



ENTE: COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ALTRI ALLEGATI AL
RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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



**ENTE: COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

ALLEGATO AL RENDICONTO

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

Riveniente da Anni Precedenti

PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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



RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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										
			Missione 01								
			Programma 01.01								
3929/2022	29/12/2022	/	01.01.2.203	Fpv	68.671,60	408,00	0,00	0,00	0,00	68.263,60	0,00
			IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI SEMPRE AL 10%	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/2023	31/12/2023	/	01.01.2.203	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			LAVORI PER INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA "ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E	R	71.889,98	37.510,30	0,00	0,00	0,00	34.379,68	34.379,68
259/2023	31/12/2023	/	01.01.2.203	Fpv	20.977,89	20.977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CORD,SICUREZZA IN FASE DI	R	957,98	957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172/2024	31/12/2024	/	01.01.2.203	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED	R	33.434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.434,82	33.434,82
171/2024	31/12/2024	/	01.01.2.203	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			LAVORI PER INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA "ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E	R	169.874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	169.874,53	169.874,53
Totale Programma 01.01				Fpv	89.649,49	21.385,89	0,00	0,00	0,00	68.263,60	0,00
				R	276.157,31	38.468,28	0,00	0,00	0,00	237.689,03	237.689,03
			Programma 01.06								
3931/2022	29/12/2022	/	01.06.2.202	Fpv	74.090,91	32.197,17	0,00	0,00	0,00	41.893,74	0,00
			IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI SEMPRE AL 10%	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202	Fpv	51.661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	51.661,15	0,00
			REDAZIONE PROGETT,ESECUTIVA, COORD,SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202	Fpv	62.976,96	62.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			LAVORI INTERVENTO DI RIGENERAZIONE "COMPLETAMENTO LAVORI IMMOBILE COMUNALE	R	255.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	255.013,42	255.013,42
155/2024	31/12/2024	/	01.06.2.202	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INDIZIONE GARA LAVORI INTERVENTO DI RIGENERAZIONE COMPLETAMENTO LAVORI	R	212.505,36	6.926,26	0,00	0,00	0,00	205.579,10	205.579,10
156/2024	31/12/2024	/	01.06.2.202	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED	R	2.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,10	2.873,10
3932/2022	29/12/2022	/	01.06.2.202	Fpv	145.838,34	101.937,80	0,00	0,00	0,00	43.900,54	0,00
			IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI SEMPRE AL 10%	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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										
268/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE PER L'INTERVENTO	Fpv R	0,00 70.306,06	0,00 28.122,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 42.183,64	0,00 42.183,64
269/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO	Fpv R	267.694,78 871.262,03	267.694,78 7.879,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 863.382,77	0,00 863.382,77
157/2024	31/12/2024	/	01.06.2.202 INDIZIONE GARA PER L INTERVENTO DENOMINATO: COMPLETAMENTO E	Fpv R	0,00 79.300,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 79.300,26	0,00 79.300,26
3933/2022	29/12/2022	/	01.06.2.202 IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI SEMPRE AL 10%	Fpv R	142.848,64 0,00	12.326,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.522,57 0,00	0,00 0,00
266/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	Fpv R	0,00 23.174,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.174,75	0,00 23.174,75
267/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 LAVORI PER INTERVENTO DENOMINATO: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO	Fpv R	0,00 344.394,78	0,00 344.394,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158/2024	31/12/2024	/	01.06.2.202 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,	Fpv R	0,00 52.045,37	0,00 39.034,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.011,36	0,00 13.011,36
159/2024	31/12/2024	/	01.06.2.202 ECONOMIE DI GARA RELATIVE ALL'INTERVENTO DENOMINATO: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Fpv R	0,00 328.634,05	0,00 240.731,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 87.902,41	0,00 87.902,41
3934/2022	29/12/2022	/	01.06.2.202 IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI SEMPRE AL 10%	Fpv R	313.016,65 0,00	169.988,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143.027,72 0,00	0,00 0,00
276/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 LAVORI INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA 2021 DENOMINATO "RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO	Fpv R	0,00 2.233.267,33	0,00 1.112.166,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.121.100,47	0,00 1.121.100,47
275/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 ECONOMIE DI GARA RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESEC,E COORD,SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE	Fpv R	0,00 9.472,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.472,87	0,00 9.472,87
162/2024	31/12/2024	/	01.06.2.202 LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO DI	Fpv R	0,00 194.794,14	0,00 25.252,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 169.541,24	0,00 169.541,24
161/2024	31/12/2024	/	01.06.2.202 IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED	Fpv R	0,00 55.792,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55.792,48	0,00 55.792,48
3935/2022	29/12/2022	/	01.06.2.202 IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI SEMPRE AL 10%	Fpv R	209.093,72 0,00	118.454,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.639,69 0,00	0,00 0,00



RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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										
265/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CSP E CSE PROGETTO DI	Fpv R	29.665,43 45.093,78	29.665,43 15.190,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29.903,69	0,00 29.903,69
264/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA IN VIA CORSO CAMPANO" CUP: G93D21002100005	Fpv R	38.459,84 813.791,63	38.459,84 813.791,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168/2024	31/12/2024	/	01.06.2.202 IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED	Fpv R	0,00 52.424,30	0,00 35.367,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.056,31	0,00 17.056,31
167/2024	31/12/2024	/	01.06.2.202 INDIZIONE GARA PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA IN VIA	Fpv R	0,00 156.588,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 156.588,93	0,00 156.588,93
3936/2022	29/12/2022	/	01.06.2.202 IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI SEMPRE AL 10%	Fpv R	571.089,96 0,00	399.224,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	171.865,77 0,00	0,00 0,00
273/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 LAVORI INTERVENTO "RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGRO ALIMENTARE E	Fpv R	303.285,01 3.134.374,60	303.285,01 1.671.555,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.462.819,37	0,00 1.462.819,37
271/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LAVORI INTERVENTO "RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE	Fpv R	0,00 531,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 531,48	0,00 531,48
272/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 ECONOMIE DI GARA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO "RIFUNZIONALIZZAZIONE E	Fpv R	0,00 11.035,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.035,87	0,00 11.035,87
166/2024	31/12/2024	/	01.06.2.202 DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED	Fpv R	0,00 291.575,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 291.575,48	0,00 291.575,48
164/2024	31/12/2024	/	01.06.2.202 ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA RELATIVI AI LAVORI INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA 2021	Fpv R	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165/2024	31/12/2024	/	01.06.2.202 IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED	Fpv R	0,00 408.969,55	0,00 369.668,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 39.300,80	0,00 39.300,80
4101/2022	30/12/2022	/	01.06.2.202 AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D,L, E C,S,E, DELL'INTERVENTO LAVORI DI	Fpv R	1.850,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.850,69 0,00	0,00 0,00
3930/2022	29/12/2022	/	01.06.2.202 IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI SEMPRE AL 10%	Fpv R	142.226,03 0,00	39.013,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.212,13 0,00	0,00 0,00
261/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	Fpv R	166.474,38 720.362,37	166.474,38 720.362,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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										
169/2024	31/12/2024	/	01.06.2.202 LAVORI PER INTERVENTO DENOMINATO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DE CRISTOFARO CUP	Fpv R	0,00 463.337,44	0,00 69.963,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 393.374,01	0,00 393.374,01
170/2024	31/12/2024	/	01.06.2.202 IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED	Fpv R	0,00 154.904,01	0,00 88.002,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 66.901,19	0,00 66.901,19
1270/2021	24/08/2021	/	01.06.2.202 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE	Fpv R	327.118,59 0,00	327.118,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE LITORANEE : VIA DEL MARE 1 STRALCIO (ENTRATA 40201094)	Fpv R	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 0,00	0,00 0,00
3937/2022	29/12/2022	/	01.06.2.202 IMPEGNO PARI AL 9,30 A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO SEMPRE PER IL 9,30	Fpv R	501.042,15 0,00	161.406,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	339.635,53 0,00	0,00 0,00
4036/2022	30/12/2022	/	01.06.2.202 ACCONTO PER IL 10% PER I PROGETTI DELLA M5 C 12,2 PIANI URBANI INTEGRATI (COMUNICATO FINANZA	Fpv R	45.481,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.481,08 0,00	0,00 0,00
224/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 PNRR – NEXT GENERATION EU: IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI RELATIVI AI “PIANI URBANI	Fpv R	0,00 5.271.576,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.271.576,29	0,00 5.271.576,29
3938/2022	29/12/2022	/	01.06.2.202 IMPEGNO PARI AL 9,30 A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO SEMPRE PER IL 9,30	Fpv R	700.364,93 0,00	343.290,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	357.074,41 0,00	0,00 0,00
4035/2022	30/12/2022	/	01.06.2.202 ACCONTO PER IL 10% PER I PROGETTI DELLA M5 C 12,2 PIANI URBANI INTEGRATI (COMUNICATO FINANZA	Fpv R	59.732,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.732,57 0,00	0,00 0,00
213/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 PNRR – NEXT GENERATION EU: IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI RELATIVI AI “PIANI URBANI	Fpv R	0,00 6.923.423,71	0,00 422.864,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.500.559,67	0,00 6.500.559,67
3939/2022	29/12/2022	/	01.06.2.202 IMPEGNO PARI AL 9,30 A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO SEMPRE PER IL 9,30	Fpv R	64.564,61 0,00	42.259,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.305,11 0,00	0,00 0,00
4037/2022	30/12/2022	/	01.06.2.202 ACCONTO PER IL 10% PER I PROGETTI DELLA M5 C 12,2 PIANI URBANI INTEGRATI (COMUNICATO FINANZA	Fpv R	5.435,39 0,00	5.435,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 PNRR – NEXT GENERATION EU: IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI RELATIVI AI “PIANI URBANI	Fpv R	0,00 630.000,00	0,00 521.269,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 108.730,56	0,00 108.730,56
256/2023	31/12/2023	/	01.06.2.202 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI	Fpv R	120.690,40 496.561,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.690,40 496.561,59	0,00 496.561,59



RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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										
257/2023	31/12/2023		/ 01.06.2.202 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI	Fpv	83.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.293,00	0,00
				R	346.971,98	37.523,44	0,00	0,00	0,00	309.448,52	309.448,52
1349/2021	17/09/2021		/ 01.06.2.202 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE AGE DELIBERA CIPE	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	1.523.576,02	642.362,06	0,00	0,00	0,00	545.149,75	545.149,75
1227/2021	30/07/2021		/ 01.06.2.202 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E ARREDO URBANO VIA ANIELLO PALUMBO (FIN CITTA METROPILI ENT	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226/2021	30/07/2021		/ 01.06.2.202 SISTEMAZIONE STRADALE VIA RIPUARIA E VIA CARAFIELLO (FIN CITTA METROPOLITANA CAP	Fpv	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
				R	517.474,53	8.489,32	0,00	0,00	0,00	508.985,21	508.985,21
Totale Programma 01.06				Fpv	5.302.995,21	2.621.209,11	0,00	0,00	0,00	2.681.786,10	0,00
				R	27.445.409,58	7.970.918,74	0,00	0,00	0,00	19.138.426,59	19.138.426,59
Totale Missione 01				Fpv	5.392.644,70	2.642.595,00	0,00	0,00	0,00	2.750.049,70	0,00
				R	27.721.566,89	8.009.387,02	0,00	0,00	0,00	19.376.115,62	19.376.115,62
			Missione 04								
			Programma 04.01								
3990/2022	30/12/2022		/ 04.01.2.202 IMPEGNO CORRISPONDENTE AD ANTICIPO DEL 10%	Fpv	99.240,19	31.969,12	0,00	0,00	0,00	67.271,07	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 ECONOMIE DI GARAPRESA D'ATTO DELL'ATTIVAZIONE DELL'ODA INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	409.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95.558,90	95.558,90
214/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE - VIA	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	19.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.706,44	19.706,44
215/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 LAVORI PER L'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE - VIA BARTOLO LONGO"	Fpv	118.632,48	118.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	1.183.362,67	310.568,70	0,00	0,00	0,00	872.793,97	872.793,97
216/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 INCENTIVI ART. 113 D,LGS,502016 RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	28.339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.339,62	28.339,62
217/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 ALLACCI A PUBBLICI ESERCIZI RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00
218/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 SPESE TECNICHE PER L'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE - VIA BARTOLO LONGO"	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	23.317,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.317,64	23.317,64



RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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										
219/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 IMPREVISTI RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE - VIA	Fpv R	0,00 60.500,00	0,00 23.876,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 36.623,43	0,00 36.623,43
223/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE NEL BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA EX "VILLA ZAGARIA",	Fpv R	12.850,00 1.451.850,00	12.849,89 348.828,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,11 1.103.021,77	0,00 1.103.021,77
222/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO LEGALE E AMMINISTRATIVO AL RUP PER	Fpv R	0,00 20.020,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.020,00	0,00 20.020,00
14/2024	13/06/2024		/ 04.01.2.202 INTERVENTO REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE NEL BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA EX VILLA	Fpv R	290.555,79 653.129,99	78.126,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	212.429,01 626.958,23	0,00 626.958,23
173/2024	31/12/2024		/ 04.01.2.202 REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE NEL BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA EX VILLA ZAGARIA	Fpv R	0,00 0,01	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3991/2022	30/12/2022		/ 04.01.2.202 ANTICIPO CORRISPONDENTE AD ANTICIPO DEL 10 %	Fpv R	49.286,14 0,00	19.983,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.302,67 0,00	0,00 0,00
236/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 ALLACCI PUBBLICI ESERCIZI RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN	Fpv R	0,00 5.357,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.357,96	0,00 5.357,96
238/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 IMPREVISTI RELATIVI ALLINTERVENTO REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA	Fpv R	0,00 53.579,56	0,00 53.579,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI GEOLOGO E REDAZIONE DELLE	Fpv R	0,00 1.758,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.758,26	0,00 1.758,26
239/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 SPESE PER TECNICI RELATIVI ALLINTERVENTO REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA	Fpv R	0,00 753,89	0,00 753,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 ECONOMIE DI GARA DA RIBASSO D'ASTAPRESA D'ATTO DELL'ATTIVAZIONE DELL'ODA INTERVENTO	Fpv R	0,00 210.473,55	0,00 38.153,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 172.320,09	0,00 172.320,09
241/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE LITORANEE : VIA DEL MARE 1 STRALCIO (ENTRATA 40201094)	Fpv R	0,00 98.816,51	0,00 51.798,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47.018,06	0,00 47.018,06
235/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 SPESE DI PUBBLICITÀ RELATIVE ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA	Fpv R	0,00 5.229,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.229,37	0,00 5.229,37
234/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 ONERI SMALTIMENTO A DISCARICA RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN	Fpv R	0,00 20.263,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.263,80	0,00 20.263,80



RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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										
233/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 INCENTIVI ART,113 D,LGS,502016 RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	15.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002,28	15.002,28
232/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC RELATIVO ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	407,15	407,15
231/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	311.781,44	311.781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237/2023	31/12/2023		/ 04.01.2.202 POLIZZE RISCHI RELATIVE ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Totale Programma 04.01				Fpv	570.564,60	261.561,74	0,00	0,00	0,00	309.002,86	0,00
				R	4.578.863,77	1.139.340,31	0,00	0,00	0,00	3.099.796,97	3.099.796,97
Programma 04.06											
249/2023	31/12/2023		/ 04.06.2.202 AFFIDAMENTO PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248/2023	31/12/2023		/ 04.06.2.202 ECONOMIE DI GARA "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO DIDATTICO VIA	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	40.681,92	33.928,89	0,00	0,00	0,00	6.753,03	6.753,03
247/2023	31/12/2023		/ 04.06.2.202 SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO	Fpv	5.089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,29	0,00
				R	181.921,08	62.062,70	0,00	0,00	0,00	119.858,38	119.858,38
246/2023	31/12/2023		/ 04.06.2.202 INCENTIVI ART,113 INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	12.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,03	12.016,03
245/2023	31/12/2023		/ 04.06.2.202 "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO DIDATTICO VIA STAFFETTA"	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	289.717,13	0,00	0,00	0,00	0,00	289.717,13	289.717,13
253/2023	31/12/2023		/ 04.06.2.202 IMPREVISTI PER LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA I° CIRCOLO DIDATTICO VIA I,	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
254/2023	31/12/2023		/ 04.06.2.202 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA I° CIRCOLO DIDATTICO VIA I, NIEVO – ATI	Fpv	39.089,39	39.089,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	441.592,73	381.649,79	0,00	0,00	0,00	59.942,94	59.942,94
252/2023	31/12/2023		/ 04.06.2.202 ECONOMIE DI GARA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA I° CIRCOLO DIDATTICO VIA I,	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	19.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.596,28	19.596,28



RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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										
250/2023	31/12/2023		04.06.2.202 INCARICO PER PROGETTAZ,DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORD,SICUREZZA IN FASE	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	29.137,75	21.918,01	0,00	0,00	0,00	7.219,74	7.219,74
251/2023	31/12/2023		04.06.2.202 SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA 1° CIRCOLO	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	28.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.785,73	28.785,73
Totale Programma 04.06				Fpv	44.178,68	39.089,39	0,00	0,00	0,00	5.089,29	0,00
				R	1.043.468,66	499.559,39	0,00	0,00	0,00	543.909,26	543.909,26
Totale Missione 04				Fpv	614.743,28	300.651,13	0,00	0,00	0,00	314.092,15	0,00
				R	5.622.332,43	1.638.899,70	0,00	0,00	0,00	3.643.706,23	3.643.706,23
			Missione 06								
			Programma 06.01								
226/2023	31/12/2023		06.01.2.202 AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI COORD, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	130.531,94	0,00	-130.531,94	0,00	0,00	0,00	0,00
243/2023	31/12/2023		06.01.2.202 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT PUBLIO CORNELIO	Fpv	248.596,73	0,00	-248.596,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	1.802.018,77	248.815,73	-1.553.203,04	0,00	0,00	0,00	0,00
244/2023	31/12/2023		06.01.2.202 INTERVENTO REALIZZAZIONE "NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT - PUBLIO CORNELIO SCIPIONE"	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	909.974,92	15.225,60	-894.749,32	0,00	0,00	0,00	0,00
225/2023	31/12/2023		06.01.2.202 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, RELATIVE INDAGINI E RILIEVI	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	4.309,06	0,00	-4.309,06	0,00	0,00	0,00	0,00
227/2023	31/12/2023		06.01.2.202 INCENTIVI ART,113 INTERVENTO REALIZZAZIONE "NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT - PUBLIO	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	33.084,31	0,00	-33.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00
255/2023	31/12/2023		06.01.2.202 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI	Fpv	58.956,07	22.391,38	0,00	0,00	0,00	36.564,69	0,00
				R	284.513,44	189.860,00	0,00	0,00	0,00	94.653,44	94.653,44
Totale Programma 06.01				Fpv	307.552,80	22.391,38	-248.596,73	0,00	0,00	36.564,69	0,00
				R	3.164.432,44	453.901,33	-2.615.877,67	0,00	0,00	94.653,44	94.653,44
Totale Missione 06				Fpv	307.552,80	22.391,38	-248.596,73	0,00	0,00	36.564,69	0,00
				R	3.164.432,44	453.901,33	-2.615.877,67	0,00	0,00	94.653,44	94.653,44
			Missione 09								



RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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										
			Programma 09.05								
3253/2022	07/11/2022	/	09.05.2.202 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ATTINENTE ALL'AGRONOMIA, ALLA DIR,	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	20.587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.587,55	20.587,55
3255/2022	08/11/2022	/	09.05.2.202 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING.FRANCESCO MELLO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL'	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	11.799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.799,84	11.799,84
3299/2022	17/11/2022	/	09.05.2.202 DECRETO 09 OTTOBRE 2020 EROGAZIONE FINANZIAMENTO MINISTERIALE TRAMITE CITTA'	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3300/2022	17/11/2022	/	09.05.2.202 DECRETO 09 OTTOBRE 2020 EROGAZIONE FINANZIAMENTO MISITERIALE TRAMITE CITTA	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	206.943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	109.080,71	109.080,71
Totale Programma 09.05				Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	489.330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	391.468,10	391.468,10
Totale Missione 09				Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	489.330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	391.468,10	391.468,10
			Missione 10								
			Programma 10.05								
520/2018	31/12/2018	/	10.05.2.202 REALIZZAZIONE ASSE VIARIO PRINCIPALE A SVILUPPO DELLE AREE PRODUTTIVE VIA LAGO PATRIA	Fpv	534.865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	534.865,17	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479/2018	31/12/2018	/	10.05.2.202 RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ASSI STRADALI CON OPERE DI COMPLETAMENTO, VIA MADONNA DEL	Fpv	2.263.626,43	481.828,68	0,00	0,00	0,00	1.781.797,75	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482/2018	31/12/2018	/	10.05.2.202 RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA SALVATORE NULLO	Fpv	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480/2018	31/12/2018	/	10.05.2.202 VIABILITA' PRINCIPALE E SECONDARA NEL TERRITORIO COMUNALE, VIA SIGNORELLE,	Fpv	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481/2018	31/12/2018	/	10.05.2.202 VIABILITA' PRINCIPALE E SECONDARIA VIA STAFFETTA VIA SIGNORELLE, VIA LAGO PATRIA,	Fpv	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521/2018	31/12/2018	/	10.05.2.202 RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ASSI STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO, SVINCOLO LAGO PATRIA,	Fpv	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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										
522/2018	31/12/2018	/	10.05.2.202 RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ASSI STRADALI CON OPERE DI COMPLETAMENTO, VIA MADONNA DEL	Fpv	57.380,94	0,00	0,00	0,00	0,00	57.380,94	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10.05				Fpv	7.855.872,54	481.828,68	0,00	0,00	0,00	7.374.043,86	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10				Fpv	7.855.872,54	481.828,68	0,00	0,00	0,00	7.374.043,86	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802/2022	15/12/2022	/	Missione 12 Programma 12.09 12.09.2.202 REALIZZAZIONE DEI LOCULI ED OSSARI NEL CIVICO CIMITERO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA"	Fpv	235.462,02	235.462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174/2024	31/12/2024	/	12.09.2.202 AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA	R	210.577,95	94.889,66	0,00	0,00	0,00	115.688,29	115.688,29
				Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	79.720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79.720,08	79.720,08
Totale Programma 12.09				Fpv	235.462,02	235.462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	290.298,03	94.889,66	0,00	0,00	0,00	195.408,37	195.408,37
Totale Missione 12				Fpv	235.462,02	235.462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	290.298,03	94.889,66	0,00	0,00	0,00	195.408,37	195.408,37
TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI				Fpv	14.406.275,34	3.682.928,21	-248.596,73	0,00	0,00	10.474.750,40	0,00
				R	37.287.960,62	10.197.077,71	-2.615.877,67	0,00	0,00	23.701.351,76	23.701.351,76



RIEPILOGO PER TITOLI - PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Titolo		Spese al 01/01/2025 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2026	Quota Rinviata all'Esercizio 2027
Totale Titolo 2	Fpv	14.406.275,34	3.682.928,21	-248.596,73	0,00	0,00	10.474.750,40	0,00
	R	37.287.960,62	10.197.077,71	-2.615.877,67	0,00	0,00	23.701.351,76	0,00
TOTALE GENERALE	Fpv	14.406.275,34	3.682.928,21	-248.596,73	0,00	0,00	10.474.750,40	0,00
	R	37.287.960,62	10.197.077,71	-2.615.877,67	0,00	0,00	23.701.351,76	0,00



**ENTE: COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

ALLEGATO AL RENDICONTO

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

Riveniente dall'Anno Corrente

PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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



RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio	Coordinata Peg	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti		Quota Riviata all'Esercizio 2026	Quota Riviata all'Esercizio 2027
Numero	Data	Coordinata Peg									
		Missione 01									
		Programma 01.01									
259/2023	31/12/2023	01.01.2.203 111.111.20305028.00.00	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CORD,SICUREZZA IN FASE DI	21.935,87	21.935,87	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
260/2023	31/12/2023	01.01.2.203 111.111.20305028.00.00	LAVORI PER INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA	71.889,98	37.510,30	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
			*ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E						R	0,00	0,00
172/2024	31/12/2024	01.01.2.203 111.111.20305028.00.00	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI	33.434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
171/2024	31/12/2024	01.01.2.203 111.111.20305028.00.00	LAVORI PER INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA	169.874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
			*ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E						R	0,00	0,00
Totale Programma 01.01				297.135,20	59.446,17	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
		Programma 01.06									
262/2023	31/12/2023	01.06.2.202 111.111.20020151.00.00	LAVORI INTERVENTO DI RIGENERAZIONE *COMPLETAMENTO LAVORI IMMOBILE COMUNALE CUPOLA CHIESA DI S, SOFIA	317.990,38	62.976,96	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
156/2024	31/12/2024	01.06.2.202 111.111.20020151.00.00	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI	2.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
155/2024	31/12/2024	01.06.2.202 111.111.20020151.00.00	INDIZIONE GARA LAVORI INTERVENTO DI RIGENERAZIONE COMPLETAMENTO LAVORI IMMOBILE COMUNALE CUPOLA	212.505,36	6.926,26	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
268/2023	31/12/2023	01.06.2.202 111.111.20020152.00.00	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D,L,, CSP E CSE PER L'INTERVENTO RIGENERAZIONE	70.306,06	28.122,42	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
269/2023	31/12/2023	01.06.2.202 111.111.20020152.00.00	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE LITERNUM IN	1.138.956,81	275.574,04	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
157/2024	31/12/2024	01.06.2.202 111.111.20020152.00.00	INDIZIONE GARA PER L INTERVENTO DENOMINATO: COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO	79.300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
267/2023	31/12/2023	01.06.2.202 111.111.20020153.00.00	LAVORI PER INTERVENTO DENOMINATO: *RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO CONFISCATO ALLA	344.394,78	344.394,78	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
266/2023	31/12/2023	01.06.2.202 111.111.20020153.00.00	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	23.174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00



RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio	Coordinata Peg	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti		Quota Riviata all'Esercizio 2026	Quota Riviata all'Esercizio 2027
Numero	Data	Coordinata Peg									
158/2024	31/12/2024	01.06.2.202 111.111.20020153.00.00	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI	52.045,37	39.034,01	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
159/2024	31/12/2024	01.06.2.202 111.111.20020153.00.00	ECONOMIE DI GARA RELATIVE ALL'INTERVENTO DENOMINATO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	328.634,05	240.731,64	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
276/2023	31/12/2023	01.06.2.202 111.111.20020154.00.00	LAVORI INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA 2021 DENOMINATO "RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO	2.233.267,33	1.112.166,86	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
162/2024	31/12/2024	01.06.2.202 111.111.20020154.00.00	LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO DI REMIERO IN	194.794,14	25.252,90	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
161/2024	31/12/2024	01.06.2.202 111.111.20020154.00.00	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI	55.792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
265/2023	31/12/2023	01.06.2.202 111.111.20020156.00.00	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CSP E CSE PROGETTO DI RIGENERAZIONE	74.759,21	44.855,52	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
264/2023	31/12/2023	01.06.2.202 111.111.20020156.00.00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA IN VIA CORSO CAMPANO" CUP: G93D21002100005	852.251,47	852.251,47	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
168/2024	31/12/2024	01.06.2.202 111.111.20020156.00.00	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI	52.424,30	35.367,99	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
167/2024	31/12/2024	01.06.2.202 111.111.20020156.00.00	INDIZIONE GARA PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA IN VIA CORSO CAMPANO" CUP:	156.588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
107/2025	31/12/2025	01.06.2.202 111.111.20109005.00.00	WATERFRONT-	1.864.762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	1.864.762,82	0,00
273/2023	31/12/2023	01.06.2.202 111.111.20201055.00.00	LAVORI INTERVENTO "RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGRO	3.437.659,61	1.974.840,24	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
166/2024	31/12/2024	01.06.2.202 111.111.20201055.00.00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED	291.575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
164/2024	31/12/2024	01.06.2.202 111.111.20201055.00.00	ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA RELATIVI AI LAVORI INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA 2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
165/2024	31/12/2024	01.06.2.202 111.111.20201055.00.00	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI	408.969,55	369.668,75	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
17/2025	27/11/2025	01.06.2.202 111.111.20202662.00.00	FORNITURE - COMPLETAMENTO DELLEX CINEMA COMUNALE DA DESTINARE A SPAZIO AGGREGATIVO PER CINEMA,	132.976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	F	132.976,97	0,00
									R	0,00	0,00



RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio	Coordinata Peg	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti		Quota Riviata all'Esercizio 2026	Quota Riviata all'Esercizio 2027
Numero	Data	Coordinata Peg									
16/2025	27/11/2025	01.06.2.202 111.111.20202662.00.00	LAVORI - COMPLETAMENTO DELLEX CINEMA COMUNALE DA DESTINARE A SPAZIO AGGREGATIVO PER CINEMA,	172.136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	F	172.136,59	0,00
									R	0,00	0,00
113/2025	31/12/2025	01.06.2.202 111.111.20202662.00.00	SPESE DI GARA E CONTRIBUTO ANAC COMPLETAMENTO DELLEX CINEMA COMUNALE DA DESTINARE A SPAZIO	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	5.690,00	0,00
									R	0,00	0,00
118/2025	31/12/2025	01.06.2.202 111.111.20202662.00.00	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DL E CSP E CSE DELL'INTERVENTO COMPLETAMENTO	39.332,80	15.581,44	0,00	0,00	0,00	F	23.751,36	0,00
									R	0,00	0,00
117/2025	31/12/2025	01.06.2.202 111.111.20202662.00.00	LAVORI IN ECONOMIA - COMPLETAMENTO DELLEX CINEMA COMUNALE DA DESTINARE A SPAZIO AGGREGATIVO PER	2.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	F	2.124,50	0,00
									R	0,00	0,00
115/2025	31/12/2025	01.06.2.202 111.111.20202662.00.00	ALLACCI - COMPLETAMENTO DELLEX CINEMA COMUNALE DA DESTINARE A SPAZIO AGGREGATIVO PER CINEMA,	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	6.100,00	0,00
									R	0,00	0,00
116/2025	31/12/2025	01.06.2.202 111.111.20202662.00.00	ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA - COMPLETAMENTO DELLEX CINEMA COMUNALE DA DESTINARE A SPAZIO	6.522,02	0,00	0,00	0,00	0,00	F	6.522,02	0,00
									R	0,00	0,00
112/2025	31/12/2025	01.06.2.202 111.111.20202662.00.00	COMPLETAMENTO DELLEX CINEMA COMUNALE DA DESTINARE A SPAZIO AGGREGATIVO PER CINEMA, TEATRO E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1.000,00	0,00
									R	0,00	0,00
111/2025	31/12/2025	01.06.2.202 111.111.20202662.00.00	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - COMPLETAMENTO DELLEX CINEMA COMUNALE DA DESTINARE A SPAZIO	5.702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	F	5.702,31	0,00
									R	0,00	0,00
114/2025	31/12/2025	01.06.2.202 111.111.20202662.00.00	IMPREVISTI - COMPLETAMENTO DELLEX CINEMA COMUNALE DA DESTINARE A SPAZIO AGGREGATIVO PER CINEMA,	27.213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	F	27.213,66	0,00
									R	0,00	0,00
261/2023	31/12/2023	01.06.2.202 111.111.20221452.00.00	LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DE CRISTOFARO"	886.836,75	886.836,75	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
169/2024	31/12/2024	01.06.2.202 111.111.20221452.00.00	LAVORI PER INTERVENTO DENOMINATO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DE CRISTOFARO CUP G93D21002050005	463.337,44	69.963,43	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
170/2024	31/12/2024	01.06.2.202 111.111.20221452.00.00	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI	154.904,01	88.002,82	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
108/2025	31/12/2025	01.06.2.202 111.111.20305009.00.00	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE LITORANEE : VIA DEL MARE	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	6.300.000,00	0,00
224/2023	31/12/2023	01.06.2.202 111.111.20310053.00.00	PNRR – NEXT GENERATION EU: IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI RELATIVI AI "PIANI URBANI INTEGRATI" DI CUI AL	5.271.576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
213/2023	31/12/2023	01.06.2.202 111.111.20310054.00.00	PNRR – NEXT GENERATION EU: IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI RELATIVI AI "PIANI URBANI INTEGRATI" DI CUI AL	6.923.423,71	422.864,04	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00



RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio	Coordinata Peg	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti		Quota Riviata all'Esercizio 2026	Quota Riviata all'Esercizio 2027
Numero	Data	Coordinata Peg									
1349/2021	17/09/2021	01.06.2.202 113.113.20202019.00.00	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE AGE DELIBERA CIPE 542016 FINANZIATI	1.523.576,02	642.362,06	0,00	0,00	0,00	F	336.064,21	0,00
									R	0,00	0,00
23/2025	30/12/2025	01.06.2.202 113.113.20202020.00.00	DETERMINA A CONTRARRE DELL'INTEVENTO "COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA MESSA IN	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	1.000.000,00	0,00
24/2025	30/12/2025	01.06.2.202 113.113.20202021.00.00	DETERMINA A CONTRARRE DELL'INTEVENTO "COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA MESSA IN	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	1.000.000,00	0,00
105/2025	31/12/2025	01.06.2.203 108.108.20305011.00.00	AFFIDAMENTO ALL'ARCH. DOMENICO SEPE VERIFICA PROGETTAZIONE INTERVENTI FINALIZZ. AL RECUPERO	122.280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	122.280,43	0,00
101/2025	31/12/2025	01.06.2.203 108.108.20305011.00.00	RETE IDRICA COSTIERA	11.204.972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	11.204.972,75	0,00
104/2025	31/12/2025	01.06.2.203 108.108.20305011.00.00	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	35,00	0,00
102/2025	31/12/2025	01.06.2.203 108.108.20305011.00.00	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO AL GEOLOGO PER "INTERVENTI DI RECUPERO RISORSE IDRICHE E	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	35,00	0,00
103/2025	31/12/2025	01.06.2.203 108.108.20305011.00.00	AFFIDAMENTO AL GEOLOGO SALVATORE CACCIAPUOTI PER "INTERVENTI DI RECUPERO RISORSE IDRICHE E	66.911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	66.911,72	0,00
Totale Programma 01.06				47.509.714,22	7.537.774,38	0,00	0,00	0,00	F	719.281,62	0,00
									R	21.558.997,72	0,00
Totale Missione 01				47.806.849,42	7.597.220,55	0,00	0,00	0,00	F	719.281,62	0,00
									R	21.558.997,72	0,00
		Missione 04									
		Programma 04.01									
220/2023	31/12/2023	04.01.2.202 111.111.20310057.00.00	ECONOMIE DI GARAPRESA D' ATTO DELL' ATTIVAZIONE DELL' ODA INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN	409.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	F	313.554,73	0,00
									R	0,00	0,00
215/2023	31/12/2023	04.01.2.202 111.111.20310057.00.00	LAVORI PER L' INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE - VIA BARTOLO LONGO"	1.301.995,15	429.201,18	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
14/2024	13/06/2024	04.01.2.202 111.111.20310058.00.00	INTERVENTO REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE NEL BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA EX VILLA ZAGARIA PNRR, M5-	943.685,78	78.126,78	0,00	0,00	0,00	F	26.171,76	0,00
									R	0,00	0,00



RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio	Coordinata Peg	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti		Quota Riviata all'Esercizio 2026	Quota Riviata all'Esercizio 2027
Numero	Data	Coordinata Peg									
231/2023	31/12/2023	04.01.2.202 111.111.20310064.00.00	LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'	311.781,44	311.781,44	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
Totale Programma 04.01				2.966.576,00	819.109,40	0,00	0,00	0,00	F	339.726,49	0,00
									R	0,00	0,00
Totale Missione 04				2.966.576,00	819.109,40	0,00	0,00	0,00	F	339.726,49	0,00
									R	0,00	0,00
		Missione 06									
		Programma 06.01									
243/2023	31/12/2023	06.01.2.202 111.111.20310059.00.00	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT PUBLIO CORNELIO	2.050.615,50	248.815,73	-1.801.799,77	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
7/2025	29/08/2025	06.01.2.202 113.113.20310070.00.00	AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO	1.372.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	372.800,00	0,00
									R	1.000.000,00	0,00
6/2025	29/08/2025	06.01.2.202 113.113.20310070.00.00	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVE ALL'APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI	49.838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	F	49.838,81	0,00
									R	0,00	0,00
130/2025	31/12/2025	06.01.2.202 113.113.20310070.00.00	SPESE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO SPORTIVO	128.772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	F	128.772,57	0,00
									R	0,00	0,00
127/2025	31/12/2025	06.01.2.202 113.113.20310070.00.00	PARERI VARI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO SPORTIVO	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	F	2.537,60	0,00
									R	0,00	0,00
133/2025	31/12/2025	06.01.2.202 113.113.20310070.00.00	SPESE DI GARA RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO SPORTIVO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	12.500,00	0,00
									R	0,00	0,00
132/2025	31/12/2025	06.01.2.202 113.113.20310070.00.00	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO SPORTIVO	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	660,00	0,00
									R	0,00	0,00
126/2025	31/12/2025	06.01.2.202 113.113.20310070.00.00	INCENTIVI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO SPORTIVO	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	24.960,00	0,00
									R	0,00	0,00
131/2025	31/12/2025	06.01.2.202 113.113.20310070.00.00	ONERI A DISCARICA RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO SPORTIVO	23.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	F	23.214,40	0,00
									R	0,00	0,00
134/2025	31/12/2025	06.01.2.202 113.113.20310070.00.00	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B), DLGS 36/23 DEI SERVIZI DI VERIFICA DELLA	38.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	38.064,00	0,00
									R	0,00	0,00



RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio	Coordinata Peg	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti		Quota Riviata all'Esercizio 2026	Quota Riviata all'Esercizio 2027
Numero	Data	Coordinata Peg									
129/2025	31/12/2025	06.01.2.202 113.113.20310070.00.00	IMPREVISTI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO SPORTIVO	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	68.640,00	0,00
128/2025	31/12/2025	06.01.2.202 113.113.20310070.00.00	SPESE TECNICHE VARIE RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO	8.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00
Totale Programma 06.01				3.781.103,84	248.815,73	-1.801.799,77	0,00	0,00	F	730.488,34	0,00
									R	1.000.000,00	0,00
Totale Missione 06				3.781.103,84	248.815,73	-1.801.799,77	0,00	0,00	F	730.488,34	0,00
									R	1.000.000,00	0,00
3300/2022	17/11/2022	Missione 09 Programma 09.05 09.05.2.202 111.111.20201951.00.00	DECRETO 09 OTTOBRE 2020 EROGAZIONE FINANZIAMENTO MISITERIALE TRAMITE CITTA METROPOLITANA	206.943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	F	97.862,73	0,00
									R	0,00	0,00
Totale Programma 09.05				206.943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	F	97.862,73	0,00
									R	0,00	0,00
Totale Missione 09				206.943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	F	97.862,73	0,00
									R	0,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI				54.761.472,70	8.665.145,68	-1.801.799,77	0,00	0,00	F	1.887.359,18	0,00
									R	22.558.997,72	0,00



RIEPILOGO PER TITOLI - PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Titolo	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota F.P.V. Rinvia all'Esercizio 2026	Quota F.P.V. Rinvia all'Esercizio 2027	Quota Reimputata all'Esercizio 2026	Quota Reimputata all'Esercizio 2027
Totale Titolo 2	54.761.472,70	8.665.145,68	-1.801.799,77	0,00	0,00	1.887.359,18	0,00	22.558.997,72	0,00
TOTALE GENERALE	54.761.472,70	8.665.145,68	-1.801.799,77	0,00	0,00	1.887.359,18	0,00	22.558.997,72	0,00



RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI - PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Titolo	Quota F.P.V. Rinviate all'Esercizio 2026	Quota F.P.V. Rinviate all'Esercizio 2027	Quota Reimputata all'Esercizio 2026	Quota Reimputata all'Esercizio 2027
Totale Titolo 2	12.362.109,58	0,00	46.260.349,48	0,00
TOTALE GENERALE	12.362.109,58	0,00	46.260.349,48	0,00



ENTE: COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ALLEGATO AL RENDICONTO
ELENCO PREACCERTAMENTI ELIMINATI DA REIMPUTARE

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : ING. GIUSEPPE SABINI

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



PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Progressivo	Data	Codice	Anno Residuo	Causale	Importo Attuale	da Reimputare 2026		da Reimputare 2027	
						Competenza	da Anni Prec.	Competenza	da Anni Prec.
3/2024	31/12/2024	4.200.01.111.40201052.00.00	0000	COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE LITERNUM VIA RIPUARIA (USCITA 20020152) QUADRATURA	36.001,68	0,00	855.194,09	0,00	0,00
4/2024	31/12/2024	4.200.01.111.40201051.00.00	0000	COMPLETAMENTO LAVORI CUPOLA S. SOFIA (USCITA 20020151)	6.926,26	0,00	386.433,06	0,00	0,00
5/2025	31/12/2025	4.200.01.113.40201022.00.00	0000	DETERMINA A CONTRARRE DELL'INTEVENTO "COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIAMMAGLIAMENTO DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - LOTTO 1"	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6/2024	31/12/2024	4.200.01.111.40201053.00.00	0000	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO IN VIA DANTE ALIGHIERI (USCITA 20020153) - A QUADRATURA MOVIMENTI USCITA	508.410,47	0,00	124.088,52	0,00	0,00
6/2025	31/12/2025	4.200.01.113.40201023.00.00	0000	DETERMINA A CONTRARRE DELL'INTEVENTO "COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIAMMAGLIAMENTO DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - LOTTO 2"	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7/2023	31/12/2023	4.200.01.111.40201109.00.00	0000	ASILO NIDO COMUNALE VIA BARTOLO LONGO GIUGLIANO IN CAMPANIA (RICHIESTA DI ACCERTAMENTO PROT. N. 146440 DEL 04.12.2023	648.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
7/2025	31/12/2025	4.200.01.113.40200105.00.00	0000	INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DI RISORSE IDRICHE E ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA NELLA ZONA MEDIO-COSTIERA DEL TERRITORIO COMUNALE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - CUP: G93J20000070002 -	0,00	11.394.234,90	0,00	0,00	0,00
8/2023	31/12/2023	4.200.01.111.40201105.00.00	0000	RIGENERAZIONE URBANA GREEN CON RECUPERO AREA PERIFERICA DEGRADATA IN LOCALITA' CASACELLE. VIA SELVA PICCOLA. CON REALIZZAZIONE DI AREE VERDI ED ATTREZZATE. E SPORTIVE AD IMPATTO AMBIENTALE POSITIVO (RICHIESTA DI ACCERTAMENTO PROT. N. 146440 DEL 04.1	0,00	0,00	1.600.538,98	0,00	0,00
8/2024	31/12/2024	4.200.01.111.40201054.00.00	0000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO REMIERO IN LOCALITA' LAGO PATRIA (USCITA 20020154) QUADRATURA	1.038.647,82	0,00	1.355.907,06	0,00	0,00
8/2025	31/12/2025	4.200.01.111.40201089.00.00	0000	CIS - RIGENERAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL WATERFRONT: RECUPERO EX STABILIMENTO INCOMPIUTO NATO E PIAZZA E SPAZI PUBBLICI CUP: G96B17000070007 ACCERTAMENTO ENTRATA	11.237,18	1.864.762,82	0,00	0,00	0,00
9/2023	31/12/2023	4.200.01.111.40201106.00.00	0000	RIGENERAZIONE URBANA GREEN CON RECUPERO AREA PERIFERICA DEGRADATA IN LOCALITA' LICOLA PIAZZA CRISTOFORO COLOMBO CON REALIZZAZIONE DI AREE VERDI ATTREZZATE. PISTA CICLABILE AD IMPATTO AMBIENTALE POSITIVO (RICHIESTA DI ACCERTAMENTO PROT. N. 146440 DEL	318.030,19	0,00	1.684.700,65	0,00	0,00
9/2024	31/12/2024	4.200.01.111.40201055.00.00	0000	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGROALIMENTARE E FIERISTICO MOG IN VIA S. MARIA A CUBITO (USCITA 20201055) QUADRATURA	1.670.040,67	0,00	1.805.263,00	0,00	0,00



PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Progressivo	Data	Codice	Anno Residuo	Causale	Importo Attuale	da Reimputare 2026		da Reimputare 2027	
						Competenza	da Anni Prec.	Competenza	da Anni Prec.
9/2025	31/12/2025	4.200.01.111.40201094.00.00	0000	CIS - DALLA TERRA DEI FUOCHI AL GIARDINO DEUROPA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE LITORANEE: VIA DEL MARE LOTTO1 CUP G91B17000660001	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
10/2024	31/12/2024	4.200.01.111.40201056.00.00	0000	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA IN VIA CORSO CAMPANO 199 (USCITA 20020156) QUADRATURA	673.713,83	0,00	203.548,93	0,00	0,00
11/2024	31/12/2024	4.200.01.111.40201050.00.00	0000	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTOSPORTIVO COMUNALE DECRISTOFARO VIA PIGNA (USCITAB 20221452) QUADRATURA ACCERTAMENTO IMPEGNO	706.457,24	0,00	460.275,20	0,00	0,00
11/2025	31/12/2025	4.200.01.113.40305606.00.00	0000	ACCERTAMENTO ENTRATA AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PALESTRA CON ANNESSI SERVIZI IGIENICI DEL III CIRCOLO DIDATTICO PLESSO SCOLASTICO VIA SAN ROCCO	12.858,48	187.141,52	0,00	0,00	0,00
12/2024	31/12/2024	4.200.01.111.40201058.00.00	0000	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO BIBLIOTECA E RINFUNZIONIZZAZIONE AUDITORIUM VIA VERDI (USCITA 20305028) QUADRATURA	37.510,30	0,00	236.938,58	0,00	0,00
12/2025	31/12/2025	4.200.01.111.40201122.00.00	0000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALATECFI -CUP: G93I24000040005 - ACCERTAMENTO ENTRATE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13/2023	31/12/2023	4.200.01.111.40201110.00.00	0000	RIGENERAZIONE E RECUPERO DEL PARCO SPORTIVO LITERNUM VARCATURO VIA RIPUARIA . N 119. REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO E CAMPI DI CALCETTO E SERVIZI ANNESSI (RICHIESTA DI ACCERTAMENTO NOTA PROT. 146440 DEL 04.12.2023	521.269,44	0,00	108.730,56	0,00	0,00
13/2024	31/12/2024	4.200.01.111.40201109.00.00	0000	ASILO NIDO COMUNALE - VIA BARTOLO LONGO - GIUGLIANO IN CAMPANIA (USCITA 20310057) QUADRATURA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
13/2025	31/12/2025	4.200.01.113.40305605.00.00	0000	TRASFERIMENTO CITTA' METROPOLITANA PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO EX CINEMA COMUNALE (CAP. USCITA 20202661)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
14/2023	31/12/2023	4.200.01.111.40201111.00.00	0000	REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE NEL BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA EX VILLA ZAGARIA (RICHIESTA DI ACCERTAMENTO NOTA PROT. 146440 DEL 04.12.2023)	375.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
14/2024	31/12/2024	4.200.01.111.40201105.00.00	0000	RIGENERAZIONE URBANA GREEN CON RECUPERO AREA PERIFERICA DEGRADATA IN LOCALITA' CASACELLE (USCITA 20310053)QUADRATURA	0,00	0,00	3.671.037,31	0,00	0,00
15/2023	31/12/2023	4.200.01.111.40201118.00.00	0000	CUP G95E22000430007 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO DIDATTICO VIA STAFFETTA	95.991,60	0,00	428.344,57	0,00	0,00
15/2024	31/12/2024	4.200.01.111.40201111.00.00	0000	REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE NEL BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA EX "VILLA ZAGARIA" (USCITA 20310058) QUADRATURA	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16/2023	31/12/2023	4.200.01.111.40201119.00.00	0000	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA 1° CIRCOLO DIDATTICO VIA IPPOLITO NIEVO (RICHIESTA DI ACCERTAMENTO N. 146440 DEL 04.12.2023)	403.567,80	0,00	115.564,69	0,00	0,00



PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Progressivo	Data	Codice	Anno Residuo	Causale	Importo Attuale	da Reimputare 2026		da Reimputare 2027	
						Competenza	da Anni Prec.	Competenza	da Anni Prec.
16/2024	31/12/2024	4.200.01.111.40201106.00.00	0000	RIGENERAZIONE URBANA GREEN CON RECUPERO AREA PERIFERICA DEGRADATA IN LOCALITA' LICOLA (USCITA 20310054) QUADRATURA	104.833,85	0,00	4.815.859,02	0,00	0,00
17/2023	31/12/2023	4.200.01.111.40201114.00.00	0000	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL'ART. 1. CO. 534 ESS.. L. N. 2342021 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 19102022.	189.860,00	0,00	94.653,44	0,00	0,00
18/2023	31/12/2023	4.200.01.111.40201115.00.00	0000	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL'ART. 1. CO. 534 ESS.. L. N. 2342021 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 19102022.	0,00	0,00	496.561,60	0,00	0,00
18/2024	31/12/2024	4.200.01.111.40201117.00.00	0000	REALIZZAZIONE EX-NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO SITO IN VIA SIGNORELLE A PATRIA (USCITA 20310064) QUADRATURA	41.984,47	0,00	269.796,97	0,00	0,00
19/2023	31/12/2023	4.200.01.111.40201116.00.00	0000	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL'ART. 1. CO. 534 ESS.. L. N. 2342021 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 19102022.	37.523,46	0,00	309.448,52	0,00	0,00
19/2024	31/12/2024	4.400.01.115.40404801.00.00	0000	EX50480 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI: LOCULI 2 LOTTO, LOCULI 1 LOTTO PIANO INTERRATO (USCITA 20224601)	0,00	0,00	79.720,08	0,00	0,00
21/2023	31/12/2023	4.200.01.111.40201058.00.00	0000	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO BIBLIOTECA E RINFUNZIONALIZZAZIONE AUDITORIUM VIA VERDI (RICHIESTA DI ACCERTAMENTO PROT.N. 146440 DEL 04.12.2023)	957,98	0,00	750,45	0,00	0,00
23/2023	31/12/2023	4.200.01.111.40201052.00.00	0000	COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE LITERNUM VIA RIPUARIA (RICHIESTA DI ACCERTAMENTO NOTA PROT. 146440 DEL 04.12.2023)	0,00	0,00	129.672,58	0,00	0,00
28/2023	31/12/2023	4.200.01.111.40201051.00.00	0000	COMPLETAMENTO LAVORI CUPOLA S. SOFIA (RICHIESTA DI ACCERTAMENTO N. 146440 DEL 04.12.2023)	0,00	0,00	77.032,56	0,00	0,00
138/2021	24/08/2021	4.200.01.113.40305602.00.00	0000	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA RIPUARIA A VIA CARRAFFIELLO	8.489,32	0,00	508.985,21	0,00	0,00
178/2021	17/09/2021	4.200.01.113.40201021.00.00	0000	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE COMPLETAMENTO	978.426,27	0,00	545.149,75	0,00	0,00
643/2022	17/11/2022	4.200.01.111.40305604.00.00	0000	DECRETO 09 OTTOBRE 2020 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE FINANZIAMENTO MINISTERIALE TRAMITE CITTA METROPOLITANA NUOVE AREE A BOSCO URBANO CASACELLE	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
646/2022	17/11/2022	4.200.01.111.40305604.00.00	0000	DECRETO 9 OTTOBRE 2020 FINANZIAMENTO MINISTERIALE CITTA' METROPOLITANA	97.862,73	0,00	141.468,10	0,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI						22.846.139,24	23.585.663,48	0,00	0,00
TOTALI						22.846.139,24	23.585.663,48	0,00	0,00



ENTE: COMUNE DI GIUGLIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

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

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : ING. GIUSEPPE SABINI

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



PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Progressivo	Data	Codice	Anno Residuo	Causale	Importo Attuale	da Reimputare 2026		da Reimputare 2027	
						Competenza	da Anni Prec.	Competenza	da Anni Prec.
7/2025	29/08/2025	06.01.2.202.113.113.20310070.0 0.00	0000	AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALATECFI.	372.800,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14/2024	13/06/2024	04.01.2.202.111.111.20310058.0 0.00	0000	INTERVENTO REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE NEL BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA EX VILLA ZAGARIA PNRR, M5-C3-I2 NEXT GENERATION EU - CUP G98H22000090001	316.727,55	0,00	626.958,23	0,00	0,00
23/2025	30/12/2025	01.06.2.202.113.113.20202020.0 0.00	0000	DETERMINA A CONTRARRE DELL'INTEVENTO "COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIAMMAGLIAMENTO DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - LOTTO 1"	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24/2025	30/12/2025	01.06.2.202.113.113.20202021.0 0.00	0000	DETERMINA A CONTRARRE DELL'INTEVENTO "COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIAMMAGLIAMENTO DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - LOTTO 2" "	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
101/2025	31/12/2025	01.06.2.203.108.108.20305011.0 0.00	0000	RETE IDRICA COSTIERA	0,00	11.204.972,75	0,00	0,00	0,00
102/2025	31/12/2025	01.06.2.203.108.108.20305011.0 0.00	0000	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO AL GEOLOGO PER "INTERVENTI DI RECUPERO RISORSE IDRICHE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA ZONA MEDIO COSTIERA - 1 STRALCIO	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
103/2025	31/12/2025	01.06.2.203.108.108.20305011.0 0.00	0000	AFFIDAMENTO AL GEOLOGO SALVATORE CACCIAPUOTI PER "INTERVENTI DI RECUPERO RISORSE IDRICHE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA ZONA MEDIO COSTIERA - 1 STRALCIO	0,00	66.911,72	0,00	0,00	0,00
104/2025	31/12/2025	01.06.2.203.108.108.20305011.0 0.00	0000	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DI RISORSE IDRICHE E ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA A SERVIZIO DELLA ZONA MEDIO-COSTIERA DEL TERRITORIO	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
105/2025	31/12/2025	01.06.2.203.108.108.20305011.0 0.00	0000	AFFIDAMENTO ALL'ARCH. DOMENICO SEPE VERIFICA PROGETTAZIONE INTERVENTI FINALIZZ. AL RECUPERO RISORSE IDRICHE E ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA A SERVIZIO DELLA ZONA MEDIO-COSTIERA DEL TERRITORIO DI GIUGLIANO - 1 STRALCIO	0,00	122.280,43	0,00	0,00	0,00
107/2025	31/12/2025	01.06.2.202.111.111.20109005.0 0.00	0000	WATERFRONT-	0,00	1.864.762,82	0,00	0,00	0,00
108/2025	31/12/2025	01.06.2.202.111.111.20305009.0 0.00	0000	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE LITORANEE : VIA DEL MARE	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
155/2024	31/12/2024	01.06.2.202.111.111.20020151.0 0.00	0000	INDIZIONE GARA LAVORI INTERVENTO DI RIGENERAZIONE COMPLETAMENTO LAVORI IMMOBILE COMUNALE CUPOLA CHIESA DI S. SOFIA CUP: G93D21002060005	6.926,26	0,00	205.579,10	0,00	0,00



PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Progressivo	Data	Codice	Anno Residuo	Causale	Importo Attuale	da Reimputare 2026		da Reimputare 2027	
						Competenza	da Anni Prec.	Competenza	da Anni Prec.
156/2024	31/12/2024	01.06.2.202.111.111.20020151.0 0.00	0000	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI SEMPRE AL 10%	0,00	0,00	2.873,10	0,00	0,00
157/2024	31/12/2024	01.06.2.202.111.111.20020152.0 0.00	0000	INDIZIONE GARA PER L INTERVENTO DENOMINATO: COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE LITERNUM IN VIA RIPUARIA CUP: G93D21002070005	0,00	0,00	79.300,26	0,00	0,00
158/2024	31/12/2024	01.06.2.202.111.111.20020153.0 0.00	0000	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI INTERVENTO "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN VIA DANTE ALIGHIERI DA DESTINARSI A SERVIZI CULTURALI	39.034,01	0,00	13.011,36	0,00	0,00
159/2024	31/12/2024	01.06.2.202.111.111.20020153.0 0.00	0000	ECONOMIE DI GARA RELATIVE ALL'INTERVENTO DENOMINATO: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN VIA DANTE ALIGHIERI DA DESTINARSI A SERVIZI CULTURALI" CUP G97H21002120005	240.731,64	0,00	87.902,41	0,00	0,00
161/2024	31/12/2024	01.06.2.202.111.111.20020154.0 0.00	0000	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI SEMPRE AL 10%	0,00	0,00	55.792,48	0,00	0,00
162/2024	31/12/2024	01.06.2.202.111.111.20020154.0 0.00	0000	LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO DI REMIERO IN LOCALITÀ LAGO PATRIA CUP: G93D21002080005	25.252,90	0,00	169.541,24	0,00	0,00
165/2024	31/12/2024	01.06.2.202.111.111.20201055.0 0.00	0000	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI SEMPRE AL 10%	369.668,75	0,00	39.300,80	0,00	0,00
166/2024	31/12/2024	01.06.2.202.111.111.20201055.0 0.00	0000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI INTERVENTO "RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGRO ALIMENTARE E FIERISTICO MOG IN VIA SANTA MARIA A CUBITO CUP: G93D21002090005	0,00	0,00	291.575,48	0,00	0,00
167/2024	31/12/2024	01.06.2.202.111.111.20020156.0 0.00	0000	INDIZIONE GARA PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA IN VIA CORSO CAMPANO" CUP: G93D21002100005	0,00	0,00	156.588,93	0,00	0,00
168/2024	31/12/2024	01.06.2.202.111.111.20020156.0 0.00	0000	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI SEMPRE AL 10%	35.367,99	0,00	17.056,31	0,00	0,00
169/2024	31/12/2024	01.06.2.202.111.111.20221452.0 0.00	0000	LAVORI PER INTERVENTO DENOMINATO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DE CRISTOFARO CUP G93D21002050005	69.963,43	0,00	393.374,01	0,00	0,00
170/2024	31/12/2024	01.06.2.202.111.111.20221452.0 0.00	0000	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI SEMPRE AL 10%	88.002,82	0,00	66.901,19	0,00	0,00



PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Progressivo	Data	Codice	Anno Residuo	Causale	Importo Attuale	da Reimputare 2026		da Reimputare 2027	
						Competenza	da Anni Prec.	Competenza	da Anni Prec.
171/2024	31/12/2024	01.01.2.203.111.111.20305028.0 0.00	0000	LAVORI PER INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA "ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO BIBLIOTECA E RIFUNZIONALIZZAZIONE AUDITORIUM" G94E21001030005	0,00	0,00	169.874,53	0,00	0,00
172/2024	31/12/2024	01.01.2.203.111.111.20305028.0 0.00	0000	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO DEL 10% A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ED INCASSO PARI SEMPRE AL 10%	0,00	0,00	33.434,82	0,00	0,00
174/2024	31/12/2024	12.09.2.202.113.113.20224601.0 0.00	0000	AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL NUOVO CIMITERO CIVICO - LOTTO 2 - CUP G93J20000000007	0,00	0,00	79.720,08	0,00	0,00
213/2023	31/12/2023	01.06.2.202.111.111.20310054.0 0.00	0000	PNRR – NEXT GENERATION EU: IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI RELATIVI AI "PIANI URBANI INTEGRATI" DI CUI AL DM 22042022 – RECUPERO AREA PERIFERICA DEGRADATA IN LOCALITA' LICOLA	422.864,04	0,00	6.500.559,67	0,00	0,00
214/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310057.0 0.00	0000	LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE – VIA BARTOLO LONGO" PNRR M4C1I1,1 CUP: G95E22000200006	0,00	0,00	19.706,44	0,00	0,00
215/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310057.0 0.00	0000	LAVORI PER L'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE – VIA BARTOLO LONGO" PNRR M4C1I1,1 CUP: G95E22000200006 CIG ACCORDO QUADRO 96895559BB CIG DERIVATO A0310901D6	429.201,18	0,00	872.793,97	0,00	0,00
216/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310057.0 0.00	0000	INCENTIVI ART, 113 D,LGS,502016 RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE – VIA BARTOLO LONGO" PNRR M4C1I1,1 CUP: G95E22000200006	0,00	0,00	28.339,62	0,00	0,00
217/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310057.0 0.00	0000	ALLACCI A PUBBLICI ESERCIZI RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE – VIA BARTOLO LONGO" PNRR M4C1I1,1 CUP: G95E22000200006	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
218/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310057.0 0.00	0000	SPESE TECNICHE PER L'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE – VIA BARTOLO LONGO" PNRR M4C1I1,1 CUP: G95E22000200006	0,00	0,00	23.317,64	0,00	0,00
219/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310057.0 0.00	0000	IMPREVISTI RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE – VIA BARTOLO LONGO" PNRR M4C1I1,1 CUP: G95E22000200006	23.876,57	0,00	36.623,43	0,00	0,00
220/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310057.0 0.00	0000	ECONOMIE DI GARAPRESA D' ATTO DELL' ATTIVAZIONE DELL'ODA INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE – VIA BARTOLO LONGO" CUP G95E22000200006 CIG ACCORDO QUADRO 96895559BB CIG DERIVATO A0310901D6 PNRR M4C1I1,1 NEXT GENERATION EU	313.554,73	0,00	95.558,90	0,00	0,00
221/2023	31/12/2023	01.06.2.202.111.111.20310055.0 0.00	0000	PNRR – NEXT GENERATION EU: IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI RELATIVI AI "PIANI URBANI INTEGRATI" DI CUI AL DM 22042022 – RECUPERO DEL PARCO SPORTIVOLITERNUM DI VARCATURO	521.269,44	0,00	108.730,56	0,00	0,00



PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Progressivo	Data	Codice	Anno Residuo	Causale	Importo Attuale	da Reimputare 2026		da Reimputare 2027	
						Competenza	da Anni Prec.	Competenza	da Anni Prec.
222/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310058.0 0.00	0000	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO LEGALE E AMMINISTRATIVO AL RUP PER L'INTERVENTO DENOMINATO REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE NEL BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA EX "VILLA ZAGARIA", PNRR M5 - C3 I2 - NEXT GENERATION EU	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00
223/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310058.0 0.00	0000	REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE NEL BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA EX "VILLA ZAGARIA", PNRR	361.678,23	0,00	1.103.021,77	0,00	0,00
224/2023	31/12/2023	01.06.2.202.111.111.20310053.0 0.00	0000	PNRR – NEXT GENERATION EU: IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI RELATIVI AI "PIANI URBANI INTEGRATI" DI CUI AL DM 22042022 – RECUPERO AREA PERIFERICA DEGRADATA IN LOCALITA' CASACELLE	0,00	0,00	5.271.576,29	0,00	0,00
232/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310064.0 0.00	0000	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC RELATIVO ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO" CUP: G95E22000170006	0,00	0,00	407,15	0,00	0,00
233/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310064.0 0.00	0000	INCENTIVI ART.113 D.LGS.502016 RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO" CUP: G95E22000170006	0,00	0,00	15.002,28	0,00	0,00
234/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310064.0 0.00	0000	ONERI SMALTIMENTO A DISCARICA RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO" CUP: G95E22000170006	0,00	0,00	20.263,80	0,00	0,00
235/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310064.0 0.00	0000	SPESE DI PUBBLICITÀ RELATIVE ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO" CUP: G95E22000170006	0,00	0,00	5.229,37	0,00	0,00
236/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310064.0 0.00	0000	ALLACCI PUBBLICI ESERCIZI RELATIVI ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO" CUP: G95E22000170006	0,00	0,00	5.357,96	0,00	0,00
237/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310064.0 0.00	0000	POLIZZE RISCHI RELATIVE ALL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO" CUP: G95E22000170006	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
240/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310064.0 0.00	0000	ECONOMIE DI GARA DA RIBASSO D'ASTAPRESA D'ATTO DELL'ATTIVAZIONE DELL'ODA INTERVENTO "REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO" CUP G95E22000170006 CIG ACCORDO QUADRO 968	38.153,46	0,00	172.320,09	0,00	0,00
241/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310064.0 0.00	0000	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE LITORANEE : VIA DEL MARE 1 STRALCIO (ENTRATA 40201094)	51.798,45	0,00	47.018,06	0,00	0,00



PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Progressivo	Data	Codice	Anno Residuo	Causale	Importo Attuale	da Reimputare 2026		da Reimputare 2027	
						Competenza	da Anni Prec.	Competenza	da Anni Prec.
242/2023	31/12/2023	04.01.2.202.111.111.20310064.0 0.00	0000	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI GEOLOGO E REDAZIONE DELLE RELATIVE INDAGINI PNRR, M4,C1,I1,I "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO	0,00	0,00	1.758,26	0,00	0,00
245/2023	31/12/2023	04.06.2.202.111.111.20310065.0 0.00	0000	"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO DIDATTICO VIA STAFFETTA" – CUP G95E22000430007 CIG A001C082A5	0,00	0,00	289.717,13	0,00	0,00
246/2023	31/12/2023	04.06.2.202.111.111.20310065.0 0.00	0000	INCENTIVI ART,113 INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO DIDATTICO SITO IN VIA STAFFETTA" CUP: G95E22000430007 FINANZIATO CON PNRR	0,00	0,00	12.016,03	0,00	0,00
247/2023	31/12/2023	04.06.2.202.111.111.20310065.0 0.00	0000	SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO DIDATTICO SITO IN VIA STAFFETTA" CUP: G95E22000430007 FINANZIATO CON PNRR	67.151,99	0,00	119.858,38	0,00	0,00
248/2023	31/12/2023	04.06.2.202.111.111.20310065.0 0.00	0000	ECONOMIE DI GARA "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO DIDATTICO VIA STAFFETTA" – CUP G95E22000430007	33.928,89	0,00	6.753,03	0,00	0,00
250/2023	31/12/2023	04.06.2.202.111.111.20310066.0 0.00	0000	INCARICO PER PROGETTAZ,DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORD,SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ,(CSP) E (CSE) PER L'INTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA I CIRCOLO DIDATTICO VIA I, NIEVO	21.918,01	0,00	7.219,74	0,00	0,00
251/2023	31/12/2023	04.06.2.202.111.111.20310066.0 0.00	0000	SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA I° CIRCOLO DIDATTICO SITO IN VIA I, NIEVO" CUP: G95E22000420007 FINANZIATO CON RISORSE PNRR	0,00	0,00	28.785,73	0,00	0,00
252/2023	31/12/2023	04.06.2.202.111.111.20310066.0 0.00	0000	ECONOMIE DI GARA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA I° CIRCOLO DIDATTICO VIA I, NIEVO CUP G95E22000420007	0,00	0,00	19.596,28	0,00	0,00
253/2023	31/12/2023	04.06.2.202.111.111.20310066.0 0.00	0000	IMPREVISTI PER LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA I° CIRCOLO DIDATTICO VIA I, NIEVO	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
254/2023	31/12/2023	04.06.2.202.111.111.20310066.0 0.00	0000	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA I° CIRCOLO DIDATTICO VIA I, NIEVO – ATI B,SERVICE SRL E ELIO ESPOSITO SRL	420.739,18	0,00	59.942,94	0,00	0,00
255/2023	31/12/2023	06.01.2.202.111.111.20310061.0 0.00	0000	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL'ART, 1, CO, 534 ESS,, L, N, 2342021 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 19102022,	248.816,07	0,00	94.653,44	0,00	0,00
256/2023	31/12/2023	01.06.2.202.111.111.20310062.0 0.00	0000	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL'ART, 1, CO, 534 ESS,, L, N, 2342021 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 19102022,	120.690,41	0,00	496.561,59	0,00	0,00
257/2023	31/12/2023	01.06.2.202.111.111.20310063.0 0.00	0000	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL'ART, 1, CO, 534 ESS,, L, N, 2342021 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 19102022,	120.816,46	0,00	309.448,52	0,00	0,00



PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Progressivo	Data	Codice	Anno Residuo	Causale	Importo Attuale	da Reimputare 2026		da Reimputare 2027	
						Competenza	da Anni Prec.	Competenza	da Anni Prec.
260/2023	31/12/2023	01.01.2.203.111.111.20305028.0 0.00	0000	LAVORI PER INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA "ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO BIBLIOTECA E RIFUNZIONALIZZAZIONE AUDITORIUM" G94E21001030005	37.510,30	0,00	34.379,68	0,00	0,00
262/2023	31/12/2023	01.06.2.202.111.111.20020151.0 0.00	0000	LAVORI INTERVENTO DI RIGENERAZIONE "COMPLETAMENTO LAVORI IMMOBILE COMUNALE CUPOLA CHIESA DI S. SOFIA CUP: G93D21002060005	62.976,96	0,00	255.013,42	0,00	0,00
265/2023	31/12/2023	01.06.2.202.111.111.20020156.0 0.00	0000	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CSP E CSE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DENOMINATO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA IN VIA CORSO CAMPANO" CUP: G93D21002100005 – CIG: 97778064C4	44.855,52	0,00	29.903,69	0,00	0,00
266/2023	31/12/2023	01.06.2.202.111.111.20020153.0 0.00	0000	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN VIA DANTE ALIGHIERI DA DESTINARSI A SERVIZI CULTURALI"	0,00	0,00	23.174,75	0,00	0,00
268/2023	31/12/2023	01.06.2.202.111.111.20020152.0 0.00	0000	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE PER L'INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA 2021 DENOMINATO "COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE LITERNUM IN VIA RIPUARIA	28.122,42	0,00	42.183,64	0,00	0,00
269/2023	31/12/2023	01.06.2.202.111.111.20020152.0 0.00	0000	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE LITERNUM IN VIA RIPUARIA" – CUP: G93D21002070005	275.574,04	0,00	863.382,77	0,00	0,00
271/2023	31/12/2023	01.06.2.202.111.111.20201055.0 0.00	0000	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LAVORI INTERVENTO "RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGRO ALIMENTARE E FIERISTICO MOG IN VIA SANTA MARIA A CUBITO CUP: G93D21002090005	0,00	0,00	531,48	0,00	0,00
272/2023	31/12/2023	01.06.2.202.111.111.20201055.0 0.00	0000	ECONOMIE DI GARA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO "RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGRO ALIMENTARE E FIERISTICO MOG IN VIA SANTA MARIA A CUBITO CUP: G93D21002090005	0,00	0,00	11.035,87	0,00	0,00
273/2023	31/12/2023	01.06.2.202.111.111.20201055.0 0.00	0000	LAVORI INTERVENTO "RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGRO ALIMENTARE E FIERISTICO MOG IN VIA SANTA MARIA A CUBITO CUP: G93D21002090005	1.974.840,24	0,00	1.462.819,37	0,00	0,00
275/2023	31/12/2023	01.06.2.202.111.111.20020154.0 0.00	0000	ECONOMIE DI GARA RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESEC. E COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE PER INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA 2021 DENOMINATO RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO DI REMIERO IN LOCALITÀ LAGO PATRIA	0,00	0,00	9.472,87	0,00	0,00
276/2023	31/12/2023	01.06.2.202.111.111.20020154.0 0.00	0000	LAVORI INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA 2021 DENOMINATO "RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO DI REMIERO IN LOCALITÀ LAGO PATRIA " RTI: CP COSTRUZIONI SRLCEITECNO SRLAPPALTI IN RESTAURI SRL	1.112.166,86	0,00	1.121.100,47	0,00	0,00



PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Progressivo	Data	Codice	Anno Residuo	Causale	Importo Attuale	da Reimputare 2026		da Reimputare 2027	
						Competenza	da Anni Prec.	Competenza	da Anni Prec.
1226/2021	30/07/2021	01.06.2.202.113.113.20305003.0 0.00	0000	SISTEMAZIONE STRADALE VIA RIPUARIA E VIA CARAFIELLO (FIN CITTA METROPOLITANA CAP 40305602)\N\N	183.489,32	0,00	508.985,21	0,00	0,00
1349/2021	17/09/2021	01.06.2.202.113.113.20202019.0 0.00	0000	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE AGE DELIBERA CIPE 542016 FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 20142020 (CAPITOLO ENTRATA 40201021)	978.426,27	0,00	545.149,75	0,00	0,00
3253/2022	07/11/2022	09.05.2.202.111.111.20201951.0 0.00	0000	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ATTINENTE ALL'AGRONOMIA, ALLA DIR,ESEC, DEL CONTRATTO, AL CSP ECSE PER L'INTERVENTO "NUOVE AREE A BOSCO URBANO IN LOCALITÀ CASACELLE	0,00	0,00	20.587,55	0,00	0,00
3255/2022	08/11/2022	09.05.2.202.111.111.20201951.0 0.00	0000	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING.FRANCESCO MELLO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO "NUOVE AREE A BOSCO URBANO IN LOCALITÀ CASACELLE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA"	0,00	0,00	11.799,84	0,00	0,00
3299/2022	17/11/2022	09.05.2.202.111.111.20201951.0 0.00	0000	DECRETO 09 OTTOBRE 2020 EROGAZIONE FINANZIAMENTO MINISTERIALE TRAMITE CITTA' METROPOLITANA	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3300/2022	17/11/2022	09.05.2.202.111.111.20201951.0 0.00	0000	DECRETO 09 OTTOBRE 2020 EROGAZIONE FINANZIAMENTO MISITERIALE TRAMITE CITTA METROPOLITANA	97.862,73	0,00	109.080,71	0,00	0,00
3802/2022	15/12/2022	12.09.2.202.113.113.20224601.0 0.00	0000	REALIZZAZIONE DEI LOCULI ED OSSARI NEL CIVICO CIMITERO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E ATTI DI GARA DETERMINA A CONTRARRE,CUP: G98C17000080004 – CIG: 9538326B9C	330.351,68	0,00	115.688,29	0,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI						22.558.997,72	23.701.351,76	0,00	0,00
TOTALI						22.558.997,72	23.701.351,76	0,00	0,00



ENTE: COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ALLEGATO AL RENDICONTO

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI



Risorsa			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
	RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI							
	C.D.R.:113 - PIANIFICAZIONEPROGRAMMAZIONEOO.PP.							
	Tipologia: 2.101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
2.101.02 113.20101021.00.00	TRASFERIMENTO REGIONE- RIGENERAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL WATERFRONT	2019	24.884,66	24.884,66	24.884,66	0,00	24.884,66	
		2020	72.860,32	72.860,32	72.860,32	0,00	72.860,32	
		RS	97.744,98	97.744,98	97.744,98	0,00	97.744,98	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	97.744,98	97.744,98	97.744,98	0,00	97.744,98	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 2.101	RS	97.744,98	97.744,98	97.744,98	0,00	97.744,98	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	97.744,98	97.744,98	97.744,98	0,00	97.744,98	0,00
	TOTALE C.D.R. 113	RS	97.744,98	97.744,98	97.744,98	0,00	97.744,98	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	97.744,98	97.744,98	97.744,98	0,00	97.744,98	0,00
	C.D.R.:111 - INTERVINFRARETI_BASENATO_RIGURBANA_RECFOUND_PNRR_PICS_FIN ANCOMUN_CIS							
	Tipologia: 4.200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
4.200.01 111.40101506.00.00	TRASFERIMENTI REGIONALE MANUTENZIONE AUDITORIUM (CAP SPESA 20201520)	2022	10.170,69	10.170,69	5.005,41	0,00	5.005,41	
		2024	87.329,31	87.329,31	87.329,31	0,00	87.329,31	
		RS	97.500,00	97.500,00	92.334,72	0,00	92.334,72	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	97.500,00	97.500,00	92.334,72	0,00	92.334,72	0,00
4.200.01 111.40201002.00.00	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA ZAGARIA PICS POR FESR 2014-2020 (USCITA 2040501)	2023	51.275,80	51.275,80	6.158,87	0,00	6.158,87	
		RS	51.275,80	51.275,80	6.158,87	0,00	6.158,87	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	51.275,80	51.275,80	6.158,87	0,00	6.158,87	0,00
4.200.01 111.40201003.00.00	PIAZZA GRAMSCI I CIRCOLO DIDATTICO RIFACIMENTO E RISISTEMAZIONE AREA VERDE ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E REALIZZAZIONE DEL PLAYGROUND - PICS POR FESR 2014/2020 (USCITA 20105002)	2023	82.633,46	82.633,46	2.992,00	0,00	2.992,00	
		RS	82.633,46	82.633,46	2.992,00	0,00	2.992,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	82.633,46	82.633,46	2.992,00	0,00	2.992,00	0,00
4.200.01 111.40201004.00.00	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CINEMA COMUNALE PICS POR FESR2014/2020 (USCITA 20502001)	2023	93.833,69	93.833,69	4.630,69	0,00	4.630,69	
		RS	93.833,69	93.833,69	4.630,69	0,00	4.630,69	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	93.833,69	93.833,69	4.630,69	0,00	4.630,69	0,00



Risorsa			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
4.200.01 111.40201008.00.00	REALIZZAZIONE DI PLAYGROUND PICS POR FESR 2014/2020 (USCITA 20601002)	2023	129.112,64	129.112,64	10.872,90	0,00	10.872,90	
		RS	129.112,64	129.112,64	10.872,90	0,00	10.872,90	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	129.112,64	129.112,64	10.872,90	0,00	10.872,90	0,00
4.200.01 111.40201009.00.00	SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM PICS POR FESR 2014/2020 (USCITA 20601002)	2023	315.469,33	315.469,33	91.915,04	0,00	91.915,04	
		RS	315.469,33	315.469,33	91.915,04	0,00	91.915,04	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	315.469,33	315.469,33	91.915,04	0,00	91.915,04	0,00
4.200.01 111.40201011.00.00	ZONA VIA PIGNA -REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITA' CALCISTICHE E DI PREPARAZIONE - ATLETICA PICS POR-FESR 2014/2020 (USCITA 20601003)	2023	136.698,59	136.698,59	84.192,46	5.944,50	78.247,96	
		RS	136.698,59	136.698,59	84.192,46	5.944,50	78.247,96	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	136.698,59	136.698,59	84.192,46	5.944,50	78.247,96	0,00
4.200.01 111.40201012.00.00	REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITA' LUDICHE CON ALLESTIMENTO DI GIOCHI IN PROSSIMITA' DEL IV CIRCOLO DIDATTICO VIA RIPUARIA PICS POR FESR 2014/2020 (USCITA 20601004)	2023	133.304,81	133.304,81	634,40	0,00	634,40	
		RS	133.304,81	133.304,81	634,40	0,00	634,40	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	133.304,81	133.304,81	634,40	0,00	634,40	0,00
4.200.01 111.40201014.00.00	REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITA' LUDICHE CON ALLESTIMENTO GIOCHI AREA ANTISTANTE SCUOLA MEDIA GRAMSCI IN VIA EPITAFFIO PICS POR FESR 2014/2020 (USCITA 20601005)	2023	80.159,35	80.159,35	22.978,47	0,00	22.978,47	
		RS	80.159,35	80.159,35	22.978,47	0,00	22.978,47	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	80.159,35	80.159,35	22.978,47	0,00	22.978,47	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 4.200	RS	1.119.987,67	1.119.987,67	316.709,55	5.944,50	310.765,05	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	1.119.987,67	1.119.987,67	316.709,55	5.944,50	310.765,05	0,00
	TOTALE C.D.R. 111	RS	1.119.987,67	1.119.987,67	316.709,55	5.944,50	310.765,05	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	1.119.987,67	1.119.987,67	316.709,55	5.944,50	310.765,05	0,00
	C.D.R.:113 - PIANIFICAZIONEPROGRAMMAZIONEEO.PP.							
	Tipologia: 4.200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
4.200.01 113.40201021.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE (USCITA 20202019)	2024	477.896,08	477.896,08	477.896,08	477.896,05	0,03	
		RS	477.896,08	477.896,08	477.896,08	477.896,05	0,03	
		CP	0,00	1.523.576,02	978.426,27	241.515,11		736.911,16
		T	477.896,08	2.001.472,10	1.456.322,35	719.411,16	0,03	736.911,16
	TOTALE TIPOLOGIA 4.200	RS	477.896,08	477.896,08	477.896,08	477.896,05	0,03	
		CP	0,00	1.523.576,02	978.426,27	241.515,11		736.911,16
		T	477.896,08	2.001.472,10	1.456.322,35	719.411,16	0,03	736.911,16
	TOTALE C.D.R. 113	RS	477.896,08	477.896,08	477.896,08	477.896,05	0,03	
		CP	0,00	1.523.576,02	978.426,27	241.515,11		736.911,16
		T	477.896,08	2.001.472,10	1.456.322,35	719.411,16	0,03	736.911,16
	C.D.R.:111 - INTERVINFRARETI_BASENATO_RIGURBANA_RECFOUND_PNRR_PICS_FIN							



Risorsa			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
ANCOMUN_CIS								
Tipologia: 4.200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI								
4.200.01 111.40201050.00.00	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTOSPORTIVO COMUNALE DECRISTOFARO VIA PIGNA (USCITAB 20221452)	2024	20.038,66	20.038,66	20.038,66	0,00	20.038,66	
		RS	20.038,66	20.038,66	20.038,66	0,00	20.038,66	
		CP	0,00	1.338.603,82	878.328,62	0,00		878.328,62
		T	20.038,66	1.358.642,48	898.367,28	0,00	20.038,66	878.328,62
4.200.01 111.40201051.00.00	COMPLETAMENTO LAVORI CUPOLA S. SOFIA (USCITA 20020151)	2024	149.983,63	149.983,63	149.983,63	0,00	149.983,63	
		RS	149.983,63	149.983,63	149.983,63	0,00	149.983,63	
		CP	0,00	470.391,88	6.926,26	0,00		6.926,26
		T	149.983,63	620.375,51	156.909,89	0,00	149.983,63	6.926,26
4.200.01 111.40201052.00.00	COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE LITERNUM VIA RIPUARIA (USCITA 20020152)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	1.020.868,35	36.001,68	0,00		36.001,68
		T	0,00	1.020.868,35	36.001,68	0,00	0,00	36.001,68
4.200.01 111.40201053.00.00	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO IN VIA DANTE ALIGHIERI (USCITA 20020153)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	748.248,95	624.160,43	51.057,82		573.102,61
		T	0,00	748.248,95	624.160,43	51.057,82	0,00	573.102,61
4.200.01 111.40201054.00.00	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO REMIERO IN LOCALITA' LAGO PATRIA (USCITA 20020154)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	2.493.326,82	1.137.419,76	608.192,04		529.227,72
		T	0,00	2.493.326,82	1.137.419,76	608.192,04	0,00	529.227,72
4.200.01 111.40201055.00.00	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGROALIMENTARE E FIERISTICO MOG IN VIA S. MARIA A CUBITO (USCITA 20201055)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	3.846.486,99	2.041.223,98	1.171.167,15		870.056,83
		T	0,00	3.846.486,99	2.041.223,98	1.171.167,15	0,00	870.056,83
4.200.01 111.40201056.00.00	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA IN VIA CORSO CAMPANO 199 (USCITA 20020156)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	1.067.898,64	864.349,71	54.812,41		809.537,30
		T	0,00	1.067.898,64	864.349,71	54.812,41	0,00	809.537,30
4.200.01 111.40201058.00.00	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO BIBLIOTECA E RINFUNZIONALIZZAZIONE AUDITORIUM VIA VERDI (USCITA 20305028)	2024	232.613,89	232.613,89	232.613,89	216.762,99	15.850,90	
		RS	232.613,89	232.613,89	232.613,89	216.762,99	15.850,90	
		CP	0,00	276.157,31	38.468,28	0,00		38.468,28
		T	232.613,89	508.771,20	271.082,17	216.762,99	15.850,90	38.468,28
4.200.01 111.40201089.00.00	RIGENERAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL WATERFRONT : RECUPERO EX STABILIMENTO INCOMPIUTO NATO (USCITA 20109005)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.876.000,00	1.876.000,00	11.237,18	0,00		11.237,18
		T	1.876.000,00	1.876.000,00	11.237,18	0,00	0,00	11.237,18
4.200.01 111.40201106.00.00	RIGENERAZIONE URBANA GREEN CON RECUPERO AREA PERIFERICA DEGRADATA IN LOCALITA' LICOLA (USCITA 20310054)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	6.923.423,71	422.864,04	0,00		422.864,04
		T	0,00	6.923.423,71	422.864,04	0,00	0,00	422.864,04
4.200.01 111.40201109.00.00	ASILO NIDO COMUNALE - VIA BARTOLO LONGO - GIUGLIANO IN CAMPANIA (USCITA 20310057)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	1.728.000,00	648.000,00	0,00		648.000,00
		T	0,00	1.728.000,00	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI



Risorsa			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
4.200.01 111.40201110.00.00	RIGENERAZIONE E RECUPERO DEL PARCO SPORTIVO LITERNUM VARCATURO (USCITA 20310055)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	630.000,00	521.269,44	0,00		521.269,44
		T	0,00	630.000,00	521.269,44	0,00	0,00	521.269,44
4.200.01 111.40201112.00.00	NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT - PUBBLIO CORNELIO SCIPIONE (USCITA 20310059)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	2.879.919,00	264.041,33	0,00		264.041,33
		T	0,00	2.879.919,00	264.041,33	0,00	0,00	264.041,33
4.200.01 111.40201113.00.00	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE (USCITA 20310060)	2023	33.933,81	33.933,81	33.933,81	0,00	33.933,81	
		2024	229.142,43	229.142,43	229.142,43	0,00	229.142,43	
		RS	263.076,24	263.076,24	263.076,24	0,00	263.076,24	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	263.076,24	263.076,24	263.076,24	0,00	263.076,24	0,00
4.200.01 111.40201114.00.00	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BOCCIODROMO (USCITA 20310061)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	284.513,44	189.860,00	0,00		189.860,00
		T	0,00	284.513,44	189.860,00	0,00	0,00	189.860,00
4.200.01 111.40201116.00.00	REALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI QUARTIERE IN VIA DEGLI INNAMORATI DI FRONTE ALLA CHIESA PIO X (USCITA 20310063)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	346.971,98	37.523,44	0,00		37.523,44
		T	0,00	346.971,98	37.523,44	0,00	0,00	37.523,44
4.200.01 111.40201117.00.00	REALIZZAZIONE EX-NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO SITO IN VIA SIGNORELLE A PATRIA (USCITA 20310064)	2024	289.136,23	289.136,23	289.136,23	213.337,95	75.798,28	
		RS	289.136,23	289.136,23	289.136,23	213.337,95	75.798,28	
		CP	0,00	725.863,77	456.066,80	17.418,28		438.648,52
		T	289.136,23	1.015.000,00	745.203,03	230.756,23	75.798,28	438.648,52
4.200.01 111.40201118.00.00	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO DIDATTICO VIA STAFFETTA (CAPITOLO USCITA 20310065)	2024	397.143,83	397.143,83	397.143,83	391.824,02	5.319,81	
		RS	397.143,83	397.143,83	397.143,83	391.824,02	5.319,81	
		CP	0,00	524.336,17	95.991,59	0,00		95.991,59
		T	397.143,83	921.480,00	493.135,42	391.824,02	5.319,81	95.991,59
4.200.01 111.40201119.00.00	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA 1Â° CIRCOLO DIDATTICO VIA IPPOLITO NIEVO (CAPITOLO USCITA 20310066)	2023	7.670,03	7.670,03	7.670,03	0,00	7.670,03	
		2024	5.505,48	5.505,48	5.505,48	0,00	5.505,48	
		RS	13.175,51	13.175,51	13.175,51	0,00	13.175,51	
		CP	0,00	519.132,49	403.567,80	0,00		403.567,80
		T	13.175,51	532.308,00	416.743,31	0,00	13.175,51	403.567,80
4.200.01 111.40205301.00.00	EX50530 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCORDO PROGRAM.OP/VO LEGGE NÂ°123/2008-INFRASTRUTTURE INSERIMENTO BASE NATO	2017	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
		2020	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	2.091.988,03	6.808.011,97	
		RS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2.091.988,03	7.908.011,97	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2.091.988,03	7.908.011,97	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 4.200	RS	11.365.167,99	11.365.167,99	11.365.167,99	2.913.912,99	8.451.255,00	
		CP	1.876.000,00	27.700.143,32	8.677.300,34	1.902.647,70		6.774.652,64
		T	13.241.167,99	39.065.311,31	20.042.468,33	4.816.560,69	8.451.255,00	6.774.652,64

