b>	<b>9.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.403,92</b>	<b>1.500,00</b>	<b>596,08</b>
12.04	<b>Programma: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>					
12.04.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
004.BBB.01130.00	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - E/2030	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
004.BBB.01886.00	CONTRIBUTI VARI FINANZIATI CON INENNITA DEGLI AMMINISTRATORI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
004.BBB.01901.00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATI CON LE ENTRATEDEL 5 PER MILLE DI CUI ALL'ART,1 COMMA 337 LEGGE 266/05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
004.BBB.01902.02	ASSISTENZA BISOGNOSI E TOSSICO-DIPENDENTI,CONTRIBUTIA FAMIGLIE CON DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
004.BBB.01910.00	RIPARTO PER FONDO AMBITO 9 LEGGE 328/2000	93.500,00	93.500,00	93.355,50	93.355,50	144,50
004.BBB.01911.00	SPESE PER L'UFFICIO POLITICHE SOCIALI	6.000,00	8.000,00	7.784,37	5.328,88	215,63
004.BBB.01912.00	UFFICI DELLE POLITICHE SOCIALI .UTENZE,CANONI E PRESTAZIONIDI SERVIZIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
004.BBB.01919.00	INIZIATIVE SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - INCREMENTO FSC - CAP. E/2010	110.168,58	115.168,58	101.400,82	89.640,82	13.767,76
004.BBB.01924.00	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.)	0,00	5.000,00	360,00	0,00	4.640,00
004.BBB.01925.00	AZIENDA CONSORTILE WELFARE VESUVIANO	0,00	6.000,00	4.442,00	4.442,00	1.558,00
	<b>TOTALE Titolo 12.04.1</b>	<b>221.668,58</b>	<b>239.668,58</b>	<b>207.342,69</b>	<b>192.767,20</b>	<b>32.325,89</b>
	<b>TOTALE Programma 12.04</b>	<b>221.668,58</b>	<b>239.668,58</b>	<b>207.342,69</b>	<b>192.767,20</b>	<b>32.325,89</b>
12.09	<b>Programma: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>					
12.09.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
001.BBB.01651.00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( SERVIZIO NECROSCOPICO )	22.500,00	23.500,00	22.305,28	22.305,28	1.194,72
001.BBB.01652.00	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATA CARICO DEL COMUNE	7.000,00	7.000,00	6.200,68	6.200,68	799,32
001.BBB.01657.00	QUOTA IRAP SU STIPENDI PERSONALE CIMITERO	2.500,00	2.500,00	1.895,95	1.895,95	604,05
005.BBB.01655.00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
005.BBB.01656.00	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
005.BBB.01658.00	CIMITERO COMUNALE:UTENZE,CANONI E PRESTAZIONE SERVIZI	29.000,00	34.000,00	22.171,76	16.262,62	11.828,24
	<b>TOTALE Titolo 12.09.1</b>	<b>65.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>52.573,67</b>	<b>46.664,53</b>	<b>18.426,33</b>
12.09.2	<b>Titolo: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
005.BBB.03302.00	SISTEMAZIONE CIMITERO	10.000,00	15.000,00	14.731,26	0,00	268,74
005.BBB.03304.00	COSTRUZIONE DI LOCULI,COLOMBAI ECC.	0,00	197.229,37	109.420,30	109.420,30	87.809,07
	<b>TOTALE Titolo 12.09.2</b>	<b>10.000,00</b>	<b>212.229,37</b>	<b>124.151,56</b>	<b>109.420,30</b>	<b>88.077,81</b>

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
	<b>TOTALE Programma 12.09</b>	<b>75.000,00</b>	<b>283.229,37</b>	<b>176.725,23</b>	<b>156.084,83</b>	<b>106.504,14</b>
	<b>RIASSUNTO MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>					
	<b>Programma 12.01</b>	12.500,00	561.635,54	72.336,05	55.836,05	489.299,49
	<b>Programma 12.02</b>	9.000,00	21.000,00	20.403,92	1.500,00	596,08
	<b>Programma 12.04</b>	221.668,58	239.668,58	207.342,69	192.767,20	32.325,89
	<b>Programma 12.09</b>	75.000,00	283.229,37	176.725,23	156.084,83	106.504,14
	<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>318.168,58</b>	<b>1.105.533,49</b>	<b>476.807,89</b>	<b>406.188,08</b>	<b>628.725,60</b>
	<b>MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</b>					
13.07	<b>Programma: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b>					
13.07.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
BBB.BBB.01555.00	CORSI DI FORMAZIONE E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	2.000,00	2.000,00	1.238,15	1.238,15	761,85
	<b>TOTALE Titolo 13.07.1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.238,15</b>	<b>1.238,15</b>	<b>761,85</b>
	<b>TOTALE Programma 13.07</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.238,15</b>	<b>1.238,15</b>	<b>761,85</b>
	<b>RIASSUNTO MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>					
	<b>Programma 13.07</b>	2.000,00	2.000,00	1.238,15	1.238,15	761,85
	<b>TOTALE MISSIONE 13</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.238,15</b>	<b>1.238,15</b>	<b>761,85</b>
	<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>					
20.01	<b>Programma: FONDO DI RISERVA</b>					
20.01.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
001.BBB.02151.00	FONDO DI RISERVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>TOTALE Titolo 20.01.1</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>TOTALE Programma 20.01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
20.02	<b>Programma: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>					
20.02.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
001.BBB.02152.00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	575.673,00	575.673,00	0,00	0,00	575.673,00
	<b>TOTALE Titolo 20.02.1</b>	<b>575.673,00</b>	<b>575.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.673,00</b>
	<b>TOTALE Programma 20.02</b>	<b>575.673,00</b>	<b>575.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.673,00</b>
20.03	<b>Programma: ALTRI FONDI</b>					
20.03.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					

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

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
004.BBB.02004.00	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	0,00	11.368,00	0,00	0,00	11.368,00
004.BBB.02030.00	FONDO COMPONENTI PEREQUATIVE TARI	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
004.BBB.02148.00	FONDO INDENNITÀ FINE MANDATO SINDACO	4.002,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00
004.BBB.02149.00	FONDO PER CONTENZIOSO	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
BBB.BBB.02003.00	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	30.000,00	70.458,41	0,00	0,00	70.458,41
	<b>TOTALE Titolo 20.03.1</b>	<b>44.002,00</b>	<b>140.828,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.828,41</b>
	<b>TOTALE Programma 20.03</b>	<b>44.002,00</b>	<b>140.828,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.828,41</b>
	<b>RIASSUNTO MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>					
	<b>Programma 20.01</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>Programma 20.02</b>	575.673,00	575.673,00	0,00	0,00	575.673,00
	<b>Programma 20.03</b>	44.002,00	140.828,41	0,00	0,00	140.828,41
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>649.675,00</b>	<b>746.501,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.501,41</b>
	<b>MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO</b>					
50.01	<b>Programma: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>					
50.01.1	<b>Titolo: SPESE CORRENTI</b>					
001.BBB.02162.00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEB.PATRIM.RELATIVI AISERV.DI TUTTE LE SEZIONI - CASSA DD.PP.	100.500,00	100.500,00	100.067,49	100.067,49	432,51
	<b>TOTALE Titolo 50.01.1</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.067,49</b>	<b>100.067,49</b>	<b>432,51</b>
	<b>TOTALE Programma 50.01</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.067,49</b>	<b>100.067,49</b>	<b>432,51</b>
50.02	<b>Programma: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>					
50.02.4	<b>Titolo: RIMBORSO PRESTITI</b>					
001.BBB.04008.00	RIMBORSO MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DLGS.78/2015	16.771,00	16.771,00	16.770,46	16.770,46	0,54
001.BBB.04011.00	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI#NAME?	146.500,00	146.500,00	146.356,77	146.356,77	143,23
	<b>TOTALE Titolo 50.02.4</b>	<b>163.271,00</b>	<b>163.271,00</b>	<b>163.127,23</b>	<b>163.127,23</b>	<b>143,77</b>
	<b>TOTALE Programma 50.02</b>	<b>163.271,00</b>	<b>163.271,00</b>	<b>163.127,23</b>	<b>163.127,23</b>	<b>143,77</b>
	<b>RIASSUNTO MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>					
	<b>Programma 50.01</b>	100.500,00	100.500,00	100.067,49	100.067,49	432,51
	<b>Programma 50.02</b>	163.271,00	163.271,00	163.127,23	163.127,23	143,77
	<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>263.771,00</b>	<b>263.771,00</b>	<b>263.194,72</b>	<b>263.194,72</b>	<b>576,28</b>
	<b>MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>					
60.01	<b>Programma: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>					

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

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
60.01.5	<b>Titolo:</b> CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
001.BBB.04001.00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	<b>TOTALE Titolo 60.01.5</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>TOTALE Programma 60.01</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>RIASSUNTO MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b> <b>Programma 60.01</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
99.01	<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b> <b>Programma:</b> SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
99.01.7	<b>Titolo:</b> SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
001.BBB.05001.00	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALIIL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	122.113,59	122.113,59	27.886,41
001.BBB.05002.00	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	279.631,07	279.631,07	20.368,93
001.BBB.05003.00	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE,PER CONTO DI TE	100.000,00	100.000,00	66.993,03	64.275,30	33.006,97
001.BBB.05004.00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
001.BBB.05005.00	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	300.000,00	300.000,00	7.126,44	5.984,32	292.873,56
001.BBB.05006.00	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	16.500,00	17.500,00	13.417,04	13.417,04	4.082,96
001.BBB.05007.00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
001.BBB.05008.01	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - CAP.E/6020.01	600.000,00	700.000,00	561.914,03	561.152,13	138.085,97
001.BBB.05009.00	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - LAMPADE VOTIVE	50.000,00	50.000,00	56,76	0,00	49.943,24
001.BBB.05021.00	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - MENSA SCOLASTICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
001.BBB.05022.00	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATIAI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	6.820,00	6.820,00	993.180,00
001.BBB.05024.00	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
001.BBB.05025.00	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CAP.E/6010	100.000,00	100.000,00	1.492,00	1.492,00	98.508,00
001.BBB.05030.00	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - TRASPORTO SCOLASTICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
001.BBB.05031.00	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - GESTIONE SERVIZIO RICICLAGGIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
001.BBB.07000.00	TEFA CAP.E/9000	20.000,00	20.000,00	1.638,02	0,00	18.361,98
	<b>TOTALE Titolo 99.01.7</b>	<b>3.831.500,00</b>	<b>3.932.500,00</b>	<b>1.061.201,98</b>	<b>1.054.885,45</b>	<b>2.871.298,02</b>
	<b>TOTALE Programma 99.01</b>	<b>3.831.500,00</b>	<b>3.932.500,00</b>	<b>1.061.201,98</b>	<b>1.054.885,45</b>	<b>2.871.298,02</b>
	<b>RIASSUNTO MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b> <b>Programma 99.01</b>	3.831.500,00	3.932.500,00	1.061.201,98	1.054.885,45	2.871.298,02
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>3.831.500,00</b>	<b>3.932.500,00</b>	<b>1.061.201,98</b>	<b>1.054.885,45</b>	<b>2.871.298,02</b>

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025  
 ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

RIEPILOGO PER MISSIONE

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Economie di Spesa di Competenza
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.776.373,49	3.106.577,06	1.908.752,04	1.484.800,17	1.197.825,02
	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	190.000,00	215.828,93	192.243,65	183.989,49	23.585,28
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	264.500,00	2.190.265,77	1.077.185,64	374.971,75	1.113.080,13
	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	25.000,00	1.971.522,17	317.128,09	301.528,11	1.654.394,08
	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	11.000,00	142.000,00	8.350,00	5.350,00	133.650,00
	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	70.000,00	140.000,00	75.585,09	68.880,23	64.414,91
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.608.880,00	2.232.689,40	1.754.045,02	1.506.060,22	478.644,38
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	208.500,00	888.939,84	229.274,71	189.305,37	659.665,13
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	318.168,58	1.105.533,49	476.807,89	406.188,08	628.725,60
	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	2.000,00	2.000,00	1.238,15	1.238,15	761,85
	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	649.675,00	746.501,41	0,00	0,00	746.501,41
	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	263.771,00	263.771,00	263.194,72	263.194,72	576,28
	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	3.831.500,00	3.932.500,00	1.061.201,98	1.054.885,45	2.871.298,02
	<b>TOTALE</b>	<b>10.724.368,07</b>	<b>18.443.129,07</b>	<b>7.365.006,98</b>	<b>5.840.391,74</b>	<b>11.078.122,09</b>

**ENTE: COMUNE DI STRIANO**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

**ALLEGATO AL RENDICONTO**

**ELENCO ACCERTAMENTI ELIMINATI**

**ANNO: 2025**

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

<b>MOTIVO : Inesigibili</b>							
Progressivo	Data	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Inesigibili	
						Competenza	da Anni Prec.
775/2020	24/11/2020	40	31/12/2025	1.101.61.001.01024.00.00	RISCOSSIONE RUOLO TARI 2020	0,00	-288.949,74
<b>TOTALE Inesigibili</b>						<b>0,00</b>	<b>-288.949,74</b>
<b>MOTIVO : Insussistenza</b>							
Progressivo	Data	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Insussistenza	
						Competenza	da Anni Prec.
6/2024	04/01/2024	33	31/12/2025	9.200.99.001.06031.00.00	TRATTENUTE IVA ISTITUZIONALE (Mandato 4)	0,00	-171,25
10/2024	09/01/2024	32	31/12/2025	9.200.99.001.06021.00.00	TRATTENUTE IVA ISTITUZIONALE (Mandato 13)	0,00	-255,15
14/2024	09/01/2024	13	18/11/2025	1.101.16.001.01010.00.00	VERSAMENTI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	-11.357,10
25/2024	11/01/2024	31	31/12/2025	9.200.99.001.06030.00.00	TRATTENUTE IVA ISTITUZIONALE (Mandato 21)	0,00	-7,30
115/2024	31/01/2024	30	31/12/2025	9.200.99.001.06031.00.00	TRATTENUTE IVA ISTITUZIONALE (Mandato 186)	0,00	-115,65
128/2021	04/03/2021	46	31/12/2025	3.500.02.002.03151.00.00	INTROITI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI OLI ESAUSTI CER 20.01.25 - DITTA S.A.E. SRL	0,00	-1.200,00
272/2024	12/03/2024	50	31/12/2025	1.101.06.001.01001.00.00	VERSAMENTI IMU	0,00	-131.244,75
461/2024	08/05/2024	29	31/12/2025	9.200.99.001.06031.00.00	TRATTENUTE IVA COMMERCIALE (MANDATO 698)	0,00	-103,97
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 PROGETTI DI TIPO A LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2003 N. 12, ARTT. 5 E 10.	0,00	-350,48
487/2022	28/06/2022	42	31/12/2025	1.101.06.001.01001.00.00	VERSAMENTI IMU ANNO 2022	0,00	-47.417,83
588/2023	12/06/2023	49	31/12/2025	1.101.06.001.01001.00.00	VERSAMENTI IMU 2023	0,00	-210.351,78
693/2024	18/07/2024	19	30/12/2025	4.200.01.005.04054.00.00	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	-18.304,94
923/2016	30/12/2016	35	31/12/2025	4.200.01.005.04050.00.00	AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	0,00	-7.428,94
1053/2022	13/12/2022	48	31/12/2025	2.101.02.004.02526.00.00	PROGETTO CULTURALE STRIANO EVENTI IN CITTÀ PRESENTATO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA	0,00	-20,63
1067/2024	25/10/2024	44	31/12/2025	3.100.02.005.03011.00.00	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	-70,00
1279/2024	10/12/2024	28	31/12/2025	9.200.99.001.06021.00.00	TRATTENUTE IVA COMMERCIALE (Mandato 1836)	0,00	-665,96
1280/2024	10/12/2024	27	31/12/2025	9.200.99.001.06030.00.00	TRATTENUTE IVA COMMERCIALE (Mandato 1837)	0,00	-11,11
1281/2024	10/12/2024	25	31/12/2025	9.100.01.001.06020.01.00	TRATTENUTE IVA ISTITUZIONALE (Mandato 1838)	0,00	-31,47

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

<b>MOTIVO : Insussistenza</b>								
Progressivo	Data	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Insussistenza		
						Competenza	da Anni Prec.	
1282/2024	10/12/2024	24	31/12/2025	9.100.01.001.06020.01.00	TRATTENUTE IVA ISTITUZIONALE (Mandato 1841)	0,00	-86,13	
1389/2024	31/12/2024	45	31/12/2025	3.500.02.002.03151.00.00	CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI	0,00	-41.218,80	
1391/2024	17/01/2025	43	31/12/2025	3.100.02.004.03014.00.00	9/0107102SP/_TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	-7,50	
<b>TOTALE Insussistenza</b>						<b>0,00</b>	<b>-470.420,74</b>	
<b>MOTIVO : Integrazione o Riduzione delle entrate</b>								
Progressivo	Data	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Integrazione o Riduzione delle entrate		
						Competenza	da Anni Prec.	
98/2025	28/01/2025	8	15/07/2025	1.101.16.001.01010.00.00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	85.000,00	0,00	
104/2025	29/01/2025	4	07/02/2025	3.100.02.005.03011.00.00	9/0114100TS/_CANONE LUCE VOTIVA CIMITERIALE	-3.740,00	0,00	
347/2025	13/03/2025	6	26/03/2025	9.200.99.001.06005.01.00	COMPENSAZIONE CONTABILE	6,60	0,00	
1034/2025	14/07/2025	14	20/11/2025	1.301.01.001.01042.00.00	FONDO SPERIMENTALE DI EQUILIBRIO - FONDO DISOLIDARIETA	-4.271,17	0,00	
1146/2025	31/07/2025	9	22/08/2025	2.101.01.001.02105.00.00	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI 2025 PERIODO INDICATIVO DALL 1 AL 31 LUGLIO 2025.	-1,21	0,00	
1657/2025	31/10/2025	15	27/11/2025	3.500.02.004.03153.00.00	RIMBORSO SPESA PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI	931,69	0,00	
1657/2025	31/10/2025	17	22/12/2025	3.500.02.004.03153.00.00	RIMBORSO SPESA PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI	68,31	0,00	
1681/2025	04/11/2025	12	06/11/2025	2.101.02.004.02049.00.00	BONUS DELLA REGIONE PER BIBLIOTECHE	-8.000,00	0,00	
1750/2025	18/11/2025	26	31/12/2025	2.101.01.001.02004.00.00	TRASFERIMENTO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI	54,82	0,00	
2040/2025	31/12/2025	20	31/12/2025	9.200.05.001.09000.00.00	TEFA	-4.210,00	0,00	
<b>TOTALE Integrazione o Riduzione delle entrate</b>						<b>65.839,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOTIVO : Reiscrizione in bilancio anno successivo</b>								
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	
<b>TOTALE Reiscrizione in bilancio anno successivo</b>						<b>-8.979,20</b>	<b>0,00</b>	

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

MOTIVO : Minori Accertamenti							
Progressivo	Data	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Minori Accertamenti	
						Competenza	da Anni Prec.
22/2025	13/01/2025	53	31/12/2025	3.100.02.004.03013.00.00	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	-6.227,12	0,00
37/2025	15/01/2025	52	31/12/2025	3.100.02.004.03014.00.00	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	-8.036,00	0,00
38/2025	15/01/2025	51	31/12/2025	3.100.02.005.03011.00.00	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	-16.610,00	0,00
98/2025	28/01/2025	41	31/12/2025	1.101.16.001.01010.00.00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	-12.875,91	0,00
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
1292/2024	12/12/2024	21	31/12/2025	9.200.05.001.09000.00.00	DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO TEFA ANNO 2024 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI NAPOLI	0,00	-30.063,58
1654/2025	31/10/2025	23	31/12/2025	9.100.01.001.06020.01.00	TRATTENUTE IVA ISTITUZIONALE (Mandato 1538)	-2.346,24	0,00
1947/2025	16/12/2025	22	31/12/2025	9.100.01.001.06020.01.00	TRATTENUTE IVA ISTITUZIONALE (Mandato 1892)	-11.111,65	0,00
<b>TOTALE Minori Accertamenti</b>						<b>-729.596,86</b>	<b>-30.063,58</b>

<b>RIEPILOGO GENERALE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Motivo</b>	<b>Competenza</b>		<b>Anni Precedenti</b>		<b>Totale Generale Correnti</b>	<b>Totale Generale in conto capitale</b>
	<b>Totale Correnti</b>	<b>Totale in conto capitale</b>	<b>Totale Correnti</b>	<b>Totale in conto capitale</b>		
Inesigibili	0,00	0,00	-288.949,74	0,00	-288.949,74	0,00
Insussistenza	0,00	0,00	-442.888,39	-26.084,36	-442.888,39	-26.084,36
Integrazione o Riduzione delle entrate	70.042,44	0,00	0,00	0,00	70.042,44	0,00
Reiscrizione in bilancio anno successivo	0,00	-8.979,20	0,00	0,00	0,00	-8.979,20
Minori Accertamenti	-43.749,03	-672.389,94	0,00	0,00	-43.749,03	-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 PRENOTAZIONI DI SPESA ELIMINATE**

**ANNO: 2025**

ALLEGATO AL CONTO DI BILANCIO DELL'ANNO 2025  
 ELENCO PRENOTAZIONI DI SPESA ELIMINATE

<b>MOTIVO : Insussistenza</b>								
Progressivo Prenotazione	Data Prenotazione	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Insussistenza		
						Competenza	da Anni Prec.	
11/2024	31/12/2024	52	31/12/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE AVV. ANTONIA ROMANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVVERSO N. 1 RICORSO PER CASSAZIONE EX ART.360 C.P.C. AVVERSO LA SENTENZA N.2955/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI NA	0,00	-471,61	
20/2023	31/12/2023	51	31/12/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE AVV. SOPRANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVVERSO N. 5 RICORSI, INNANZI AL TAR CAMPANIA	0,00	-0,02	
35/2019	31/12/2019	53	31/12/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO SIG.RA GIULIANO MARIA ROSARIA. TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. 1° UDIENZA DEL 12.6.2019. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. RAFFAELLA BELLACOSA	0,00	-109,20	
<b>TOTALE Insussistenza</b>						<b>0,00</b>	<b>-580,83</b>	
<b>MOTIVO : Integrazione o Riduzione della spesa</b>								
Progressivo Prenotazione	Data Prenotazione	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Integrazione o Riduzione della spesa		
						Competenza	da Anni Prec.	
1/2025	16/07/2025	2	21/08/2025	01.11.1.103.004.BBB.02181.00.00	SOMM. LAVORO TEMP. DI N. 2 DIP. PROFILO DI AUTISTASERVIZIO TRASP. SCOLASTICO. PERIODO: SETT. 2025/GIU. 2028	-3.893,28	0,00	
<b>TOTALE Integrazione o Riduzione della spesa</b>						<b>-3.893,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOTIVO : Economie</b>								
Progressivo Prenotazione	Data Prenotazione	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Economie		
						Competenza	da Anni Prec.	
15/2023	31/12/2023	1	24/06/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO ACQUISITO AL PROT. N. 5462 DEL 21 APRILE 2023 ED INSTAURATO DA DIPENDENTE COMUNALE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO	0,00	-2.188,71	
<b>TOTALE Economie</b>						<b>0,00</b>	<b>-2.188,71</b>	

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		
Economie	0,00	0,00	-2.188,71	0,00	-2.188,71	0,00
Insussistenza	0,00	0,00	-580,83	0,00	-580,83	0,00
Integrazione o Riduzione della spesa	-3.893,28	0,00	0,00	0,00	-3.893,28	0,00

\* 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.

**ENTE: COMUNE DI STRIANO**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

**ALLEGATO AL RENDICONTO**

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

**ANNO: 2025**

**MOTIVO : Avanzo Disponibile**

ACCERTAMENTI								
Progressivo Movimento	Data Movimento	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Avanzo Disponibile		
						Competenza	da Anni Prec.	
1343/2023	31/12/2023	18	29/12/2025	3.500.02.001.03140.00.00	RIMBORSI SEGRETARIO COMUNALE	0,00	10.564,61	
1391/2024	17/01/2025	1	17/01/2025	3.100.02.004.03014.00.00	9/0107102SP/_TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	7,50	
1392/2024	20/01/2025	2	20/01/2025	3.100.02.004.03014.00.00	9/0107102SP/_TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	7,50	
1394/2024	31/01/2025	3	31/01/2025	1.101.76.001.01004.01.00	RECUPERO TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	595,43	
1395/2024	17/02/2025	5	17/02/2025	1.101.76.001.01004.01.00	RECUPERO TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	57,41	
1396/2024	07/05/2025	7	07/05/2025	1.101.76.001.01004.01.00	RECUPERO TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	1.259,03	
1397/2024	06/10/2025	10	06/10/2025	1.101.76.001.01004.01.00	RECUPERO TASI	0,00	500,81	
1398/2024	06/10/2025	11	06/10/2025	1.101.76.001.01004.01.00	RECUPERO TASI	0,00	270,00	
<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>						<b>0,00</b>	<b>13.262,29</b>	
<b>TOTALE ENTRATE Avanzo Disponibile</b>						<b>0,00</b>	<b>13.262,29</b>	
<b>TOTALE USCITE Avanzo Disponibile</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

MOTIVO : Avanzo Vincolato - da Mutui

ACCERTAMENTI							
Progressivo Movimento	Data Movimento	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Avanzo Vincolato - da Mutui	
						Competenza	da Anni Prec.
22/2025	13/01/2025	16	12/12/2025	3.100.02.004.03013.00.00	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	10.000,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE Avanzo Vincolato - da Mutui</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE USCITE Avanzo Vincolato - da Mutui</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	
45/2025	16/01/2025	67	31/12/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00.00	AFFARI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO	-2.042,89	0,00	
46/2025	16/01/2025	66	31/12/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00.00	SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - LAVORO STRAORDINARIO	-2.352,92	0,00	
47/2025	16/01/2025	65	31/12/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00.00	LAVORI PUBBLICI - LAVORO STRAORDINARIO	-412,18	0,00	
48/2025	16/01/2025	64	31/12/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00.00	URBANISTICA E AMBIENTE- LAVORO STRAORDINARIO	-1.134,83	0,00	
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	
667/2021	22/06/2021	190	31/12/2025	01.06.2.202.005.BBB.03206.00.00	INCARICO ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE ATTRAVERSO LA GESTIONE DELLEDIFICIO CENTRO INTERMODALE DI SCAMBIO UBICATO IN AREA P.I.P.	0,00	-1.503,53	
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	
1049/2025	23/09/2025	63	31/12/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00.00	POLIZIA LOCALE - LAVORO STRAORDINARIO	-2.539,50	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	
1401/2021	15/12/2021	191	31/12/2025	01.06.2.205.005.BBB.03207.00.00	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER INTERVENTI NON REALIZZATI	0,00	-30.546,46	
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	
1462/2022	20/12/2022	192	31/12/2025	01.06.2.205.005.BBB.03207.00.00	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER INTERVENTI NON REALIZZATI	0,00	-5.646,00	
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	
<b>TOTALE IMPEGNI</b>						<b>-8.491,57</b>	<b>-44.348,23</b>	

MOTIVO : Avanzo Vincolato - da Principi Contabili

TOTALE ENTRATE Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	0,00	0,00
TOTALE USCITE Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-8.491,57	-44.348,23

**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	
<b>TOTALE IMPEGNI</b>						<b>0,00</b>	<b>-20.501,49</b>	
<b>TOTALE ENTRATE Avanzo Vincolato - da Trasferimenti</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE USCITE Avanzo Vincolato - da Trasferimenti</b>						<b>0,00</b>	<b>-20.501,49</b>	

<b>RIEPILOGO GENERALE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE</b>						
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 Disponibile	0,00	0,00	13.262,29	0,00	13.262,29	0,00
Avanzo Vincolato - da Mutui	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

\* 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.

<b>RIEPILOGO GENERALE USCITE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE</b>						
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	-8.482,32	-9,25	-0,44	-44.347,79	-8.482,76	-44.357,04
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**

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

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

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	
10/2024	31/12/2024	104	31/12/2025	03.01.1.103.003.BBB.01271.00.00	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2024 SOC. COPERATIVA DOG PARK	0,00	-1.600,08	
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	
14/2022	01/01/2022	101	31/12/2025	10.05.1.103.003.BBB.01134.00.00	SERVIZIO DI CAR SHARING NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRIANO - TECNOAUTO SRL	0,00	-2.500,00	
47/2024	03/01/2024	120	31/12/2025	12.04.1.104.004.BBB.01919.00.00	SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN CASA PROTETTA IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI N. 2 MINORI E LA MADRE RESIDENTI	0,00	-1.260,00	
62/2024	17/01/2024	109	31/12/2025	01.02.1.103.004.BBB.01060.00.00	COMPENSI E SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE AI COMPONENTI DELLUFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI FINO A GIUGNO 2024	0,00	-1.300,00	
64/2024	18/01/2024	98	31/12/2025	09.03.1.104.002.BBB.01736.00.00	SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI CODICE EER 20.03.01. ANNI 2024 2025 S.A.P.NA. S.P.A.	0,00	-9.695,18	
321/2020	08/04/2020	93	31/12/2025	01.06.1.103.002.BBB.01090.00.00	MAV GARA PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI	0,00	-31,50	
322/2019	25/03/2019	130	31/12/2025	01.06.1.103.005.BBB.01092.00.00	PAGAMENTO MAV ANAC RIQUALIFICAZIONE CENTRO SOCIALE	0,00	-31,50	
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 ACCATAMENTO 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	
430/2020	15/05/2020	94	31/12/2025	01.06.1.103.002.BBB.01090.00.00	MAV PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA DELLINFANZIA IN VIA RISORGIMENTO	0,00	-31,50	
457/2016	03/05/2016	96	31/12/2025	08.01.1.103.002.BBB.01568.00.00	IMPEGNO PER COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL PUCR DEL RUEC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1062	0,00	-3.081,46	
460/2023	26/04/2023	118	31/12/2025	12.01.1.104.004.BBB.01781.00.00	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI N. 4 MINORI RESIDENTI, DISPOSTO DAL TPM DI SALERNO (CRON.1822/2021). R.G. N.735/2019V.G.).	0,00	-6.584,78	
486/2024	17/04/2024	115	31/12/2025	04.07.1.103.004.BBB.01426.00.00	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA- INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. A.S. 2023/2024. - COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO	0,00	-0,03	
611/2023	26/05/2023	116	31/12/2025	05.02.1.103.004.BBB.01506.00.00	STAMPA DI UN BANNER PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT-II EDIZIONE- BP DESIGN DI BIANCO PIRONE EMILIO	0,00	-120,00	
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	
675/2019	30/05/2019	92	31/12/2025	01.06.1.103.002.BBB.01090.00.00	IMPEGNO PER PAGAMENTO MAV BOCCIODROMO	0,00	-31,50	
709/2024	28/06/2024	99	31/12/2025	09.03.1.103.002.BBB.01751.00.00	SERVIZIO CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CER 20.01.08 E CER 20.02.01 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER ANNI TRE -S.EN.EC.A. SRL	0,00	-5.084,03	