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI



Risorsa			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE C.D.R. 111	RS	11.365.167,99	11.365.167,99	11.365.167,99	2.913.912,99	8.451.255,00	
		CP	1.876.000,00	27.700.143,32	8.677.300,34	1.902.647,70		6.774.652,64
		T	13.241.167,99	39.065.311,31	20.042.468,33	4.816.560,69	8.451.255,00	6.774.652,64
	C.D.R.:113 - PIANIFICAZIONEPROGRAMMAZIONEOO.PP.							
	Tipologia: 4.200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
4.200.01 113.40305602.00.00	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA (MACIAPIEDI VIA A. PALUMBO - VIA CARAFIELLO E VIA RIPUARIA - AREA GIOCHI PIAZZA SAN LUCA) (USCITE COLLEGATE 20220705-20305003-20201914)	2023	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	
		2024	7.525,47	7.525,47	7.525,47	0,00	7.525,47	
		RS	7.525,50	7.525,50	7.525,50	0,00	7.525,50	
		CP	0,00	1.267.474,53	758.489,32	0,00		758.489,32
		T	7.525,50	1.275.000,03	766.014,82	0,00	7.525,50	758.489,32
4.200.01 113.40305603.00.00	REALIZZAZIONE AREA GIOCHI IN PIAZZA DELL'ACQUARIO (FIN. CITTA' METROPOLITANA) (USCITA 20201950)	2024	109.246,29	109.246,29	109.246,29	0,00	109.246,29	
		RS	109.246,29	109.246,29	109.246,29	0,00	109.246,29	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	109.246,29	109.246,29	109.246,29	0,00	109.246,29	0,00
4.200.01 113.40305606.00.00	TRASFERIMENTO CITTA' METROPOLITANA PER INTERVENTI PALESTRA III CIRCOLO(CAP. USCITA 20310071)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	200.000,00	12.858,48	0,00		12.858,48
		T	0,00	200.000,00	12.858,48	0,00	0,00	12.858,48
	TOTALE TIPOLOGIA 4.200	RS	116.771,79	116.771,79	116.771,79	0,00	116.771,79	
		CP	0,00	1.467.474,53	771.347,80	0,00		771.347,80
		T	116.771,79	1.584.246,32	888.119,59	0,00	116.771,79	771.347,80
	TOTALE C.D.R. 113	RS	116.771,79	116.771,79	116.771,79	0,00	116.771,79	
		CP	0,00	1.467.474,53	771.347,80	0,00		771.347,80
		T	116.771,79	1.584.246,32	888.119,59	0,00	116.771,79	771.347,80
	C.D.R.:115 - TUTELATERRITORIO_CIMITERO							
	Tipologia: 4.400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI							
4.400.01 115.40404801.00.00	EX50480 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI: LOCULI 2Â° LOTTO, LOCULI 1Â° LOTTO PIANO INTERRATO (USCITA 20224601)	2020	1.800,00	1.800,00	1.800,00	800,00	1.000,00	
		2021	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
		2022	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00	7.110,00	
		2024	258.103,76	258.103,76	258.303,76	400,00	257.903,76	
		RS	270.613,76	270.613,76	270.813,76	1.200,00	269.613,76	
		CP	0,00	290.298,03	94.889,66	0,00		94.889,66
		T	270.613,76	560.911,79	365.703,42	1.200,00	269.613,76	94.889,66
	TOTALE TIPOLOGIA 4.400	RS	270.613,76	270.613,76	270.813,76	1.200,00	269.613,76	
		CP	0,00	290.298,03	94.889,66	0,00		94.889,66
		T	270.613,76	560.911,79	365.703,42	1.200,00	269.613,76	94.889,66
	TOTALE C.D.R. 115	RS	270.613,76	270.613,76	270.813,76	1.200,00	269.613,76	
		CP	0,00	290.298,03	94.889,66	0,00		94.889,66
		T	270.613,76	560.911,79	365.703,42	1.200,00	269.613,76	94.889,66

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI



Risorsa			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI	RS	13.448.182,27	13.448.182,27	12.645.104,15	3.398.953,54	9.246.150,61	
		CP	1.876.000,00	30.981.491,90	10.521.964,07	2.144.162,81		8.377.801,26
		T	15.324.182,27	44.429.674,17	23.167.068,22	5.543.116,35	9.246.150,61	8.377.801,26
	TOTALE COMPLESSIVO	RS	13.448.182,27	13.448.182,27	12.645.104,15	3.398.953,54	9.246.150,61	
		CP	1.876.000,00	30.981.491,90	10.521.964,07	2.144.162,81		8.377.801,26
		T	15.324.182,27	44.429.674,17	23.167.068,22	5.543.116,35	9.246.150,61	8.377.801,26



RIEPILOGO PER TITOLI - PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Codice e Numero	Denominazione	Anno Residuo	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	97.744,98	97.744,98	97.744,98	0,00	97.744,98	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	97.744,98	97.744,98	97.744,98	0,00	97.744,98	0,00
	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	13.350.437,29	13.350.437,29	12.547.359,17	3.398.953,54	9.148.405,63	
		CP	1.876.000,00	30.981.491,90	10.521.964,07	2.144.162,81		8.377.801,26
		T	15.226.437,29	44.331.929,19	23.069.323,24	5.543.116,35	9.148.405,63	8.377.801,26
	TOTALE	RS	13.448.182,27	13.448.182,27	12.645.104,15	3.398.953,54	9.246.150,61	
		CP	1.876.000,00	30.981.491,90	10.521.964,07	2.144.162,81		8.377.801,26
		T	15.324.182,27	44.429.674,17	23.167.068,22	5.543.116,35	9.246.150,61	8.377.801,26



RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO - PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Codice e Numero	Denominazione	Anno Residuo	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2019	24.884,66	24.884,66	24.884,66	0,00	24.884,66	0,00
		2020	72.860,32	72.860,32	72.860,32	0,00	72.860,32	0,00
	TOTALE TITOLO 2		97.744,98	97.744,98	97.744,98	0,00	97.744,98	0,00
	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0000	1.876.000,00	30.981.491,90	10.521.964,07	2.144.162,81	0,00	8.377.801,26
		2017	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
		2020	8.901.800,00	8.901.800,00	8.901.800,00	2.092.788,03	6.809.011,97	0,00
		2021	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		2022	17.280,69	17.280,69	12.115,41	0,00	12.115,41	0,00
		2023	1.064.091,54	1.064.091,54	265.978,70	5.944,50	260.034,20	0,00
		2024	2.263.665,06	2.263.665,06	2.263.865,06	1.300.221,01	963.644,05	0,00
	TOTALE TITOLO 4		15.226.437,29	44.331.929,19	23.069.323,24	5.543.116,35	9.148.405,63	8.377.801,26
	TOTALE		15.324.182,27	44.429.674,17	23.167.068,22	5.543.116,35	9.246.150,61	8.377.801,26



ENTE: COMUNE DI GIUGLIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ALLEGATO AL RENDICONTO

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI



Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
	RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI C.D.R.:111 - INTERVINFRARETI_BASENATO_RIGURBANA_RECFOUND_PNRR_PICS_FIN ANCOMUN_CIS c.d.c.:111 - null							
01.01.2.203 111.111.20305028.00.00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO BIBLIOTECA E TEATRO-CINEMA SALA POLIVALENTE COMUNALE IN VIA VERDI (ENTRATA 40201058)	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 365.806,80 365.806,80	0,00 59.854,17 59.854,17	0,00 44.792,26 44.792,26	0,00 0,00	15.061,91 15.061,91
01.06.1.103 111.111.10306724.00.00	INCARICHI PNRR (TECNICI-ESPERTO RENDICONTAZIONE ESPERTO SOCIALE)	2023 2024 RS CP T	3.644,00 45.065,28 48.709,28 226.100,16 274.809,44	3.644,00 45.065,28 48.709,28 226.100,16 274.809,44	300,00 30.806,88 31.106,88 203.261,76 234.368,64	0,00 7.956,00 7.956,00 137.592,00 145.548,00	300,00 22.850,88 23.150,88	65.669,76 65.669,76
01.06.1.103 111.111.10306732.00.00	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA POR-FESR 2014-2020	2020 RS CP T	60,00 60,00 0,00 60,00	60,00 60,00 0,00 60,00	60,00 60,00 0,00 60,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60,00 60,00	0,00 0,00
01.06.1.103 111.111.10306742.00.00	PROGETTAZIONE TECNICA WATERFRONT	2024 RS CP T	46.293,38 46.293,38 0,00 46.293,38	46.293,38 46.293,38 0,00 46.293,38	46.293,38 46.293,38 0,00 46.293,38	0,00 0,00 0,00 0,00	46.293,38 46.293,38	0,00 0,00
	TOTALE C.D.C. :111	RS CP T	95.062,66 226.100,16 321.162,82	95.062,66 591.906,96 686.969,62	77.460,26 263.115,93 340.576,19	7.956,00 182.384,26 190.340,26	69.504,26	80.731,67 80.731,67
	c.d.c.:113 - null							
01.06.1.103 111.113.10306723.00.00	INCARICHI PROFESSIONALI PNRR E OO.PP. DEMANIO MARITTIMO	2024 RS CP T	3.366,23 3.366,23 23.209,82 26.576,05	3.366,23 3.366,23 23.209,82 26.576,05	3.366,23 3.366,23 5.197,50 8.563,73	0,00 0,00 0,00 0,00	3.366,23 3.366,23	5.197,50 5.197,50
	TOTALE C.D.C. :113	RS CP T	3.366,23 23.209,82 26.576,05	3.366,23 23.209,82 26.576,05	3.366,23 5.197,50 8.563,73	0,00 0,00 0,00	3.366,23	5.197,50 5.197,50
	c.d.c.:111 - null							
01.06.2.202 111.111.20020151.00.00	COMPLETAMENTO LAVORI IMMOBILE COMUNALE CUPOLA DI S. SOFIA - PIAZZA MATTEOTTI- (ENTRATA 20020151)	2023 2024 RS CP T	10.524,16 41.217,04 51.741,20 0,00 51.741,20	10.524,16 41.217,04 51.741,20 659.120,90 710.862,10	10.524,16 41.217,04 51.741,20 102.100,39 153.841,59	0,00 37.925,06 37.925,06 96.039,14 133.964,20	10.524,16 3.291,98 13.816,14	6.061,25 6.061,25

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI



Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
01.06.2.202 111.111.20020152.00.00	COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE LITERNUM VIA RIPUARIA (40201101)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	1.434.401,47	405.634,26	396.438,80		9.195,46
		T	0,00	1.434.401,47	405.634,26	396.438,80	0,00	9.195,46
01.06.2.202 111.111.20020153.00.00	INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' VIA DANTE ALIGHIERI (SERVIZI CULTURALI) (ENTRATA 40201053)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	891.097,59	636.486,50	387.634,00		248.852,50
		T	0,00	891.097,59	636.486,50	387.634,00	0,00	248.852,50
01.06.2.202 111.111.20020154.00.00	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO REMIERO LAGO PATRIA (ENTRATA 40201054)	2023	15.424,20	15.424,20	15.424,20	7.499,97	7.924,23	
		RS	15.424,20	15.424,20	15.424,20	7.499,97	7.924,23	
		CP	0,00	2.806.343,47	1.307.408,69	445.552,78		861.855,91
		T	15.424,20	2.821.767,67	1.322.832,89	453.052,75	7.924,23	861.855,91
01.06.2.202 111.111.20020156.00.00	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX EXCA IN VIA CORSO CAMPANO 199 (ENTRATA 40201056)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	1.345.117,63	1.050.929,01	1.038.793,47		12.135,54
		T	0,00	1.345.117,63	1.050.929,01	1.038.793,47	0,00	12.135,54
01.06.2.202 111.111.20103044.00.00	INCARICHI TECNICI PER OPERE PNRR E LAVORI PUBBLICI	2024	58.560,89	58.560,89	54.319,79	36.795,20	17.524,59	
		RS	58.560,89	58.560,89	54.319,79	36.795,20	17.524,59	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	58.560,89	58.560,89	54.319,79	36.795,20	17.524,59	0,00
01.06.2.202 111.111.20109005.00.00	RIGENERAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL WATERFRONT:RECUPERO EX STABILIMENTO INCOMPIUTO NATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.876.000,00	1.876.000,00	11.237,18	0,00		11.237,18
		T	1.876.000,00	1.876.000,00	11.237,18	0,00	0,00	11.237,18
01.06.2.202 111.111.20201009.00.00	INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA	2023	160.440,05	160.440,05	160.440,05	21.869,76	138.570,29	
		RS	160.440,05	160.440,05	160.440,05	21.869,76	138.570,29	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	160.440,05	160.440,05	160.440,05	21.869,76	138.570,29	0,00
01.06.2.202 111.111.20201055.00.00	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE MOG VIA S. MARIA A CUBITO (ENTRATA 40201055)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	4.720.861,96	2.743.733,18	2.167.551,23		576.181,95
		T	0,00	4.720.861,96	2.743.733,18	2.167.551,23	0,00	576.181,95
01.06.2.202 111.111.20201520.00.00	MANUTENZIONE AUDITORIUM (CAP ENTRATA 40101506)	2024	75.210,16	75.210,16	72.780,59	71.114,03	1.666,56	
		RS	75.210,16	75.210,16	72.780,59	71.114,03	1.666,56	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	75.210,16	75.210,16	72.780,59	71.114,03	1.666,56	0,00
01.06.2.202 111.111.20221452.00.00	RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DE CRISTOFARO (ENTRATA 40201050)	2017	70.350,61	70.350,61	27.637,50	0,00	27.637,50	
		RS	70.350,61	70.350,61	27.637,50	0,00	27.637,50	
		CP	0,00	1.647.304,23	1.083.816,90	612.310,90		471.506,00
		T	70.350,61	1.717.654,84	1.111.454,40	612.310,90	27.637,50	471.506,00
01.06.2.202 111.111.20305007.00.00	RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE LITORANEE-VIA DEL MARE - PROGETTAZIONE (ENTRATA 40305010)	2021	7.288,54	7.288,54	7.288,54	0,00	7.288,54	
		RS	7.288,54	7.288,54	7.288,54	0,00	7.288,54	
		CP	0,00	327.118,59	327.118,59	0,00		327.118,59
		T	7.288,54	334.407,13	334.407,13	0,00	7.288,54	327.118,59