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

MOTIVO : Insussistenza								
Progressivo Impegno	Data Impegno	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Insussistenza		
						Competenza	da Anni Prec.	
771/2018	11/07/2018	138	31/12/2025	99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00	REGISTRAZIONE CONTRATTI	0,00	-980,00	
844/2024	30/07/2024	111	31/12/2025	04.06.1.103.004.BBB.01416.00.00	INCENTIVI TECNICI GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ED UNA CLASSE/SEZIONE DELLA PRIMARIA DEI COMUNI DI STRIANO PER GLI ANNI 2024/2028 SINO GIUGNO 2028.	0,00	-7.194,10	
951/2024	10/09/2024	140	31/12/2025	99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2024 (PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024)	0,00	-0,01	
1062/2023	22/09/2023	135	31/12/2025	12.09.1.103.005.BBB.01658.00.00	IMPIANTO PROVVISORIO DI LAMPADIE 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	
1076/2024	08/10/2024	102	31/12/2025	03.01.1.103.003.BBB.01270.00.00	SERVIZIO CONTO CREDITO -SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO POSTA DELLENTE PER ANNI 3 - POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	-47,12	
1077/2019	23/09/2019	131	31/12/2025	01.06.1.103.005.BBB.01092.00.00	PAGAMENTO MAV PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MONTE	0,00	-31,50	
1083/2024	11/10/2024	26	28/08/2025	03.01.1.103.003.BBB.01266.00.00	CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	0,00	-120,00	
1201/2024	12/11/2024	121	31/12/2025	12.04.1.104.004.BBB.01919.00.00	SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALIT DI N. 2 MINORI E N.1 ADULTO DAL 24/10/2024 AL 31/12/2024, IN ESECUZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI CON VERBALE DI UDIENZA DEL 23.10.2024	0,00	-724,50	
1209/2024	14/11/2024	107	31/12/2025	01.02.1.103.004.BBB.01047.00.00	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA S.E.C. DI POMPEI 2024	0,00	-430,42	
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	
1297/2015	14/10/2015	81	31/12/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00	IMPEGNO PER VERTENZA PIGNATIELLO ANNA/COMUNE DI STRIANO	0,00	-580,64	
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	
1408/2024	12/12/2024	62	31/12/2025	99.01.7.702.001.BBB.07000.00.00	DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO TEFA ANNO 2024 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI NAPOLI	0,00	-40.000,00	
1425/2020	31/12/2020	61	31/12/2025	09.03.1.104.001.BBB.01747.00.00	TEFA 2020	0,00	-31.497,99	
1435/2022	07/12/2022	91	31/12/2025	01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00	RINNOVO TRIENNALE DEL DOMINIO GEOGRAFICO: COMUNE.STRIANO.NA.IT, CON ANNESSO SERVIZIO HOSTING LINUX PROFESSIONAL E RINNOVO TRIENNALE DI N° 12 CASELLE PEC - AFFIDAMENTO SERVIZIO AD ARUBA S.P.A.	0,00	-434,81	
1439/2024	23/12/2024	141	31/12/2025	99.01.7.701.001.BBB.05021.00.00	IVA COMMERCIALE - MENSA SCOLASTICA	0,00	-4.094,22	
1440/2024	23/12/2024	142	31/12/2025	99.01.7.701.001.BBB.05030.00.00	IVA COMMERCIALE - TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	-86,25	
1441/2024	23/12/2024	143	31/12/2025	99.01.7.701.001.BBB.05031.00.00	IVA COMMERCIALE - GESTIONE SERVIZIO RICICLAGGIO	0,00	-21.585,61	
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	

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

MOTIVO : Insussistenza								
Progressivo Impegno	Data Impegno	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Insussistenza		
						Competenza	da Anni Prec.	
1457/2023	28/12/2023	110	31/12/2025	01.02.1.103.004.BBB.01071.00.00	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO FOLCLORISTICO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL SANTO PATRONO SAN SEVERINO ABATE (8 GENNAIO 2024).	0,00	-2.500,00	
1465/2014	31/12/2014	80	31/12/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00	IMPEGNO DI SPESA PER VERTENZA CORDELLA MARIA PIA	0,00	-158,60	
1466/2024	31/12/2024	83	31/12/2025	01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00	ONERI SU PROGRESSIONI ALL'INTERNO DELLE AREE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI STRIANO - ANNO 2024	0,00	-0,01	
1468/2024	31/12/2024	85	31/12/2025	01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00	ONERI RELATIVI AL 2024	0,00	-4.707,48	
1469/2022	28/12/2022	119	31/12/2025	12.04.1.103.004.BBB.01917.00.00	IMPEGNO IN FAVORE DI ANCI CAMPANIA CONTRIBUTO 2022 PER I COSTI DI GESTIONE ED ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE; IMPEGNO CONTRIBUTO 2022 PER I COSTI DI GESTIONE ED ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE	0,00	-1.800,00	
1469/2024	31/12/2024	86	31/12/2025	01.02.1.102.001.BBB.02165.00.00	IRAP COMPETENZA 2024	0,00	-2.498,33	
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 ESTRA ENERGIE SRL	0,00	-13.121,38	
1492/2024	31/12/2024	145	31/12/2025	99.01.7.701.001.BBB.05008.01.00	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	-791,92	
1493/2024	31/12/2024	144	31/12/2025	99.01.7.701.001.BBB.05009.00.00	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - LAMPADE VOTIVE	0,00	-3.107,04	
1498/2024	31/12/2024	178	31/12/2025	01.11.2.202.005.BBB.02123.00.00	ECONOMIE PNRR DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" -CAP.E/4123	0,00	-150,00	
1540/2018	24/12/2018	139	31/12/2025	99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO	0,00	-245,00	
1564/2019	30/12/2019	132	31/12/2025	01.06.1.103.005.BBB.01092.00.00	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CON LAMPLIAMENTO DEL CORPO PICCOLO A DOPPIO LIVELLO NEL CIVICO CIMITERO - PAGAMENTO MAV CONTRIBUTO A.N.A.C.	0,00	-226,50	
<b>TOTALE Insussistenza</b>						<b>0,00</b>	<b>-190.228,41</b>	

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.	
45/2025	16/01/2025	67	31/12/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00.00	AFFARI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO	-2.042,89	0,00	
46/2025	16/01/2025	66	31/12/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00.00	SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - LAVORO STRAORDINARIO	-2.352,92	0,00	
47/2025	16/01/2025	65	31/12/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00.00	LAVORI PUBBLICI - LAVORO STRAORDINARIO	-412,18	0,00	
48/2025	16/01/2025	64	31/12/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00.00	URBANISTICA E AMBIENTE- LAVORO STRAORDINARIO	-1.134,83	0,00	
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	

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

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.	
667/2021	22/06/2021	190	31/12/2025	01.06.2.202.005.BBB.03206.00.00	INCARICO ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE ATTRAVERSO LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CENTRO INTERMODALE DI SCAMBIO UBICATO IN AREA P.I.P.	0,00	-1.503,53	
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	
1049/2025	23/09/2025	63	31/12/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00.00	POLIZIA LOCALE - LAVORO STRAORDINARIO	-2.539,50	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	
1401/2021	15/12/2021	191	31/12/2025	01.06.2.205.005.BBB.03207.00.00	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER INTERVENTI NON REALIZZATI	0,00	-30.546,46	
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	
1462/2022	20/12/2022	192	31/12/2025	01.06.2.205.005.BBB.03207.00.00	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER INTERVENTI NON REALIZZATI	0,00	-5.646,00	
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	
<b>TOTALE Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili</b>						<b>-8.491,57</b>	<b>-44.348,23</b>	
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	
28/2025	01/01/2025	56	31/12/2025	09.03.1.103.002.BBB.01751.00.00	SERVIZIO CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CER 20.01.08 E CER 20.02.01 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER ANNI TRE -S.EN.EC.A. SRL	2.460,65	0,00	
34/2025	01/01/2025	7	14/03/2025	09.03.1.104.002.BBB.01736.00.00	SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI CODICE EER 20.03.01. ANNI 2024 2025 S.A.P.NA. S.P.A.	40.000,00	0,00	

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.	
34/2025	01/01/2025	41	03/10/2025	09.03.1.104.002.BBB.01736.00.00	SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI CODICE EER 20.03.01. ANNI 2024 2025 S.A.P.NA. S.P.A.	15.000,00	0,00	
48/2025	16/01/2025	35	23/09/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00.00	URBANISTICA E AMBIENTE- LAVORO STRAORDINARIO	500,00	0,00	
120/2025	24/01/2025	5	12/03/2025	01.11.1.103.002.BBB.02255.00.00	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE	1.500,00	0,00	
120/2025	24/01/2025	10	28/04/2025	01.11.1.103.002.BBB.02255.00.00	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE	-103,90	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 CONSIGLIO 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 DELL'IMPIANTO ELEVATORE PER LE PERSONE CON DISABILITA' - 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 SUPPLEMENTIVA - 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 SUPPLEMENTIVA - BACCARI COSTRUZIONI SRL	6.536,71	0,00	
386/2025	04/04/2025	9	22/04/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00	GIUDIZIO RG 590/2021, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA, CONCLUSOSI CON SENTENZA N.19/2025 - AVV. RAFFAELLA MANNA E ATTORE GUGLIELMO FRIZZI	2,00	0,00	
479/2025	28/04/2025	12	06/06/2025	01.11.1.103.002.BBB.02255.00.00	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE	-23,17	0,00	
580/2025	04/06/2025	181	31/12/2025	01.11.2.202.005.BBB.02126.00.00	DIGITALE 2026 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE.- PUBLISYS SPA	35,26	0,00	
581/2025	04/06/2025	19	01/07/2025	03.01.1.103.003.BBB.01270.00.00	PRAT. N. 340032/ZAU PER CANONE ANNUO 2025 COLLEGAMENTO RADIOELETTORICO AL PONTE RADIO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9,07	0,00	
584/2025	06/06/2025	23	24/07/2025	01.11.1.103.002.BBB.02255.00.00	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE	596,43	0,00	
592/2025	10/06/2025	13	11/06/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANNARITA DEL REGNO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO DI APPELLO VS. SENT. N.1237/2025 DEL TRIB. DI TORRE ANN. II SEZ. CIVILE	-2.000,00	0,00	
684/2025	24/06/2025	25	31/07/2025	12.01.1.103.004.BBB.02105.00.00	CENTRI ESTIVI PER MINORI 2025 PERIODO INDICATIVO DALL 1 AL 31 LUGLIO 2025 - COOPERATIVA SOCIALE LIMPRONTA	564,25	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	
697/2025	30/06/2025	27	03/09/2025	09.03.1.103.001.BBB.01746.00.00	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025 - INTEGRAA HOLDING S.R.L.	62,17	0,00	
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	
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	
819/2025	25/07/2025	39	23/09/2025	08.01.2.202.002.BBB.03574.00.00	RIMBORSO ONERI ISTANZA DI CONDONO LEGGE 326/2003, PROT. 10556 DEL 10/12/2004, RICHIEDENTE SIG. V.A., SOGGETTO VERSANTE IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SRLS DI M. S.	9.990,00	0,00	

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

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.	
830/2025	29/07/2025	32	22/09/2025	12.04.1.104.004.BBB.01919.00.00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ DI N. 3 MINORI E N.1 ADULTO DAL SINO AL 31/08/25, IN ESECUZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI - XENIA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	0,12	0,00	
835/2025	31/07/2025	183	31/12/2025	01.11.2.202.005.BBB.02127.00.00	SERVIZI INFORMATICI PER REALIZZAZIONE DELLA MISURA 2.2.3. ADEGUAMENTO DELLE COMPONENTI FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE (SUAP & SUE) COMUNI ENTI TERZI. SOCIET PUBLISYS SPA	52,47	0,00	
1052/2025	29/09/2025	49	21/11/2025	01.02.1.101.004.BBB.01026.00.00	STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025	1.224,36	0,00	
1053/2025	29/09/2025	51	21/11/2025	01.02.1.101.004.BBB.01028.00.00	ONERI STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025	291,40	0,00	
1054/2025	29/09/2025	52	21/11/2025	01.02.1.102.001.BBB.01011.00.00	IRAP STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025	253,76	0,00	
1069/2025	10/10/2025	53	27/11/2025	01.02.1.103.004.BBB.01040.00.00	APPROFONDIMENTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI DISABILITY MANAGER AI RESPONSABILI DI E.Q. E DIPENDENTI DELL'ENTE NONCH SUL TEMA DELL'ACCESSIBILITÀ PER CITTADINI E DIPENDENTI - ACCADEMIA DA VINCI	960,00	0,00	
1299/2025	27/11/2025	59	31/12/2025	03.01.1.103.003.BBB.01270.00.00	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI E N. 1 HARD DISK ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE INFORMATICA S.A.S DI A&R	0,02	0,00	
1398/2025	13/12/2025	60	31/12/2025	01.02.1.103.004.BBB.01071.00.00	RIPRISTINO/INVENTARIAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	-5.000,00	0,00	
1403/2025	15/12/2025	54	19/12/2025	01.02.1.103.004.BBB.01071.00.00	QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - ANNI 2026/2027/2028	0,00	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	
1445/2025	31/12/2025	57	31/12/2025	01.01.1.102.001.BBB.01007.00.00	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITÀ AGLI AMMINISTRATORI - DICEMBRE 2025	0,01	0,00	
<b>TOTALE Integrazione o Riduzione della spesa</b>						<b>79.013,39</b>	<b>0,00</b>	
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 DELL'IMPIANTO ELETTRICO - ANNUALITÀ 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	
<b>TOTALE Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti</b>						<b>0,00</b>	<b>-20.501,49</b>	

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

MOTIVO : Economie								
Progressivo Impegno	Data Impegno	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Economie		
						Competenza	da Anni Prec.	
3/2025	01/01/2025	112	31/12/2025	04.06.1.103.004.BBB.01416.00.00	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ED UNA CLASSE/SEZIONE DELLA PRIMARIA PER GLI ANNI 2024/2028 SINO GIUGNO 2028 - RISTONET SRL	-9.578,73	0,00	
3/2025	01/01/2025	3	26/02/2025	04.06.1.103.004.BBB.01416.00.00	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ED UNA CLASSE/SEZIONE DELLA PRIMARIA PER GLI ANNI 2024/2028 SINO GIUGNO 2028 - RISTONET SRL	-62,39	0,00	
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	
16/2025	01/01/2025	106	31/12/2025	03.01.1.103.003.BBB.01273.00.00	AUTO ELETTRICA PER LA POLIZIA LOCALE - TECNOAUTO SRL	-56,13	0,00	
17/2025	01/01/2025	1	04/02/2025	09.03.1.103.001.BBB.01746.00.00	INCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER ANNI CINQUE - ING. RAFFAELE CESARO	-6.300,00	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	
36/2025	01/01/2025	89	31/12/2025	01.02.1.101.001.BBB.01031.00.00	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP B.P.E. BUONI PASTO 10 - LOTTO 9 CAMPANIA, QUOTA 1, PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER IL PERIODO GENNAIO 2024 / DICEMBRE 2025 - DAY RISTOSERVICE S.P.A	-2.219,80	0,00	
42/2025	15/01/2025	44	11/11/2025	12.04.1.104.004.BBB.01919.00.00	SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN CASA PROTETTA IN REGIME DI SEMIRESIDENZIALIT IN FAVORE DI N 3 MINORI RESIDENTI DAL 07/01/2025 AL 31/03/2025 -INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI ARL	-600,35	0,00	
45/2025	16/01/2025	33	23/09/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00.00	AFFARI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO	-500,00	0,00	
46/2025	16/01/2025	34	23/09/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00.00	SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - LAVORO STRAORDINARIO	-1.000,00	0,00	
47/2025	16/01/2025	36	23/09/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00.00	LAVORI PUBBLICI - LAVORO STRAORDINARIO	-2.380,48	0,00	
123/2025	04/02/2025	90	31/12/2025	01.02.1.103.001.BBB.01023.00.00	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA	-324,86	0,00	
129/2025	04/02/2025	105	31/12/2025	03.01.1.103.003.BBB.01271.00.00	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2025-2027 - SOC. COOP. DOG PARK	-5.418,16	0,00	
212/2025	26/02/2025	103	31/12/2025	03.01.1.103.003.BBB.01270.00.00	FORNITURA DI LETTORE MICROCHIP HAL CON VALIGETTA PER VETERINARIA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DYASET S.R.L.	-0,20	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	
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	

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

MOTIVO : Economie								
Progressivo Impegno	Data Impegno	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Economie		
						Competenza	da Anni Prec.	
322/2025	26/03/2025	177	31/12/2025	01.11.2.202.005.BBB.02121.00.00	ECONOMIE PNRR PA DIGITALE 2026 MIS. 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTIT DIGITALE - SPID CIE" - CAP/E 4121	-580,00	0,00	
325/2025	26/03/2025	78	31/12/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE AVV. ANTONIA ROMANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVVERSO N. 1 RICORSO PER CASSAZIONE EX ART.360 C.P.C. AVVERSO LA SENTENZA N.2955/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI NA	-471,61	0,00	
327/2025	26/03/2025	108	31/12/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE AVV. SOPRANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVVERSO N. 5 RICORSI, INNANZI AL TAR CAMPANIA	-0,02	0,00	
331/2025	26/03/2025	14	24/06/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00	INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO ACQUISITO AL PROT. N. 5462 DEL 21 APRILE 2023 ED INSTAURATO DA DIPENDENTE COMUNALE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO	-2.188,71	0,00	
371/2025	26/03/2025	243	31/12/2025	01.02.1.101.001.BBB.02164.00.00	SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2024	-415,69	0,00	
373/2025	26/03/2025	29	12/09/2025	05.02.1.103.004.BBB.02526.00.00	SERVIZIO DI PRODUZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLEVENTO MUSICALE CONCERTO DEI GEMELLI DIVERSI PREVISTO IN DATA MARZO 2025 IN OCCASIONE DELLEVENTO DENOMINATO: CARNEVALE STRIANESE (STRIANO EVENTI IN CITT) - PROMOMUSIC ITALIA S.R.L.	-17.600,00	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	
380/2025	31/03/2025	122	31/12/2025	12.02.1.103.004.BBB.01923.00.00	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE 2025 (TRASFERIMENTO AMBITO 26) - EUROSERVICE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-28,88	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	
399/2025	17/04/2025	70	31/12/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00	GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. RAFFAELLA BELLACOSA	-109,20	0,00	
472/2025	22/04/2025	45	11/11/2025	12.04.1.104.004.BBB.01919.00.00	AFFIDO PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN CASA PROTETTA IN REGIME DI SEMIRESIDENZIALIT IN FAVORE DI N.3 MINORI RESIDENTI DALL 01/04/2025 AL 22/04/2025 - INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI SOC.COOP.SOCIALE A RL	-0,09	0,00	
566/2025	22/05/2025	48	21/11/2025	01.02.1.101.004.BBB.01026.00.00	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 08 E 09 GIUGNO 2025	-195,71	0,00	
567/2025	22/05/2025	50	21/11/2025	01.02.1.101.004.BBB.01028.00.00	ONERI LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 08 E 09 GIUGNO 2025	-46,57	0,00	
568/2025	22/05/2025	20	10/07/2025	01.02.1.102.001.BBB.01011.00.00	IRAP LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 08 E 09 GIUGNO 2025	-16,61	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	
822/2025	25/07/2025	37	23/09/2025	08.01.2.202.002.BBB.03574.00.00	RIMBORSO ONERI ISTANZA DI CONDONO LEGGE 326/2003, PROT. 10556 DEL 10/12/2004, RICHIEDENTE SIG. V. A., SOGGETTO VERSANTE IMPRESA AGRICOLA M. S.	-4.995,00	0,00	
823/2025	25/07/2025	38	23/09/2025	08.01.2.202.002.BBB.03574.00.00	RIMBORSO ONERI ISTANZA DI CONDONO LEGGE 326/2003, PROT. 10556 DEL 10/12/2004, RICHIEDENTE SIG. V.A., SOGGETTO VERSANTE SIG. M.S.	-4.995,00	0,00	
826/2025	28/07/2025	100	31/12/2025	01.11.1.103.002.BBB.02255.00.00	LIQUIDAZIONI SPESE ECONOMALI	-424,46	0,00	

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

MOTIVO : Economie								
Progressivo Impegno	Data Impegno	Progressivo Variazione	Data Variazione	Codice	Causale	Economie		
						Competenza	da Anni Prec.	
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	
948/2025	11/09/2025	31	18/09/2025	03.01.1.103.003.BBB.01272.00.00	ACQUISTO DI 100 BUONI CARBURANTE DA 50,00 CIASCUNO DA UTILIZZARE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - SOCIET KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	-131,79	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	
1080/2025	22/10/2025	95	31/12/2025	08.01.1.103.002.BBB.01567.00.00	COMMISSIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE. RILASCIO AUTORIZZAZIONI DAL 1 SETTEMBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024 E DAL 1 GENNAIO 2025 AL 30 GIUGNO 2025.	-86,01	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	
1189/2025	05/11/2025	76	31/12/2025	12.04.1.103.004.BBB.01911.00.00	FORNITURA DI GASOLIO AGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SOCIET Q8 QUASER S.R.L.	-160,04	0,00	
1301/2025	01/12/2025	77	31/12/2025	01.02.1.103.004.BBB.01051.00.00	FORNITURA DI BENI INFORMATICI DI CONSUMO E RIPARAZIONI DISPOSITIVI PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI - INFORMATICA S.A.S. DI A&R	-183,00	0,00	
1303/2025	01/12/2025	123	31/12/2025	05.02.1.103.004.BBB.02525.00.00	INSTALLAZIONE DI ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE - GRUPPO CACCAVALE S.R.L.	-0,01	0,00	
1402/2025	15/12/2025	117	31/12/2025	05.02.1.103.004.BBB.01512.00.00	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO EVENTO NATALIZIO PRESSO SCUOLE PRIMARIA ED INFANZIA NEI GIORNI 16 E 18 DICEMBRE 2025 - TIZIANA FEMORINI	-0,01	0,00	
1423/2025	22/12/2025	75	31/12/2025	12.04.1.103.004.BBB.01911.00.00	FORNITURA DI GASOLIO AGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 - LOTTO 16 CAMPANIA SOCIET Q8 QUASER S.R.L.	-55,59	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 COMUNALEI STRALCIOAMPLIAMENTO VIA LE VECCHIENUOVO TRATTO VIA FUSARO (OGGI VIA DELLE INDUSTRIE)	-0,02	0,00	
<b>TOTALE Economie</b>						<b>-93.344,26</b>	<b>0,00</b>	

<b>RIEPILOGO GENERALE USCITE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Motivo</b>	<b>Competenza</b>		<b>Anni Precedenti</b>		<b>Totale Generale Correnti</b>	<b>Totale Generale in conto capitale</b>
	<b>Totale Correnti</b>	<b>Totale in conto capitale</b>	<b>Totale Correnti</b>	<b>Totale in conto capitale</b>		
Insussistenza	0,00	0,00	-119.154,47	-183,89	-119.154,47	-183,89
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-8.482,32	-9,25	-0,44	-44.347,79	-8.482,76	-44.357,04
Integrazione o Riduzione della spesa	57.078,43	21.934,96	0,00	0,00	57.078,43	21.934,96
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	-20.501,49	0,00	-20.501,49
Economie	-70.204,92	-23.139,34	0,00	0,00	-70.204,92	-23.139,34

\* 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.

**ENTE: COMUNE DI STRIANO**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

**ALLEGATO AL RENDICONTO**

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO ATTIVO**

**ANNO: 2025**

**Controllo per il responsabile del servizio finanziario**

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

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO ATTIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI - PRENOTAZIONI**

<b>Provenienza : COMPETENZA</b>			
<b>Prenotazione</b>	<b>Coordinata</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
1/2025	4.200.01.000.005.000.04064.00 4.02.01.01.999	GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA (GSE) - INCENTIVO PER TRASFORMAZIONE DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO	
		Reimputazione	0,00
2/2025	4.200.01.000.005.000.04125.00 4.02.01.01.001	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	
		Reimputazione	0,00
3/2025	4.200.01.000.005.000.04126.00 4.02.01.01.001	P.A. DIGITALE 2026 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE. - PUBLISYS SPA	
		Reimputazione	0,00
4/2025	4.200.01.000.005.000.04127.00 4.02.01.01.001	MISURA 2.2.3. ADEGUAMENTO DELLE COMPONENTI FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE (SUAP & SUE) COMUNI ENTI TERZI	
		Reimputazione	0,00

<b>Riepilogo provenienza : COMPETENZA</b>		<b>TOTALI</b>
Integrazione o Riduzione dell'entrate		0,00
Inesigibili		0,00
Dubbia Esigibilità		0,00
Reimputazione		0,00
Reiscrizione in bilancio anno successivo		0,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO ATTIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI - PRENOTAZIONI**

<b>Provenienza : Da anni precedenti (REIMPUTAZIONE)</b>			
<b>Prenotazione</b>	<b>Coordinata</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
3/2024	4.200.01.000.005.000.04057.00 4.02.01.01.001	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	
		Reimputazione	0,00

<b>Riepilogo provenienza : da anni precedenti (REIMPUTAZIONE)</b>	<b>TOTALI</b>
Integrazione o Riduzione dell'entrate	0,00
Inesigibili	0,00
Dubbia Esigibilità	0,00
Reimputazione	0,00
Reiscrizione in bilancio anno successivo	0,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO ATTIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI - PRENOTAZIONI**

<b>RIEPILOGO GENERALE</b>	<b>ANNI PRECEDENTI</b>	<b>COMPETENZA</b>
Integrazione o Riduzione dell'entrate	0,00	0,00
Inesigibili	0,00	0,00
Dubbia Esigibilità	0,00	0,00
Reimputazione	0,00	0,00
Reiscrizione in bilancio anno successivo	0,00	0,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO ATTIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI- ACCERTAMENTI**

<b>RESIDUI</b>			
<b>ACCERTAMENTO</b>	<b>Coordinata</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
923/2016	4.200.01.000.005.000.04050.00 4.02.01.02.001	AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	
		Insussistenza	-7.428,94
775/2020	1.101.61.000.001.000.01024.00 1.01.01.61.001	RISCOSSIONE RUOLO TARI 2020	
		Inesigibili	-288.949,74
128/2021	3.500.02.000.002.000.03151.00 3.05.02.03.001	INTROITI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI OLI ESAUSTI CER 20.01.25 - DITTA S.A.E. SRL	
		Insussistenza	-1.200,00
487/2022	1.101.06.000.001.000.01001.00 1.01.01.06.001	VERSAMENTI IMU ANNO 2022	
		Insussistenza	-47.417,83
1053/2022	2.101.02.000.004.000.02526.00 2.01.01.02.004	PROGETTO CULTURALE STRIANO EVENTI IN CITTÀ PRESENTATO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA	
		Insussistenza	-20,63
588/2023	1.101.06.000.001.000.01001.00 1.01.01.06.001	VERSAMENTI IMU 2023	
		Insussistenza	-210.351,78
1343/2023	3.500.02.000.001.000.03140.00 3.05.02.01.001	RIMBORSI SEGRETARIO COMUNALE	
		Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Disponibile	10.564,61
6/2024	9.200.99.000.001.000.06031.00 9.02.99.99.999	TRATTENUTE IVA ISTITUZIONALE (Mandato 4)	
		Insussistenza	-171,25
10/2024	9.200.99.000.001.000.06021.00 9.02.99.99.999	TRATTENUTE IVA ISTITUZIONALE (Mandato 13)	
		Insussistenza	-255,15
14/2024	1.101.16.000.001.000.01010.00 1.01.01.16.001	VERSAMENTI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	
		Insussistenza	-11.357,10
25/2024	9.200.99.000.001.000.06030.00 9.02.99.99.999	TRATTENUTE IVA ISTITUZIONALE (Mandato 21)	

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO ATTIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI- ACCERTAMENTI**

			Insussistenza	-7,30
115/2024	9.200.99.000.001.000.06031.00 9.02.99.99.999	TRATTENUTE IVA ISTITUZIONALE (Mandato 186)		
			Insussistenza	-115,65
272/2024	1.101.06.000.001.000.01001.00 1.01.01.06.001	VERSAMENTI IMU		
			Insussistenza	-131.244,75
461/2024	9.200.99.000.001.000.06031.00 9.02.99.99.999	TRATTENUTE IVA COMMERCIALE (MANDATO 698)		
			Insussistenza	-103,97
693/2024	4.200.01.000.005.000.04054.00 4.02.01.01.001	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		
			Insussistenza	-18.304,94
1067/2024	3.100.02.000.005.000.03011.00 3.01.02.01.014	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA		
			Insussistenza	-70,00
1279/2024	9.200.99.000.001.000.06021.00 9.02.99.99.999	TRATTENUTE IVA COMMERCIALE (Mandato 1836)		
			Insussistenza	-665,96
1280/2024	9.200.99.000.001.000.06030.00 9.02.99.99.999	TRATTENUTE IVA COMMERCIALE (Mandato 1837)		
			Insussistenza	-11,11
1281/2024	9.100.01.000.001.000.06020.01 9.01.01.02.001	TRATTENUTE IVA ISTITUZIONALE (Mandato 1838)		
			Insussistenza	-31,47
1282/2024	9.100.01.000.001.000.06020.01 9.01.01.02.001	TRATTENUTE IVA ISTITUZIONALE (Mandato 1841)		
			Insussistenza	-86,13
1292/2024	9.200.05.000.001.000.09000.00 9.02.05.01.001	DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO TEFA ANNO 2024 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI NAPOLI		
			Minori Accertamenti	-30.063,58
1389/2024	3.500.02.000.002.000.03151.00 3.05.02.03.001	CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		
			Insussistenza	-41.218,80

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO ATTIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI- ACCERTAMENTI**

1391/2024	3.100.02.000.004.000.03014.00 3.01.02.01.016	9/0107102SP/_TRASPORTO SCOLASTICO		
				Insussistenza -7,50
			Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Disponibile	7,50
1392/2024	3.100.02.000.004.000.03014.00 3.01.02.01.016	9/0107102SP/_TRASPORTO SCOLASTICO		
			Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Disponibile	7,50
1394/2024	1.101.76.000.001.000.01004.01 1.01.01.76.002	RECUPERO TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO		
			Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Disponibile	595,43
1395/2024	1.101.76.000.001.000.01004.01 1.01.01.76.002	RECUPERO TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO		
			Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Disponibile	57,41
1396/2024	1.101.76.000.001.000.01004.01 1.01.01.76.002	RECUPERO TASI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO		
			Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Disponibile	1.259,03
1397/2024	1.101.76.000.001.000.01004.01 1.01.01.76.002	RECUPERO TASI		
			Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Disponibile	500,81
1398/2024	1.101.76.000.001.000.01004.01 1.01.01.76.002	RECUPERO TASI		
			Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Disponibile	270,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO ATTIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI- ACCERTAMENTI**

<b>Riepilogo RESIDUI</b>	<b>TOTALI</b>
Integrazione o Riduzione dell'entrate	0,00
Insussistenza	-470.070,26
Prescrizione	0,00
Inesigibili	-288.949,74
Dubbia Esigibilità	0,00
Disaccertamento e Reimputazione	0,00
Reiscrizione in bilancio anno successivo	0,00
Minori Accertamenti	-30.063,58
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Mutui	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - per Investimenti	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Disponibile	13.262,29
(Riaccertamento Straordinario Residui) - Reimputazione	0,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO ATTIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI- ACCERTAMENTI**

COMPETENZA				
ACCERTAMENTO	Coordinata	Causale	Importo	
22/2025	3.100.02.000.004.000.03013.00 3.01.02.01.008	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA  Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Mutui		
			Minori Accertamenti	10.000,00
				-6.227,12
37/2025	3.100.02.000.004.000.03014.00 3.01.02.01.016	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	Minori Accertamenti	-8.036,00
38/2025	3.100.02.000.005.000.03011.00 3.01.02.01.014	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	Minori Accertamenti	-16.610,00
98/2025	1.101.16.000.001.000.01010.00 1.01.01.16.001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	Integrazione o Riduzione della spesa	85.000,00
			Minori Accertamenti	-12.875,91
104/2025	3.100.02.000.005.000.03011.00 3.01.02.01.014	9/0114100TS/_CANONE LUCE VOTIVA CIMITERIALE	Integrazione o Riduzione della spesa	-3.740,00
347/2025	9.200.99.000.001.000.06005.01 9.02.99.99.999	COMPENSAZIONE CONTABILE	Integrazione o Riduzione della spesa	6,60
792/2025	4.200.01.000.005.000.04126.00 4.02.01.01.001	P.A. DIGITALE 2026 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE. - PUBLISYS SPA	Disaccertamento e Reimputazione	-11.747,26
959/2025	4.200.01.000.005.000.04125.00 4.02.01.01.001	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	Reiscrizione in bilancio anno successivo	-8.979,20
1034/2025	1.301.01.000.001.000.01042.00 1.03.01.01.001	FONDO SPERIMENTALE DI EQUILIBRIO - FONDO DISOLIDARIETA	Integrazione o Riduzione della spesa	-4.271,17
1146/2025	2.101.01.000.001.000.02105.00 2.01.01.01.001	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI 2025 PERIODO INDICATIVO DALL 1 AL 31 LUGLIO 2025.		

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO ATTIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI- ACCERTAMENTI**

			Integrazione o Riduzione della spesa	-1,21
1148/2025	4.200.01.000.005.000.04127.00 4.02.01.01.001	MISURA 2.2.3. ADEGUAMENTO DELLE COMPONENTI FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE (SUAP & SUE) COMUNI ENTI TERZI		
			Disaccertamento e Reimputazione	-3.956,47
1210/2025	4.200.01.000.005.000.04064.00 4.02.01.01.999	GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA (GSE) - INCENTIVO PER TRASFORMAZIONE DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO		
			Minori Accertamenti	-672.389,94
1654/2025	9.100.01.000.001.000.06020.01 9.01.01.02.001	TRATTENUTE IVA ISTITUZIONALE (Mandato 1538)		
			Minori Accertamenti	-2.346,24
1657/2025	3.500.02.000.004.000.03153.00 3.05.02.03.001	RIMBORSO SPESA PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI		
			Integrazione o Riduzione della spesa	931,69
1681/2025	2.101.02.000.004.000.02049.00 2.01.01.02.001	BONUS DELLA REGIONE PER BIBLIOTECHE		
			Integrazione o Riduzione della spesa	-8.000,00
1750/2025	2.101.01.000.001.000.02004.00 2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI		
			Integrazione o Riduzione della spesa	54,82
1947/2025	9.100.01.000.001.000.06020.01 9.01.01.02.001	TRATTENUTE IVA ISTITUZIONALE (Mandato 1892)		
			Minori Accertamenti	-11.111,65
2040/2025	9.200.05.000.001.000.09000.00 9.02.05.01.001	TEFA		
			Integrazione o Riduzione della spesa	-4.210,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO ATTIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI- ACCERTAMENTI**

Riepilogo COMPETENZA	TOTALI
Integrazione o Riduzione dell'entrate	65.839,04
Insussistenza	0,00
Prescrizione	0,00
Inesigibili	0,00
Dubbia Esigibilità	0,00
Disaccertamento e Reimputazione	-15.703,73
Reiscrizione in bilancio anno successivo	-8.979,20
Minori Accertamenti	-729.596,86
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Mutui	10.000,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - per Investimenti	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Disponibile	0,00
(Riaccertamento Straordinario Residui) - Reimputazione	0,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO ATTIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI- ACCERTAMENTI**

<b>RIEPILOGO GENERALE</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>
Integrazione o Riduzione dell'entrate	0,00	65.839,04
Insussistenza	-470.070,26	0,00
Prescrizione	0,00	0,00
Inesigibili	-288.949,74	0,00
Dubbia Esigibilità	0,00	0,00
Disaccertamento e Reimputazione	0,00	-15.703,73
Reiscrizione in bilancio anno successivo	0,00	-8.979,20
Minori Accertamenti	-30.063,58	-729.596,86
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Mutui	0,00	10.000,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti	0,00	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	0,00	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - per Investimenti	0,00	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Disponibile	13.262,29	0,00
(Riaccertamento Straordinario Residui) - Reimputazione	0,00	0,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO ATTIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI - TOTALI**

<b>RIEPILOGO RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI - TOTALI</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>
Integrazione o Riduzione dell'entrate	0,00	65.839,04
Minori Accertamenti	-30.063,58	-729.596,86
Sopravvenienza Attiva	0,00	0,00
Insussistenza	-470.070,26	0,00
Prescrizione	0,00	0,00
Inesigibili	-288.949,74	0,00
Dubbia Esigibilità	0,00	0,00
Reimputazione	0,00	0,00
Reiscrizione in bilancio anno successivo	0,00	-8.979,20
(Riaccertamento Straordinario Residui)-Reimputazione	0,00	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Mutui	0,00	10.000,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti	0,00	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	0,00	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Vincolato - per Investimenti	0,00	0,00
Maggiore o Minore accertamento ad Avanzo Disponibile	13.262,29	0,00

**ENTE: COMUNE DI STRIANO**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

**ALLEGATO AL RENDICONTO**

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO**

**ANNO: 2025**

**Controllo per il responsabile del servizio finanziario**

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

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI - PRENOTAZIONI**

Provenienza : <b>COMPETENZA</b>			
Prenotazione	Coordinata	Causale	Importo
1/2025	01.11.1.103.004.BBB.02181.00 1.03.02.12.001	SOMM. LAVORO TEMP. DI N. 2 DIP. PROFILO DI AUTISTASERVIZIO TRASP. SCOLASTICO. PERIODO: SETT. 2025/GIU. 2028	Integrazione o Riduzione della spesa -3.893,28
2/2025	04.02.2.202.005.BBB.02064.00 2.02.01.09.003	GSE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADODELLISTITUTO COMPRESIVO STATALE A. DAVINO DI VIA MONTE	Reimputazione 462.410,35
4/2025	01.11.2.202.005.BBB.02125.00 2.02.03.02.001	ECONOMIE	Reimputazione 1.795,84
5/2025	01.11.2.202.005.BBB.02125.00 2.02.03.02.001	P.A. DIGITALE 2026 AFFIDAMENTO A DEI SERVIZI INFORMATICI RELATIVI ALLA MISURA 1.4.4-ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - PUBLISYS SPA	Reimputazione 7.183,36
6/2025	01.11.2.202.005.BBB.02126.00 2.02.03.02.001	DIGITALE 2026 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE.- PUBLISYS SPA	Reimputazione 11.747,26
7/2025	01.11.2.202.005.BBB.02127.00 2.02.03.02.001	SERVIZI INFORMATICI PER REALIZZAZIONE DELLA MISURA 2.2.3. ADEGUAMENTO DELLE COMPONENTI FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE (SUAP & SUE) COMUNI ENTI TERZI. SOCIET PUBLISYS SPA	Reimputazione 3.956,47

<b>Riepilogo provenienza : COMPETENZA</b>	<b>TOTALI</b>
Economie	0,00
Insussistenza	0,00
Integrazione o Riduzione della spesa	-3.893,28
Reimputazione	487.093,28
Reimputazione per FPV	0,00
Reiscrizione in bilancio anno successivo	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Mutui	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente	0,00
Insussistenza ad Avanzo per Investimenti	0,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI - PRENOTAZIONI**

<b>Provenienza : Da anni precedenti (FPV)</b>			
<b>Prenotazione</b>	<b>Coordinata</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
35/2019	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO SIG.RA GIULIANO MARIA ROSARIA. TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. 1° UDIENZA DEL 12.6.2019. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. RAFFAELLA BELLACOSA	
		Insussistenza	-109,20
15/2023	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO ACQUISITO AL PROT. N. 5462 DEL 21 APRILE 2023 ED INSTAURATO DA DIPENDENTE COMUNALE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO	
		Economie	-2.188,71
20/2023	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE AVV. SOPRANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVVERSO N. 5 RICORSI, INNANZI AL TAR CAMPANIA	
		Insussistenza	-0,02
11/2024	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE AVV. ANTONIA ROMANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVVERSO N. 1 RICORSO PER CASSAZIONE EX ART.360 C.P.C. AVVERSO LA SENTENZA N.2955/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI NA	
		Insussistenza	-471,61

<b>Riepilogo provenienza : da anni precedenti (FPV)</b>	<b>TOTALI</b>
Economie	-2.188,71
Insussistenza	-580,83
Integrazione o Riduzione della spesa	0,00
Reimputazione	0,00
Reimputazione per FPV	0,00
Reiscrizione in bilancio anno successivo	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Mutui	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente	0,00
Insussistenza ad Avanzo per Investimenti	0,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI - PRENOTAZIONI**

<b>Provenienza : Da anni precedenti (REIMPUTAZIONE)</b>			
<b>Prenotazione</b>	<b>Coordinata</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
6/2024	04.06.2.202.004.BBB.02057.00 2.02.01.09.003	PNRR- NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE-M4C111.2-REALIZZAZIONE DI UNA MENSA NEL PLESSO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. DAVINO DI VIA RISORGIMENTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	
		Reimputazione	120.051,49
28/2024	04.06.2.202.004.BBB.02057.00 2.02.01.09.003	COMPETENZE CUC, COMMISSIONI GIUDICATRICI E PUBBLICIT E CONTRIBUTO ANAC MENSA NEL PLESSO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. DAVINO DI VIA RISORGIMENTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AGENZIA NOLANA	
		Reimputazione	6.650,00

<b>Riepilogo provenienza : da anni precedenti (REIMPUTAZIONE)</b>	<b>TOTALI</b>
Economie	0,00
Insussistenza	0,00
Integrazione o Riduzione della spesa	0,00
Reimputazione	126.701,49
Reimputazione per FPV	0,00
Reiscrizione in bilancio anno successivo	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Mutui	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente	0,00
Insussistenza ad Avanzo per Investimenti	0,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI - PRENOTAZIONI**

<b>RIEPILOGO GENERALE</b>	<b>ANNI PRECEDENTI</b>	<b>COMPETENZA</b>
Economie	-2.188,71	0,00
Insussistenza	-580,83	0,00
Integrazione o Riduzione della spesa	0,00	-3.893,28
Reimputazione	126.701,49	487.093,28
Reimputazione per FPV	0,00	0,00
Reiscrizione in bilancio anno successivo	0,00	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato	0,00	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Mutui	0,00	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti	0,00	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	0,00	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Insussistenza ad Avanzo per Investimenti	0,00	0,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

<b>RESIDUI</b>			
<b>IMPEGNO</b>	<b>Coordinata</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
1465/2014	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	IMPEGNO DI SPESA PER VERTENZA CORDELLA MARIA PIA	
		Insussistenza	-158,60
1297/2015	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	IMPEGNO PER VERTENZA PIGNATIELLO ANNA/COMUNE DI STRIANO	
		Insussistenza	-580,64
457/2016	08.01.1.103.002.BBB.01568.00 1.03.02.99.999	IMPEGNO PER COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL PUCE DEL RUEC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1062	
		Insussistenza	-3.081,46
771/2018	99.01.7.702.001.BBB.05005.00 7.02.01.02.001	REGISTRAZIONE CONTRATTI	
		Insussistenza	-980,00
1540/2018	99.01.7.702.001.BBB.05005.00 7.02.01.02.001	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO	
		Insussistenza	-245,00
322/2019	01.06.1.103.005.BBB.01092.00 1.03.02.99.999	PAGAMENTO MAV ANAC RIQUALIFICAZIONE CENTRO SOCIALE	
		Insussistenza	-31,50
675/2019	01.06.1.103.002.BBB.01090.00 1.03.02.99.999	IMPEGNO PER PAGAMENTO MAV BOCCIODROMO	
		Insussistenza	-31,50
1077/2019	01.06.1.103.005.BBB.01092.00 1.03.02.99.999	PAGAMENTO MAV PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MONTE	
		Insussistenza	-31,50
1564/2019	01.06.1.103.005.BBB.01092.00 1.03.02.99.999	PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CON LAMPLIAMENTO DEL CORPO PICCOLO A DOPPIO LIVELLO NEL CIVICO CIMITERO - PAGAMENTO MAV CONTRIBUTO A.N.A.C.	
		Insussistenza	-226,50
1616/2019	08.01.2.202.002.BBB.03572.00 2.02.01.09.999	FONDO PER MANUTENZIONI E VARIE	
		Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-966,24
4/2020	01.06.1.103.005.BBB.01088.00 1.03.02.09.011	IMPEGNO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	
		Insussistenza	-7.112,60
321/2020	01.06.1.103.002.BBB.01090.00 1.03.02.99.999	MAV GARA PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI	

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

			Insussistenza	-31,50
326/2020	04.06.1.103.004.BBB.01419.00 1.03.02.09.001	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)	Insussistenza	-475,80
430/2020	01.06.1.103.002.BBB.01090.00 1.03.02.99.999	MAV PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA DELLINFANZIA IN VIA RISORGIMENTO	Insussistenza	-31,50
1222/2020	01.06.1.103.005.BBB.01088.00 1.03.02.09.011	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	Insussistenza	-1.658,32
1353/2020	01.11.1.103.002.BBB.02017.00 1.03.01.02.999	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.	Insussistenza	-5.485,50
1425/2020	09.03.1.104.001.BBB.01747.00 1.04.01.02.002	TEFA 2020	Insussistenza	-31.497,99
14/2021	01.02.1.103.005.BBB.01052.00 1.03.02.05.004	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.	Insussistenza	-5.320,75
667/2021	01.06.2.202.005.BBB.03206.00 2.02.03.05.001	INCARICO ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE ATTRAVERSO LA GESTIONE DELLEDIFICIO CENTRO INTERMODALE DI SCAMBIO UBICATO IN AREA P.I.P.	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-1.503,53
1401/2021	01.06.2.205.005.BBB.03207.00 2.05.04.04.001	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER INTERVENTI NON REALIZZATI	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-30.546,46
14/2022	10.05.1.103.003.BBB.01134.00 1.03.02.99.999	SERVIZIO DI CAR SHARING NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRIANO - TECNOAUTO SRL	Insussistenza	-2.500,00
1435/2022	01.02.1.103.001.BBB.01070.00 1.03.02.05.999	RINNOVO TRIENNALE DEL DOMINIO GEOGRAFICO: COMUNE.STRIANO.NA.IT, CON ANNESSO SERVIZIO HOSTING LINUX PROFESSIONAL E RINNOVO TRIENNALE DI N° 12 CASELLE PEC - AFFIDAMENTO SERVIZIO AD ARUBA S.P.A.	Insussistenza	-434,81
1462/2022	01.06.2.205.005.BBB.03207.00 2.05.04.04.001	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER INTERVENTI NON REALIZZATI	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-5.646,00
1469/2022	12.04.1.103.004.BBB.01917.00 1.03.02.99.999	IMPEGNO IN FAVORE DI ANCI CAMPANIA CONTRIBUTO 2022 PER I COSTI DI GESTIONE ED ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE; IMPEGNO CONTRIBUTO 2022 PER I COSTI DI GESTIONE ED ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CIVILE		

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

1469/2022	12.04.1.103.004.BBB.01917.00 1.03.02.99.999	AMBIENTALE	Insussistenza	-1.800,00
1480/2022	01.02.1.103.005.BBB.01064.00 1.03.02.05.006	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 ESTRA ENERGIE SRL	Insussistenza	-13.121,38
350/2023	12.09.1.103.005.BBB.01658.00 1.03.02.99.999	APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DINCARICO PER LE ATTIVITÀ TECNICHE DI ACCATASTAMENTO DEL CIVICO CIMITERO AMPLIATO NONCHÈ DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LAMPLIAMENTO DELLA ZONA CIMITERIALE - ING. CARMINE CARBONE	Insussistenza	-1.130,41
460/2023	12.01.1.104.004.BBB.01781.00 1.04.02.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI N. 4 MINORI RESIDENTI, DISPOSTO DAL TPM DI SALERNO (CRON.1822/2021). R.G. N.735/2019V.G.).	Insussistenza	-6.584,78
611/2023	05.02.1.103.004.BBB.01506.00 1.03.01.02.999	STAMPA DI UN BANNER PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT-II EDIZIONE- BP DESIGN DI BIANCO PIRONE EMILIO	Insussistenza	-120,00
1062/2023	12.09.1.103.005.BBB.01658.00 1.03.02.99.999	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.	Insussistenza	-539,68
1446/2023	01.02.1.103.005.BBB.01053.00 1.03.02.19.001	ABBONAMENTO TRIENNALE SOFTWARE GESTIONE E DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED ACQUISTO LIBRO NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - DITTA GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE	Insussistenza	-0,01
1457/2023	01.02.1.103.004.BBB.01071.00 1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) DELLORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO FOLCLORISTICO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL SANTO PATRONO SAN SEVERINO ABATE (8 GENNAIO 2024).	Insussistenza	-2.500,00
10/2024	03.01.1.103.003.BBB.01271.00 1.03.02.99.999	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2024 SOC. COPERATIVA DOG PARK	Insussistenza	-1.600,08
47/2024	12.04.1.104.004.BBB.01919.00 1.04.04.01.001	SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN CASA PROTETTA IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI N. 2 MINORI E LA MADRE RESIDENTI	Insussistenza	-1.260,00
62/2024	01.02.1.103.004.BBB.01060.00 1.03.02.99.005	COMPENSI E SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE AI COMPONENTI DELLUFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI FINO A GIUGNO 2024	Insussistenza	-1.300,00
64/2024	09.03.1.104.002.BBB.01736.00 1.04.01.02.002	SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI CODICE EER 20.03.01. ANNI 2024 2025 S.A.P.NA. S.P.A.	Insussistenza	-9.695,18

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

486/2024	04.07.1.103.004.BBB.01426.00 1.03.02.11.999	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA- INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. A.S. 2023/2024. - COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO	Insussistenza	-0,03
709/2024	09.03.1.103.002.BBB.01751.00 1.03.02.15.004	SERVIZIO CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CER 20.01.08 E CER 20.02.01 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER ANNI TRE -S.EN.EC.A. SRL	Insussistenza	-5.084,03
844/2024	04.06.1.103.004.BBB.01416.00 1.03.01.02.999	INCENTIVI TECNICI GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ED UNA CLASSE/SEZIONE DELLA PRIMARIA DEI COMUNI DI STRIANO PER GLI ANNI 2024/2028 SINO GIUGNO 2028.	Insussistenza	-7.194,10
951/2024	99.01.7.702.001.BBB.05005.00 7.02.01.02.001	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2024 (PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024)	Insussistenza	-0,01
1076/2024	03.01.1.103.003.BBB.01270.00 1.03.01.02.999	SERVIZIO CONTO CREDITO -SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO POSTA DELLENTE PER ANNI 3 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Insussistenza	-47,12
1083/2024	03.01.1.103.003.BBB.01266.00 1.03.02.99.999	CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	Insussistenza	-120,00
1201/2024	12.04.1.104.004.BBB.01919.00 1.04.04.01.001	SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ DI N. 2 MINORI E N.1 ADULTO DAL 24/10/2024 AL 31/12/2024, IN ESECUZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI CON VERBALE DI UDIENZA DEL 23.10.2024	Insussistenza	-724,50
1209/2024	01.02.1.103.004.BBB.01047.00 1.03.02.99.004	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA S.E.C. DI POMPEI 2024	Insussistenza	-430,42
1408/2024	99.01.7.702.001.BBB.07000.00 7.02.05.01.001	DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO TEFA ANNO 2024 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI NAPOLI	Insussistenza	-40.000,00
1439/2024	99.01.7.701.001.BBB.05021.00 7.01.99.99.999	IVA COMMERCIALE - MENSA SCOLASTICA	Insussistenza	-4.094,22
1440/2024	99.01.7.701.001.BBB.05030.00 7.01.99.99.999	IVA COMMERCIALE - TRASPORTO SCOLASTICO	Insussistenza	-86,25
1441/2024	99.01.7.701.001.BBB.05031.00 7.01.99.99.999	IVA COMMERCIALE - GESTIONE SERVIZIO RICICLAGGIO	Insussistenza	-21.585,61
1447/2024	10.05.2.202.005.BBB.03487.00 2.02.01.09.999	LAVORI DI POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE, RITINTEGGIATURA STALLI DEI PARCHEGGI E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - MAECO SNC		

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

			Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-0,73
1449/2024	01.05.2.202.005.BBB.02301.00 2.02.01.09.999	LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO SOCIALE COMUNALE- DITTA EDIL FLAVIA DI CORDELLA ANGELO		
			Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-14,91
1450/2024	08.01.1.103.005.BBB.01566.00 1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SEDI VIARIE, DELLE CADITOIE E CHIUSINI, NONCH LELIMINAZIONE DI PERICOLI - DITTA EDIL FLAVIA		
			Insussistenza	-6,46
1452/2024	04.02.1.103.005.BBB.01369.00 1.03.02.09.003	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEI SERRAMENTI DEGLI EDIFICI DI PROPRIET DEL COMUNE DI STRIANO PER ANNI DUE - DITTA MD INFISSI SRL		
			Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-0,44
1466/2024	01.02.1.101.001.BBB.02163.00 1.01.02.01.001	ONERI SU PROGRESSIONI ALL'INTERNO DELLE AREE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI STRIANO - ANNO 2024		
			Insussistenza	-0,01
1468/2024	01.02.1.101.001.BBB.02163.00 1.01.02.01.001	ONERI RELATIVI AL 2024		
			Insussistenza	-4.707,48
1469/2024	01.02.1.102.001.BBB.02165.00 1.02.01.01.001	IRAP COMPETENZA 2024		
			Insussistenza	-2.498,33
1492/2024	99.01.7.701.001.BBB.05008.01 7.01.01.02.001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		
			Insussistenza	-791,92
1493/2024	99.01.7.701.001.BBB.05009.00 7.01.99.99.999	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - LAMPADE VOTIVE		
			Insussistenza	-3.107,04
1498/2024	01.11.2.202.005.BBB.02123.00 2.02.03.02.001	ECONOMIE PNRR DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" -CAP.E/4123		
			Insussistenza	-150,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

<b>Riepilogo RESIDUI</b>	<b>TOTALI</b>
Economie	0,00
Insussistenza	-190.194,52
Prescrizione	0,00
Integrazione o Riduzione della spesa	0,00
Disimpegno e Reimputazione	0,00
Disimpegno e Reimputazione per FPV	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Mutui	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-38.678,31
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente	0,00
Insussistenza ad Avanzo per Investimenti	0,00
(Riaccertamento Straordinario Residui)- FPV	0,00
(Riaccertamento Straordinario Residui)- Reimputazione	0,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

COMPETENZA				
IMPEGNO	Coordinata	Causale	Importo	
3/2025	04.06.1.103.004.BBB.01416.00 1.03.01.02.999	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ED UNA CLASSE/SEZIONE DELLA PRIMARIA PER GLI ANNI 2024/2028 SINO GIUGNO 2028 - RISTONET SRL	Economie	-9.641,12
4/2025	01.02.1.103.005.BBB.01053.00 1.03.02.19.001	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.	Economie	-0,01
12/2025	01.02.1.103.005.BBB.01063.00 1.03.02.05.001	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.	Economie	-0,70
14/2025	12.09.1.103.005.BBB.01658.00 1.03.02.99.999	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 -	Integrazione o Riduzione della spesa	421,82
16/2025	03.01.1.103.003.BBB.01273.00 1.03.02.08.001	AUTO ELETTRICA PER LA POLIZIA LOCALE - TECNOAUTO SRL	Economie	-56,13
17/2025	09.03.1.103.001.BBB.01746.00 1.03.02.15.999	INCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER ANNI CINQUE - ING. RAFFAELE CESARO	Economie	-6.300,00
28/2025	09.03.1.103.002.BBB.01751.00 1.03.02.15.004	SERVIZIO CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CER 20.01.08 E CER 20.02.01 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER ANNI TRE -S.EN.EC.A. SRL	Integrazione o Riduzione della spesa	2.460,65
30/2025	01.02.1.103.005.BBB.01052.00 1.03.02.05.004	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - HERA COMM SPA	Economie	-11.352,73
34/2025	09.03.1.104.002.BBB.01736.00 1.04.01.02.002	SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI CODICE EER 20.03.01. ANNI 2024 2025 S.A.P.NA. S.P.A.	Integrazione o Riduzione della spesa	55.000,00
36/2025	01.02.1.101.001.BBB.01031.00 1.01.01.02.002	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP B.P.E. BUONI PASTO 10 - LOTTO 9 CAMPANIA, QUOTA 1, PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER IL PERIODO GENNAIO 2024 / DICEMBRE 2025 - DAY RISTOSERVICE S.P.A	Economie	-2.219,80
41/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO MARIO PERUGINI PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO C/O TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE -GIUDICE DELLESECUZIONE AVVERSO ACCERTAMENTO OBBLIGO DEL TERZO PROT. 17544/2024	Disimpegno e Reimputazione FPV	-730,08
42/2025	12.04.1.104.004.BBB.01919.00 1.04.04.01.001	SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN CASA PROTETTA IN REGIME DI SEMIRESIDENZIALITÀ IN FAVORE DI N 3 MINORI RESIDENTI DAL 07/01/2025 AL 31/03/2025 -INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI ARL		

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

			Economie	-600,35
45/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00 1.01.01.01.003	AFFARI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO		
			Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-2.042,89
			Economie	-500,00
46/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00 1.01.01.01.003	SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - LAVORO STRAORDINARIO		
			Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-2.352,92
			Economie	-1.000,00
47/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00 1.01.01.01.003	LAVORI PUBBLICI - LAVORO STRAORDINARIO		
			Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-412,18
			Economie	-2.380,48
48/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00 1.01.01.01.003	URBANISTICA E AMBIENTE- LAVORO STRAORDINARIO		
			Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-1.134,83
			Integrazione o Riduzione della spesa	500,00
120/2025	01.11.1.103.002.BBB.02255.00 1.03.01.02.999	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE		
			Integrazione o Riduzione della spesa	1.396,10
123/2025	01.02.1.103.001.BBB.01023.00 1.03.02.02.002	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA		
			Economie	-324,86
129/2025	03.01.1.103.003.BBB.01271.00 1.03.02.99.999	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2025-2027 - SOC. COOP. DOG PARK		
			Economie	-5.418,16
132/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ENRICO SOPRANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO AVVERSO RICORSO AL TAR CAMPANIA NAPOLI PROT. N. 648 DEL 14.01.2025		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-3.000,00
135/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	SPESE REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI-UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI II ATTI PUBBL. SUCC. RIMB. IVA (TE9)		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-200,00
136/2025	04.02.1.103.005.BBB.01366.00 1.03.02.05.999	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.		
			Integrazione o Riduzione della spesa	237,06
212/2025	03.01.1.103.003.BBB.01270.00 1.03.01.02.999	FORNITURA DI LETTORE MICROCHIP HAL CON VALIGETTA PER VETERINARIA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DYASET S.R.L.		

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

			Economie	-0,20
216/2025	09.04.1.103.002.BBB.01694.00 1.03.02.15.013	SPESE CONSUMO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 SOCIETA GORI S.P.A.		
			Economie	-3.462,14
218/2025	01.02.1.103.005.BBB.01063.00 1.03.02.05.001	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE E GLI UFFICI COMUNALI SOCIETA: T.I.M. S.P.A.		
			Economie	-109,30
219/2025	01.02.1.103.005.BBB.01063.00 1.03.02.05.001	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE E GLI UFFICI COMUNALI SOCIETA: T.I.M. S.P.A. -		
			Economie	-179,57
221/2025	04.02.1.103.005.BBB.01366.00 1.03.02.05.999	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.		
			Economie	-30,00
223/2025	09.05.2.202.005.BBB.03394.00 2.02.01.99.999	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI INTEGRATIVI DITTA AUTORINO BIAGIO		
			Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-0,08
233/2025	10.05.1.103.005.BBB.01937.00 1.03.02.05.004	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2025 - SOCIETA: ENEL SOLE S.R.L.		
			Economie	-4.224,65
315/2025	08.01.1.103.005.BBB.01566.00 1.03.02.09.008	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE PER LE PERSONE CON DISABILIT - WORLD LIFT ELECTRIC S.R.L.		
			Integrazione o Riduzione della spesa	122,00
324/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	CONFERIMENTO INCARICO AVV. RICCARDO SCHININÀ GIUDIZIO AVVERSO N. 1 RICORSO EX ARTT.316,318 E 281 UNDECIESC.P.C,DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-461,82
329/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE (EX ART. 192 DEL TUEL)- AVV.SOPRANO - PER LARAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO AVVERSO IL RICORSO INNANZI ALPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, NOTIFICATO ALLENTE CON PROTOCOLLO N. 2890 DEL 27.02.2022		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-2.500,00
330/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE AVVERSO N. 1 ATTO DI CITAZIONE A COMPARIRE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA, ACQUISITO AL PROTOCOLLO COL N. 2980 DELL 01.03.2023. AVV. MARIKA CAPONE		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-839,30
333/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LAVV. PAOLO BONITO N.1 ATTO DI CITAZIONE PROT.467 DEL 13.01.2022 GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA, PER UN RISARCIMENTO DANNI A CAUSA DI UN EVENTO SVOLTOSI IN STRIANO, NELLA ZONA INDUSTRIALE		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-534,21
334/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO AVV. MASSIMO PELLEGRINO N.1 RICORSO INNANZI AL TAR CAMPANIA, PROTOCOLLO N.4034 DEL 18.03.2022 AVVERSO E PER-LANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N.68/2021		

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

			Disimpegno e Reimputazione FPV	-800,00
335/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO AVV. MASSIMO PELLEGRINO N. 1 RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, ACQUISITO AL PROTOCOLLO N. 4410 DEL 24.03.2022		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-800,00
337/2025	04.02.2.202.005.BBB.03017.00 2.02.01.09.003	BANDO N. L013/2022 - PROCEDURA TELEMATICA APERTA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PARCO VERDE - EUROFERRO SNC DI T. RICCIO E A. GIORDANO		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-72.754,86
338/2025	04.01.2.202.005.BBB.03016.00 2.02.01.09.003	BANDO L012/2022 - PROCEDURA TELEMATICA APERTA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA RISORGIMENTO - AURELIA		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-84.442,59
339/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	TRANSAZIONE GIUDIZIO RISTONET S.R.L. /IMPEGNO COMPENSO NOTAIO ANGELA IANNIELLO.		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-168,65
340/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CARMELA DE FRANCISCIS PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO AVVERSO IL RICORSO INNANZI AL TAR CAMPANIA, PROT. 15455 DEL 02.11.2022		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-880,16
341/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CIRO PASQUA PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL N. 1 ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, ACQUISITO AL PROT. 14442 DELL 11.10.2022		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-1.200,00
343/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALLA AVV. CRISTINA SPIZUOCO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO INSTAURATO DINANZI AL TAR CAMPANIA ACQUISITO AL PROT.6236 DEL 15.05.2023		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-1.800,00
345/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	CONFERIMENTO INCARICO AVV. MARIELLA TRIPICCHIO PER N.1 RICORSO AL TAR, AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA DELLEFFICACIA, DELLORDINANZA DIRIGENZIALE DEL 15.02.2023.		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-1.100,00
347/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	CONFERIMENTO INCARICO AVV. ALFREDO SAGLIOCCO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO INSTAURATO CON RICORSO DINNANZI AL TAR CAMPANIA		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-2.672,01
350/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO OLIMPIA BORRELLI PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO AVVERSO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO RG N.2682/2023 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA II SEZ		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-2.000,00
351/2025	05.02.2.202.BBB.BBB.02040.00 2.02.01.99.999	PNRR-M5C2I2.1-RIGENERAZIONE URBANA-LAVORI DI REALIZZAZIONE CITTADELLA DEL CARNEVALE-AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA ATTIVITÀ TECNICHE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ING. SERGIO LANDI		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-10.778,11

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

352/2025	05.02.2.202.BBB.BBB.02040.00 2.02.01.99.999	PNRR-M5C2I2.1-ANNUALITÀ 2022 -LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CITTADELLA DEL CARNEVALE- INCARICO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA ATTIVITÀ TECNICHE DI COLLAUDO STATICO STRUTTURALE E TECNICO AMMINISTRATIVO- ARCH. GIOVANNI PENSABENE	Disimpegno e Reimputazione FPV	-25.297,00
353/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	IMPEGNO AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I PROCEDIMENTI PENALI R.G.N.R. N. 2132/2017; N. 3801/2023; N. 3810/2023 PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA	Disimpegno e Reimputazione FPV	-5.880,89
354/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO AVV. ALESSANDRO LAUDISIO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NELLA FASE DI OPPOSIZIONE A RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO IN PROCEDIMENTO ATTIVATO DA QUESTO COMUNE	Disimpegno e Reimputazione FPV	-610,00
356/2025	05.02.1.103.004.BBB.01131.00 1.03.02.11.999	CONCORSO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA INTERVENTO REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO PEDONALE IN VIA DELLE INDUSTRIE E AREA P.I.P.- OFFTEC SRL	Disimpegno e Reimputazione FPV	-13.959,80
357/2025	05.02.1.103.004.BBB.01131.00 1.03.02.11.999	CONCORSO DI PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE DELLAREA SPORTIVA E REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE ALLA VIA MONTE - OFFTEC S.R.L.	Disimpegno e Reimputazione FPV	-10.150,40
358/2025	05.02.2.202.BBB.BBB.02042.00 2.02.01.99.999	PNRR- M5C2I2.1-ANNUALITÀ 2022-LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE IN SAN GENNARO VESUVIANO-CUP J58C22000040001-DETERMINA CONTRARRE - AFFIDAMENTO DINCARICO COLLAUDO STATICO STRUTTURALE E TECNICO AMMINISTRATIVO - ING. EDUARDO MORRONE	Disimpegno e Reimputazione FPV	-16.141,33
360/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO AVV. VINCENZO SALOMONE NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRADDISTINTO DA RGNR 6076/2021 E DA R.G. GIP N.1149/2024 (PARI AD 1.391,96 PER LA COMPETENZA G.U.P. E AD 1.987,26 PER LEVENTUALE FASE DIBATTIMENTALE)	Disimpegno e Reimputazione FPV	-3.379,22
361/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO AVV. PAOLO BONITO PER LA DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO, NONCHÉ EVENTUALE INSTAURAZIONE DI GIUDIZIO, PER RECUPERO CREDITI RELATIVI A COSTI DI COSTRUZIONE E CANONE DI LOCAZIONE CHIOSCO E GIARDINO COMUNALE DI VIA RISORGIMENTO	Disimpegno e Reimputazione FPV	-1.861,60
363/2025	05.02.2.202.BBB.BBB.02012.00 2.02.01.09.999	LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI E CONVEGNI CULTURALIIMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE AL II SAL - CHIERCHIA COSTRUZIONI DI CHIERCHIA GIUSEPPE	Disimpegno e Reimputazione FPV	-30.050,46
364/2025	12.09.2.202.005.BBB.03304.00 2.02.01.09.015	REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CON LAMPLIAMENTO DEL CORPO PICCOLO A DOPPIO LIVELLO NEL CIVICO CIMITERO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - EDIL GLOBAL	Disimpegno e Reimputazione FPV	-22.071,79
365/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICOAL DOTT. LUCA BONITO PER CONSULENZA MEDICO LEGALE DI PARTE CON PARTECIPAZIONE OPERAZIONI PERITALI PER IL GIUDIZIO (INSTAURATO CON CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA PER RISARCIMENTO DANNI)	Disimpegno e Reimputazione FPV	-311,10
366/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE ALL 'AVVOCATO ALFREDO SAGLIOCCO PER RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO DI APPELLO DINANZI CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N 779 DEL		

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

366/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	30.01.2024		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-3.000,00
367/2025	05.02.2.202.BBB.BBB.02040.00 2.02.01.99.999	PNRR-M5C2I2.1-PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA-REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CITTADELLA DEL CARNEVALE-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-43.714,85
368/2025	05.02.2.202.BBB.BBB.02042.00 2.02.01.99.999	PNRR- M5C2I2.1-RIGENERAZIONE URBANA-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DELLINTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE PALESTRA CON REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PRESSO PIAZZA MARGHERITA IN SAN GENNARO VESUVIANO		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-43.161,89
369/2025	12.09.2.202.005.BBB.03304.00 2.02.01.09.015	REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CON LAMPLIAMENTO DEL CORPO PICCOLO A DOPPIO LIVELLO NEL CIVICO CIMITERO APPROVAZIONE PROGETTO OPERE MIGLIORATIVE - AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALLART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023-DITTA EDIL GLOBAL SRL		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-8.967,85
370/2025	01.06.1.103.005.BBB.01080.00 1.03.02.10.001	CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, EX ART. 7, CO.6, D.LGS. 165/2001, AD ESPERTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER INTERVENTI PNRRFINANZIATO DA AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE.		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-14.966,23
375/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	IMPEGNO AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I PROCEDIMENTI PENALI R.G.N.R. N. 2132/2017; N. 3801/2023; N. 3810/2023 PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA -		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-7.879,25
376/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	IMPEGNO AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I PROCEDIMENTI PENALI R.G.N.R. N. 2132/2017; N. 3801/2023; N. 3810/2023 PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA -		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-7.879,25
377/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	IMPEGNO AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I PROCEDIMENTI PENALI R.G.N.R. N. 2132/2017; N. 3801/2023; N. 3810/2023 PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA -		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-7.879,25
379/2025	12.01.2.202.005.BBB.02022.00 2.02.01.09.003	PNRR-M4C1I1.1-LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLA EX SCUOLA PRIMARIA E REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE IN PIAZZA DANNA-RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLINTERVENTO PER MAGGIORI ONERI DI DISCARICA		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-141.561,96
380/2025	12.02.1.103.004.BBB.01923.00 1.03.02.15.003	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE 2025 (TRASFERIMENTO AMBITO 26) - EUROSERVICE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		
			Economie	-28,88
386/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	GIUDIZIO RG 590/2021, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA, CONCLUSOSI CON SENTENZA N.19/2025 - AVV. RAFFAELLA MANNA E ATTORE GUGLIELMO FRIZZI		
			Integrazione o Riduzione della spesa	2,00
396/2025	01.06.1.103.005.BBB.01086.00 1.03.01.02.999	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI AGLI UFFICI COMUNALI - INFORMATICA S.A.S. DI A&R		
			Economie	-0,03

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

472/2025	12.04.1.104.004.BBB.01919.00 1.04.04.01.001	AFFIDO PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN CASA PROTETTA IN REGIME DI SEMIRESIDENZIALIT IN FAVORE DI N.3 MINORI RESIDENTI DALL 01/04/2025 AL 22/04/2025 - INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI SOC.COOP.SOCIALE A RL	Economie	-0,09
476/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALLAVVOCATO ANTONIO ZARRELLA PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO DINANZI AL TAR NAPOLI AVVERSO E PER LANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA DEL PROVVEDIMENTO PROT.N. 1688 DEL 30.01.2025	Disimpegno e Reimputazione FPV	-2.000,00
479/2025	01.11.1.103.002.BBB.02255.00 1.03.01.02.999	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI	Integrazione o Riduzione della spesa	-23,17
490/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE ALLAVVOCATO GIANLUCA GRANATO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO C/O GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA AVVERSO CITAZIONE PROT. N. 15500 DEL 05.11.2024	Disimpegno e Reimputazione FPV	-550,00
491/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE AVV. ALBERTO SAGGIOMO PER RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIB. DI TORRE ANNUNZIATA (CIT. PROT. N.12149/2024)	Disimpegno e Reimputazione FPV	-5.000,00
566/2025	01.02.1.101.004.BBB.01026.00 1.01.01.01.003	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 08 E 09 GIUGNO 2025	Economie	-195,71
567/2025	01.02.1.101.004.BBB.01028.00 1.01.02.01.001	ONERI LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 08 E 09 GIUGNO 2025	Economie	-46,57
568/2025	01.02.1.102.001.BBB.01011.00 1.02.01.01.001	IRAP LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 08 E 09 GIUGNO 2025	Economie	-16,61
571/2025	01.02.1.103.005.BBB.01063.00 1.03.02.05.001	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING IAAS - FUNZIONALIT DEL PORTALE ONLINE PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA SOCIET: T.I.M. S.P.A.	Economie	-1,59
580/2025	01.11.2.202.005.BBB.02126.00 2.02.03.02.001	DIGITALE 2026 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE.- PUBLISYS SPA	Disimpegno e Reimputazione	-11.747,26
581/2025	03.01.1.103.003.BBB.01270.00 1.03.01.02.999	PRAT. N. 340032/ZAU PER CANONE ANNUO 2025 COLLEGAMENTO RADIOELETTICO AL PONTE RADIO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	Integrazione o Riduzione della spesa	9,07
584/2025	01.11.1.103.002.BBB.02255.00 1.03.01.02.999	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI	Integrazione o Riduzione della spesa	596,43
592/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALLAVV. ANNARITA DEL REGNO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO DI APPELLO VS. SENT. N.1237/2025 DEL TRIB. DI TORRE ANN. II SEZ. CIVILE		

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

			Integrazione o Riduzione della spesa	-2.000,00
595/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALLAVV. ANNARITA DEL REGNO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO DI APPELLO VS. SENT. N.1237/2025 DEL TRIB. DI TORRE ANN. II SEZ. CIVILE		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-2.000,00
683/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE ALLAVV. GIANLUCA GRANATO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO C/O GIUDICE DI PACE DI TORRE ANN. AVVERSO CITAZIONE PROT. N. 15931/2024 DELL11.11.2024		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-400,00
684/2025	12.01.1.103.004.BBB.02105.00 1.03.02.99.999	CENTRI ESTIVI PER MINORI 2025 PERIODO INDICATIVO DALL 1 AL 31 LUGLIO 2025 - COOPERATIVA SOCIALE LIMPRONTA		
			Integrazione o Riduzione della spesa	564,25
685/2025	01.05.2.202.005.BBB.03202.00 2.02.01.03.002	FORNITURA DEI MATERIALI EDILI ALLA SQUADRETTA DI MANUTENZIONE COMUNALE - CENTRO EDILE S.R.L.		
			Integrazione o Riduzione della spesa	169,58
686/2025	09.05.2.202.005.BBB.03394.00 2.02.01.99.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESENTI NELLA VILLA COMUNALE DI VIA RISORGIMENTO ELETTROSUD S.R.L.S.		
			Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-0,74
697/2025	09.03.1.103.001.BBB.01746.00 1.03.02.15.999	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025 - INTEGRAA HOLDING S.R.L.		
			Integrazione o Riduzione della spesa	62,17
698/2025	01.11.2.202.005.BBB.02125.00 2.02.03.02.001	P.A. DIGITALE 2026 AFFIDAMENTO A DEI SERVIZI INFORMATICI RELATIVI ALLA MISURA 1.4.4-ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - PUBLISYS SPA		
			Disimpegno e Reimputazione	-7.183,36
700/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	PROCEDIMENTO PENALE DEL DIPENDENTE COMUNALE - R.G.N.R. N. 4664/2021 PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. GRADIMENTO		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-9.219,96
701/2025	01.05.2.202.005.BBB.02301.00 2.02.01.09.999	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI S.E.R.I.M. & C. S.A.S.		
			Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-0,01
			Integrazione o Riduzione della spesa	4.550,94
710/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE ALLAVV. ALBERTO SAGGIOMO PER RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO DI APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N. 6775/2024		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-3.500,00
716/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE ALLAVV. GIANLUCA GRANATO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO C/O GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA AVVERSO CITAZIONE PROT. N. 7775 DEL 27.05.2025		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-400,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

717/2025	09.05.2.202.005.BBB.02041.00 2.02.01.99.999	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	Disimpegno e Reimputazione FPV	-121,36
723/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE ALLAVV. DOMENICO CHIANESE PER RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO DI APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N. 7089/2024	Disimpegno e Reimputazione FPV	-1.649,44
819/2025	08.01.2.202.002.BBB.03574.00 2.02.01.09.999	RIMBORSO ONERI ISTANZA DI CONDONO LEGGE 326/2003, PROT. 10556 DEL 10/12/2004, RICHIEDENTE SIG. V. A., SOGGETTO VERSANTE IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SRLS DI M. S.	Integrazione o Riduzione della spesa	9.990,00
822/2025	08.01.2.202.002.BBB.03574.00 2.02.01.09.999	RIMBORSO ONERI ISTANZA DI CONDONO LEGGE 326/2003, PROT. 10556 DEL 10/12/2004, RICHIEDENTE SIG. V. A., SOGGETTO VERSANTE IMPRESA AGRICOLA M. S.	Economie	-4.995,00
823/2025	08.01.2.202.002.BBB.03574.00 2.02.01.09.999	RIMBORSO ONERI ISTANZA DI CONDONO LEGGE 326/2003, PROT. 10556 DEL 10/12/2004, RICHIEDENTE SIG. V. A., SOGGETTO VERSANTE SIG. M.S.	Economie	-4.995,00
826/2025	01.11.1.103.002.BBB.02255.00 1.03.01.02.999	LIQUIDAZIONI SPESE ECONOMALI	Economie	-424,46
829/2025	04.06.2.202.004.BBB.02057.00 2.02.01.09.003	PNRR-M4C1I1.2-NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE-REALIZZAZIONE MENSA PER SCUOLA DELLINFANZIA DI VIA RISORGIMENTO-PROVE DI LABORATORIO SU STRUTTURA IN C.A., SUI PROVINI IN CALCESTRUZZO E FERRO- SOCIETÀ CSW ENGINEERING S.R.L.	Disimpegno e Reimputazione	-712,60
830/2025	12.04.1.104.004.BBB.01919.00 1.04.04.01.001	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALIT DI N. 3 MINORI E N.1 ADULTO DAL SINO AL 31/08/25, IN ESECUZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI - XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Integrazione o Riduzione della spesa	0,12
835/2025	01.11.2.202.005.BBB.02127.00 2.02.03.02.001	SERVIZI INFORMATICI PER REALIZZAZIONE DELLA MISURA 2.2.3. ADEGUAMENTO DELLE COMPONENTI FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE (SUAP & SUE) COMUNI ENTI TERZI. SOCIET PUBLISYS SPA	Disimpegno e Reimputazione	-3.956,47
838/2025	05.02.2.202.BBB.BBB.02040.00 2.02.01.99.999	PNRR-M5C2I2.1-RIGENERAZIONE URBANA-NUOVA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CITTADELLA DEL CARNEVALE CON ANNESSA SCUOLA/LABORATORIO E MUSEO PER LA CARTAPESTA IN VIA POGGIOMARINO IN STRIANO - PROGRESS IMPIANTI GROUP	Disimpegno e Reimputazione FPV	-48.207,43
924/2025	04.02.2.202.005.BBB.02064.00 2.02.01.09.003	PFTE ED ESECUTIVA, D.L., REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CS IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO ISTISTUTO COMPRENSIVO STATALE A. D'AVINO DI VIA MONTE- AFFIDAMNETO ING. FRANCESCO NAPPI	Disimpegno e Reimputazione	-157.962,40
927/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE ALLAVV. CARMELA DE FRANCISCIS PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO C/O TAR CAMPANIA NAPOLI AVVERSO RICORSO PROT. N. 10702 DEL 21.07.2025.		

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

			Disimpegno e Reimputazione FPV	-1.750,94
930/2025	05.02.2.202.BBB.BBB.02012.00 2.02.01.09.999	INCARICO PER LATTIVITÀ TECNICA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE SECONDO LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (D.M. 17/01/2018) E DIREZIONE LAVORI DELLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE ARCH. SERIO PONE		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-18.276,85
945/2025	04.02.2.202.005.BBB.03138.00 2.02.01.09.999	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA RISORGIMENTO - IMPRESA FRANZESE S.R.L.		
			Economie	-1,08
948/2025	03.01.1.103.003.BBB.01272.00 1.03.01.02.002	ACQUISTO DI 100 BUONI CARBURANTE DA 50,00 CIASCUNO DA UTILIZZARE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - SOCIET KUWAIT PETROLEUM S.P.A.		
			Economie	-131,79
951/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE A AVV. DOMENICO DE LIGUORI PER RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DELLENTE NEL GIUDIZIO CORTE DI APPELLO NAPOLI SEZ. CIV., PROT. N. 3858/2025 AVVERSO DECRETO DI ACQUISIZIONE SANANTE COMPRESI EVENTUALI RICORSI COLLEGATI		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-4.784,00
952/2025	04.02.2.202.005.BBB.03138.00 2.02.01.09.999	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE DI PROPRIET COMUNALE - 2 CONTRATTO APPLICATIVO DITTA ELETTROSUD S.R.L.S.		
			Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-7,32
1049/2025	01.02.1.101.001.BBB.02179.00 1.01.01.01.003	POLIZIA LOCALE - LAVORO STRAORDINARIO		
			Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-2.539,50
1052/2025	01.02.1.101.004.BBB.01026.00 1.01.01.01.003	STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025		
			Integrazione o Riduzione della spesa	1.224,36
1053/2025	01.02.1.101.004.BBB.01028.00 1.01.02.01.001	ONERI STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025		
			Integrazione o Riduzione della spesa	291,40
1054/2025	01.02.1.102.001.BBB.01011.00 1.02.01.01.001	IRAP STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025		
			Integrazione o Riduzione della spesa	253,76
1061/2025	04.06.1.103.004.BBB.01419.00 1.03.02.09.001	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - PALMIGIANO S.R.L.		
			Economie	-68,58
1069/2025	01.02.1.103.004.BBB.01040.00 1.03.02.04.999	APPROFONDIMENTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI DISABILITY MANAGER AI RESPONSABILI DI E.Q. E DIPENDENTI DELLENTE NONCH SUL TEMA DELLACCESSIBILIT PER CITTADINI E DIPENDENTI - ACCADEMIA DA VINCI		
			Integrazione o Riduzione della spesa	960,00
1071/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE AVV. ALBERTO SAGGIOMO PER RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N. 1121/2025		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-3.500,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

1075/2025	12.09.1.103.005.BBB.01658.00 1.03.02.99.999	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PROVVISORIO PER LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO DEL COMUNE DI STRIANO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2025 DITTA ELETROSUD SRLS	Economie	-0,44
1080/2025	08.01.1.103.002.BBB.01567.00 1.03.02.99.005	COMMISSIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE. RILASCIO AUTORIZZAZIONI DAL 1 SETTEMBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024 E DAL 1 GENNAIO 2025 AL 30 GIUGNO 2025.	Economie	-86,01
1167/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE ALLAVV. ENRICO SOPRANO PER RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.6324/2025 DEL 17.07.2025.	Disimpegno e Reimputazione FPV	-3.500,00
1175/2025	01.06.1.101.005.BBB.01079.00 1.01.01.01.004	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	Economie	-0,01
1177/2025	05.02.2.202.BBB.BBB.02040.00 2.02.01.99.999	INCARICO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA ED ANTINCENDIO ING. WLADIMIRO DEL GIUDICE - CIG: 9753570496	Disimpegno e Reimputazione FPV	-560,76
1188/2025	04.02.1.103.005.BBB.01366.00 1.03.02.05.999	FORNITURA DI GASOLIO AGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SOCIET Q8 QUASER S.R.L.	Economie	-220,07
1189/2025	12.04.1.103.004.BBB.01911.00 1.03.01.02.999	FORNITURA DI GASOLIO AGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SOCIET Q8 QUASER S.R.L.	Economie	-160,04
1195/2025	10.05.2.202.005.BBB.03487.00 2.02.01.09.999	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE - OPERE DI COMPLETAMENTO - EDIL FLAVIA DEL GEOM. CORDELLA ANGELO	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-1,10
1196/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE ALLAVV. SABATINO RAINONE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO C/O TAR CAMPANIA NAPOLI AVVERSO RICORSO PROT. N. 16680 DEL 03.11.2025	Disimpegno e Reimputazione FPV	-1.062,24
1197/2025	04.02.2.202.005.BBB.02064.00 2.02.01.09.003	COMPETENZE CUC, COMMISSIONI GIUDICATRICI E PUBBLICITA' 7.800,00 + CONTRIBUTO ANAC 410,00 - AGENZIA DELLAREA NOLANA (CUC)	Disimpegno e Reimputazione	-8.210,00
1198/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO PER CONSULENZA MEDICO LEGALE DI PARTE CON PARTECIPAZIONE OPERAZIONI PERITALI PER IL GIUDIZIO RG. 3273/2023 (INSTAURATO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA, CONCERNENTE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI) - MI.MA. S.R.L.	Disimpegno e Reimputazione FPV	-1.220,00
1199/2025	09.05.2.202.005.BBB.02041.00 2.02.01.99.999	COMPETENZE CUC, COMMISSIONI GIUDICATRICI E PUBBLICITÀ 2.600,00 + CONTRIBUTO ANAC 250,00	Disimpegno e Reimputazione FPV	-2.850,00
1297/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE ALLAVV. SABATINO RAINONE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO C/O TAR CAMPANIA NAPOLI AVVERSO N. 2 RICORSI ASCRITTI AL PROT. N. 17468 DEL 17.11.2025 E N. 17640 DEL 19.11.2025		

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

			Disimpegno e Reimputazione FPV	-5.000,00
1299/2025	03.01.1.103.003.BBB.01270.00 1.03.01.02.999	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI E N. 1 HARD DISK ALLUFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE INFORMATICA S.A.S DI A&R		
			Integrazione o Riduzione della spesa	0,02
1301/2025	01.02.1.103.004.BBB.01051.00 1.03.01.02.999	FORNITURA DI BENI INFORMATICI DI CONSUMO E RIPARAZIONI DISPOSITIVI PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI - INFORMATICA S.A.S. DI A&R		
			Economie	-183,00
1303/2025	05.02.1.103.004.BBB.02525.00 1.03.02.99.999	INSTALLAZIONE DI ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE - GRUPPO CACCAVALE S.R.L.		
			Economie	-0,01
1307/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE ALLA VV. ANTONIA ROMANO PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO C/O CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZ. V. AVVERSO RICORSO PROT. N. 16624 DEL 31.10.2025		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-2.392,00
1398/2025	01.02.1.103.004.BBB.01071.00 1.03.02.99.999	RIPRISTINO/INVENTARIAZIONE ARCHIVIO COMUNALE		
			Integrazione o Riduzione della spesa	-5.000,00
1402/2025	05.02.1.103.004.BBB.01512.00 1.03.02.02.005	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO EVENTO NATALIZIO PRESSO SCUOLE PRIMARIA ED INFANZIA NEI GIORNI 16 E 18 DICEMBRE 2025 - TIZIANA FEMORINI		
			Economie	-0,01
1403/2025	01.02.1.103.004.BBB.01071.00 1.03.02.99.999	QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - ANNI 2026/2027/2028		
			Integrazione o Riduzione della spesa	0,00
1418/2025	01.02.1.110.005.BBB.01044.00 1.10.04.01.001	SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO VEICOLI DEL COMUNE DI STRIANO - SOCIET ENRICO GIUDICE SRLU DELEGATO DI SARA ASSICURAZIONI		
			Integrazione o Riduzione della spesa	0,38
1421/2025	01.02.1.103.004.BBB.01058.00 1.03.02.99.002	INCARICO LEGALE ALLA VV. ENRICO SOPRANO PER RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO AVVERSO RICORSO AL TAR NAPOLI NOTIFICATO ALLENTE CON PROT. N. 19055/2025 DEL 16.12.2025		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-3.500,00
1423/2025	12.04.1.103.004.BBB.01911.00 1.03.01.02.999	FORNITURA DI GASOLIO AGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 - LOTTO 16 CAMPANIA SOCIET Q8 QUASER S.R.L.		
			Economie	-55,59
1425/2025	10.05.2.202.BBB.BBB.02068.00 2.02.01.09.999	MESSA IN SICUREZZA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALECONTI MINISTERO INTERNO L. 160/2019 DEL 27/12/2019 ART. 1 CO 2937 ECONOMIE 20202021-2022-2023 -AFFIDAMENTO DITTA MA.ECO. SNC		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-68.315,54
1426/2025	10.05.2.202.BBB.BBB.02068.00 2.02.01.09.999	MESSA IN SICUREZZA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALECONTI MINISTERO INTERNO L. 160/2019 DEL 27/12/2019 ART. 1 CO 2937 ECONOMIE - INCENTIVI TECNICI		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-1.157,72
1427/2025	04.02.2.202.005.BBB.02064.00 2.02.01.09.003	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRASFORMAZIONE IN CATEGORIA NZEB DELLEDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. DAVINO DI VIA MONTE - SPARK		

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

1427/2025	04.02.2.202.005.BBB.02064.00 2.02.01.09.003	CONSORZIO STABILE		
			Disimpegno e Reimputazione	-206.217,54
1429/2025	09.05.2.202.005.BBB.02041.00 2.02.01.99.999	REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST CON PERCORSO ALLA VIA OTTAVIANO E VIA BORRELLI IN SAN GENNARO VESUVIANO-OPERE DI COMPLETAMENTO-TEKNOSED S.R.L.		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-116.536,47
1430/2025	10.05.2.202.BBB.BBB.03485.00 2.02.01.09.999	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DANNA - DITTA EDICONSULTING S.R.L.		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-45.534,55
1433/2025	01.05.2.205.005.BBB.03204.00 2.05.99.99.999	TRANSAZIONE SIGNORI MARCIANO PER DEFINIZIONE BONARIA PROCEDURA ESPROPRIATIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILIT COMUNALE1 STRALCIOAMPLIAMENTO VIA LE VECCHIENUOVO TRATTO VIA FUSARO (OGGI VIA DELLE INDUSTRIE)		
			Economie	-0,02
1434/2025	09.05.2.202.005.BBB.02039.00 2.02.01.99.999	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FOOD FOREST CON CONTESTUALE DEMOLIZIONE DI ALCUNI IMMOBILI FATISCENTI FACENTE PARTE DEL COMPARTO EX ALLOGGI 219 STRIANO OPERE DI COMPLETAMENTO - DITTA OPUS COSTRUZIONI S.P.A.		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-125.357,92
1435/2025	09.05.2.202.005.BBB.02039.00 2.02.01.99.999	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FOOD FOREST CON CONTESTUALE DEMOLIZIONE DI ALCUNI IMMOBILI FATISCENTI FACENTE PARTE DEL COMPARTO EX ALLOGGI 219 STRIANO OPERE DI COMPLETAMENTO - INCENTIVI TECNICI		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-2.508,84
1445/2025	01.01.1.102.001.BBB.01007.00 1.02.01.01.001	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - DICEMBRE 2025		
			Integrazione o Riduzione della spesa	0,01
1446/2025	01.02.1.101.001.BBB.02164.00 1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-57.998,78
1456/2025	12.09.2.202.005.BBB.03304.00 2.02.01.09.015	REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CON LAMPLIAMENTO DEL CORPO PICCOLO A DOPPIO LIVELLO NEL CIVICO CIMITERO APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO E STATO FINALE DEI LAVORI INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA EDIL GLOBAL S.R.L.		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-3.037,76
1465/2025	12.01.2.202.005.BBB.02022.00 2.02.01.09.003	PNRR M4C111.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA-FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI PER LIMPIANTO ANTINCENDIO-AFFIDAMENTO EDILCONSULTING S.R.L.		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-10.031,34
1468/2025	06.01.2.202.005.BBB.02056.00 2.02.01.09.016	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALECONTRIBUTO REGIONALE(ARUS) - EDIL FLAVIA DI CORDELLA ANGELO		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-57.318,70
1469/2025	06.01.2.202.005.BBB.02056.00 2.02.01.09.016	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE CONTRIBUTO REGIONALE (ARUS) - INCENTIVI TECNICI		
			Disimpegno e Reimputazione FPV	-1.025,55

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

1471/2025	12.01.2.202.005.BBB.02022.00 2.02.01.09.003	ACCATASTAMENTO(PREGEO)CON REDAZIONE TIPO MAPPALE PER DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE E PRATICHE DOCFA-ABBATTIMENTO DELLA EX SCUOLA PRIMARIA E REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE P.ZZA D'ANNA - ING. DOMENICO PUCA	
			Disimpegno e Reimputazione FPV
			-5.435,10
1474/2025	01.11.2.202.005.BBB.02125.00 2.02.03.02.001	ECONOMIE	
			Disimpegno e Reimputazione
			-1.795,84

<b>Riepilogo COMPETENZA</b>			<b>TOTALI</b>
Economie			-59.410,79
Insussistenza			0,00
Prescrizione			0,00
Integrazione o Riduzione della spesa			71.788,95
Disimpegno e Reimputazione			-397.785,47
Disimpegno e Reimputazione per FPV			-1.212.089,16
Insussistenza ad Avanzo Vincolato			0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Mutui			0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti			0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili			-8.491,57
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente			0,00
Insussistenza ad Avanzo per Investimenti			0,00
(Riaccertamento Straordinario Residui)- FPV			0,00
(Riaccertamento Straordinario Residui)- Reimputazione			0,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- IMPEGNI**

<b>RIEPILOGO GENERALE</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>
Economie	0,00	-59.410,79
Insussistenza	-190.194,52	0,00
Prescrizione	0,00	0,00
Integrazione o Riduzione della spesa	0,00	71.788,95
Disimpegno e Reimputazione	0,00	-397.785,47
Disimpegno e Reimputazione per FPV	0,00	-1.212.089,16
Reiscrizione in bilancio anno successivo	0,00	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Mutui	0,00	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti	0,00	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	-38.678,31	-8.491,57
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Insussistenza ad Avanzo per Investimenti	0,00	0,00
(Riaccertamento Straordinario Residui)- FPV	0,00	0,00
(Riaccertamento Straordinario Residui)- Reimputazione	0,00	0,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI RIACCERTAMENTO PASSIVO DELL'ANNO 2025**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI- TOTALI**

<b>RIEPILOGO RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - TOTALI</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>
Economie	-2.188,71	-59.410,79
Insussistenza	-190.775,35	0,00
Integrazione o Riduzione della spesa	0,00	67.895,67
Reimputazione	126.701,49	487.093,28
Reimputazione per FPV	0,00	0,00
Reiscrizione in bilancio anno successivo	0,00	0,00
Prescrizione	0,00	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Mutui	0,00	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Trasferimenti	0,00	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili	0,00	0,00
Insussistenza ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente	-38.678,31	-8.491,57
Insussistenza ad Avanzo per Investimenti	0,00	0,00
(Riaccertamento Straordinario Residui)-Reimputazione	0,00	0,00
(Riaccertamento Straordinario Residui)- FPV	0,00	0,00