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI



Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
01.06.2.202 111.111.20310053.00.00	RIGENERAZIONE URBANA GREEN CON RECUPERO AREA PERIFERICA DEGRADATA IN LOCALITA' CASACELLE (ENTRATA 40201105)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	5.818.099,52	161.406,62	85.343,05		76.063,57
		T	0,00	5.818.099,52	161.406,62	85.343,05	0,00	76.063,57
01.06.2.202 111.111.20310054.00.00	RIGENERAZIONE URBANA GREEN CON RECUPERO AREA PERIFERICA DEGRADATA IN LOCALITA' LICOLA (ENTRATA 40201106)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	7.683.521,21	766.154,56	274.312,32		491.842,24
		T	0,00	7.683.521,21	766.154,56	274.312,32	0,00	491.842,24
01.06.2.202 111.111.20310055.00.00	RIGENERAZIONE URBANA E RECUPERO DEL PARCO SPORTIVOLITERNUM DI VARCATURO (ENTRATA 40201107)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	700.000,00	568.964,33	34.387,96		534.576,37
		T	0,00	700.000,00	568.964,33	34.387,96	0,00	534.576,37
01.06.2.202 111.111.20310063.00.00	REALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI QUARTIERE IN VIA DEGLI INNAMORATI DI FRONTE CHIESA PIO X (ENTRATA 40201116)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	430.264,98	37.523,44	0,00		37.523,44
		T	0,00	430.264,98	37.523,44	0,00	0,00	37.523,44
	TOTALE C.D.C. :111	RS	439.015,65	439.015,65	389.631,87	175.204,02	214.427,85	
		CP	1.876.000,00	30.339.251,55	9.202.513,65	5.538.363,65		3.664.150,00
		T	2.315.015,65	30.778.267,20	9.592.145,52	5.713.567,67	214.427,85	3.664.150,00
	TOTALE C.D.R. 111	RS	537.444,54	537.444,54	470.458,36	183.160,02	287.298,34	
		CP	2.125.309,98	30.954.368,33	9.470.827,08	5.720.747,91		3.750.079,17
		T	2.662.754,52	31.491.812,87	9.941.285,44	5.903.907,93	287.298,34	3.750.079,17
C.D.R.:113 - PIANIFICAZIONEPROGRAMMAZIONEOO.PP.								
c.d.c.:113 - null								
01.06.2.202 113.113.20201008.00.00	LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIFACIMENTO MANTO STRADALE TRATTO DI VIA SIGNORELLE A PATRIA E VIA G. DELEDDA	2022	168.565,93	168.565,93	168.565,93	144.477,11	24.088,82	
		RS	168.565,93	168.565,93	168.565,93	144.477,11	24.088,82	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	168.565,93	168.565,93	168.565,93	144.477,11	24.088,82	0,00
01.06.2.202 113.113.20201950.00.00	REALIZZAZIONE AREA GIOCHI IN PIAZZA DELL'ACQUARIO (FIN. CITTA' METROPOLITANA) ENTRATA 40305603	2024	1.717,77	1.717,77	1.717,77	0,00	1.717,77	
		RS	1.717,77	1.717,77	1.717,77	0,00	1.717,77	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	1.717,77	1.717,77	1.717,77	0,00	1.717,77	0,00
01.06.2.202 113.113.20202019.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE (ENTRATA 40201021)	2022	338.796,25	338.796,25	338.796,25	0,00	338.796,25	
		RS	338.796,25	338.796,25	338.796,25	0,00	338.796,25	
		CP	0,00	1.523.576,02	642.362,06	624.862,06		17.500,00
		T	338.796,25	1.862.372,27	981.158,31	624.862,06	338.796,25	17.500,00
01.06.2.202 113.113.20220705.00.00	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO VIA A. PALUMBO (ENTRATA 40305602)	2022	236.677,60	236.677,60	236.677,60	0,00	236.677,60	
		RS	236.677,60	236.677,60	236.677,60	0,00	236.677,60	
		CP	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00		750.000,00
		T	236.677,60	986.677,60	986.677,60	0,00	236.677,60	750.000,00
01.06.2.202 113.113.20305003.00.00	SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA RIPUARIA (DA VIA CARAFIELLO A VIA MADONNA DEL PANTANO) (ENTRATA 40305602)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	692.474,53	8.489,32	4.979,53		3.509,79
		T	0,00	692.474,53	8.489,32	4.979,53	0,00	3.509,79

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI



Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE C.D.C. :113	RS	745.757,55	745.757,55	745.757,55	144.477,11	601.280,44	
		CP	0,00	2.966.050,55	1.400.851,38	629.841,59		771.009,79
		T	745.757,55	3.711.808,10	2.146.608,93	774.318,70	601.280,44	771.009,79
	TOTALE C.D.R. 113	RS	745.757,55	745.757,55	745.757,55	144.477,11	601.280,44	
		CP	0,00	2.966.050,55	1.400.851,38	629.841,59		771.009,79
		T	745.757,55	3.711.808,10	2.146.608,93	774.318,70	601.280,44	771.009,79
	C.D.R.:108 - MANIMM_RETESTRAD_MANFOGNIDRICA_VERDEPUBB_PUBBILLUM_ARR EDOURBANO c.d.c.:108 - null							
01.06.2.203 108.108.20305002.00.00	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO IDRICO STRUTTURALE COLLETTORE FOGNARIO VIA SANTA CATERINA DA SIENA 1 STRALCIO (ENTRATA 40201083)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	19.718.976,50	19.718.976,50	69.788,60	0,00		69.788,60
		T	19.718.976,50	19.718.976,50	69.788,60	0,00	0,00	69.788,60
	TOTALE C.D.C. :108	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	19.718.976,50	19.718.976,50	69.788,60	0,00		69.788,60
		T	19.718.976,50	19.718.976,50	69.788,60	0,00	0,00	69.788,60
	TOTALE C.D.R. 108	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	19.718.976,50	19.718.976,50	69.788,60	0,00		69.788,60
		T	19.718.976,50	19.718.976,50	69.788,60	0,00	0,00	69.788,60
	C.D.R.:111 - INTERVINFRARETI_BASENATO_RIGURBANA_RECFOUND_PNRR_PICS_FIN ANCOMUN_CIS c.d.c.:111 - null							
04.01.2.202 111.111.20310057.00.00	ASILO NIDO COMUNALE -VIA BARTOLO LONGO- GIUGLIANO IN CAMPANIA (ENTRATA 40201109)	2023	14.698,47	14.698,47	14.698,47	0,00	14.698,47	
		RS	14.698,47	14.698,47	14.698,47	0,00	14.698,47	
		CP	0,00	1.945.872,67	485.046,87	301.879,29		183.167,58
		T	14.698,47	1.960.571,14	499.745,34	301.879,29	14.698,47	183.167,58
04.01.2.202 111.111.20310058.00.00	REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE NEL BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA EX VILLA ZAGARIA (ENTRATA 40201111)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	2.428.405,79	439.804,91	13.509,89		426.295,02
		T	0,00	2.428.405,79	439.804,91	13.509,89	0,00	426.295,02
04.01.2.202 111.111.20310064.00.00	REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO SITO IN VIA SIGNORELLE A PATRIA (ENTRATA 40201117)	2023	9.093,86	9.093,86	9.093,86	5.511,42	3.582,44	
		RS	9.093,86	9.093,86	9.093,86	5.511,42	3.582,44	
		CP	0,00	775.149,91	476.050,27	0,00		476.050,27
		T	9.093,86	784.243,77	485.144,13	5.511,42	3.582,44	476.050,27
04.06.2.202 111.111.20310065.00.00	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII ^o CIRCOLO DIDATTICO VIA STAFFETTA (CAPITOLO ENTRATA 40201118)	2023	230,52	230,52	230,52	0,00	230,52	
		RS	230,52	230,52	230,52	0,00	230,52	
		CP	0,00	529.425,46	95.991,59	0,00		95.991,59
		T	230,52	529.655,98	96.222,11	0,00	230,52	95.991,59

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI



Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
04.06.2.202 111.111.20310066.00.0 0	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA 1Â° CIRCOLO DIDATTICO VIA IPPOLITO NIEVO (CAPITOLO ENTRATA 40201119)	2023	7.670,03	7.670,03	7.670,03	0,00	7.670,03	
		RS	7.670,03	7.670,03	7.670,03	0,00	7.670,03	
		CP	0,00	558.221,88	442.657,19	153.425,18		289.232,01
		T	7.670,03	565.891,91	450.327,22	153.425,18		289.232,01
06.01.2.202 111.111.20310059.00.0 0	NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT - PUBLIO CORNELIO SCIPIONE (ENTRATA 40201112)	2023	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
		RS	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
		CP	0,00	3.128.515,73	264.041,33	0,00		264.041,33
		T	300,00	3.128.815,73	264.341,33	0,00		264.041,33
06.01.2.202 111.111.20310060.00.0 0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE (40201113)	2024	2.096,01	2.096,01	2.096,01	0,00	2.096,01	
		RS	2.096,01	2.096,01	2.096,01	0,00	2.096,01	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	2.096,01	2.096,01	2.096,01	0,00		0,00
06.01.2.202 111.111.20310061.00.00	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BOCCIODROMO (ENTRATA 40201114)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	343.469,51	212.251,38	209.587,74		2.663,64
		T	0,00	343.469,51	212.251,38	209.587,74	0,00	2.663,64
	TOTALE C.D.C. :111	RS	34.088,89	34.088,89	34.088,89	5.511,42	28.577,47	
		CP	0,00	9.709.060,95	2.415.843,54	678.402,10		1.737.441,44
		T	34.088,89	9.743.149,84	2.449.932,43	683.913,52	28.577,47	1.737.441,44
	TOTALE C.D.R. 111	RS	34.088,89	34.088,89	34.088,89	5.511,42	28.577,47	
		CP	0,00	9.709.060,95	2.415.843,54	678.402,10		1.737.441,44
		T	34.088,89	9.743.149,84	2.449.932,43	683.913,52	28.577,47	1.737.441,44
C.D.R.:113 - PIANIFICAZIONEPROGRAMMAZIONEEO.PP.								
c.d.c.:113 - null								
09.04.2.202 113.113.20223511.00.0 0	EX12351 - RISANAMENTO ALVEO CAMALDOLI E ZONA LICOLA-LAGO PATRIA E VAR-CATURO	2015	808,72	808,72	808,72	0,00	808,72	
		RS	808,72	808,72	808,72	0,00	808,72	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	808,72	808,72	808,72	0,00		0,00
09.05.2.202 113.113.20224201.00.0 0	EX12420 - REALIZZAZIONE SPAZIO URBANO PUBBLICO VIA INNAMORATI	2022	451.854,70	451.854,70	451.854,70	0,00	451.854,70	
		RS	451.854,70	451.854,70	451.854,70	0,00	451.854,70	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	451.854,70	451.854,70	451.854,70	0,00		0,00
	TOTALE C.D.C. :113	RS	452.663,42	452.663,42	452.663,42	0,00	452.663,42	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	452.663,42	452.663,42	452.663,42	0,00	452.663,42	0,00
	TOTALE C.D.R. 113	RS	452.663,42	452.663,42	452.663,42	0,00	452.663,42	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	452.663,42	452.663,42	452.663,42	0,00	452.663,42	0,00
C.D.R.:111 - INTERVINFRARETI_BASENATO_RIGURBANA_RECFOUND_PNRR_PICS_FIN ANCOMUN_CIS								

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI



Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
	c.d.c.:111 - null							
10.05.2.202 111.111.20222211.00.0 0	EX12221 - PIU' EUROPA:RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	2017	45.554,43	45.554,43	32.981,53	16.037,58	16.943,95	
		2018	37.929,72	37.929,72	37.929,72	0,00	37.929,72	
		RS	83.484,15	83.484,15	70.911,25	16.037,58	54.873,67	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	83.484,15	83.484,15	70.911,25	16.037,58	54.873,67	0,00
		RS	83.484,15	83.484,15	70.911,25	16.037,58	54.873,67	
	TOTALE C.D.C. :111	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	83.484,15	83.484,15	70.911,25	16.037,58	54.873,67	0,00
		RS	83.484,15	83.484,15	70.911,25	16.037,58	54.873,67	
	TOTALE C.D.R. 111	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	83.484,15	83.484,15	70.911,25	16.037,58	54.873,67	0,00
	C.D.R.:113 - PIANIFICAZIONEPROGRAMMAZIONEOO.PP.							
	c.d.c.:113 - null							
10.05.2.202 113.113.20221631.00.0 0	EX12163 - STRADE E FOGNE:S.LUCA-S.GREGORIO-S.SEBASTIANO-PAGANINI-P.VASCA E D.MORELLI, TITO SPERI. RIONE PALUMBO, VIA MADONNA DEL PANTANO	2015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		RS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10.05.2.202 113.113.20221711.00.0 0	EX12171 - INSEDIAMENTO NATO:STRADE SVINCOLO PATRIA-VIA M. PANTANO-VIA SIGNORELLE-STAFFETTA SIGNORELLE L.PATRIA-VIA.S.NULLO	2024	207.753,89	207.753,89	207.753,89	50.139,65	157.614,24	
		RS	207.753,89	207.753,89	207.753,89	50.139,65	157.614,24	
		CP	0,00	7.855.872,54	481.828,68	114.877,48		366.951,20
		T	207.753,89	8.063.626,43	689.582,57	165.017,13	157.614,24	366.951,20
12.09.2.202 113.113.20224601.00.0 0	EX12460 - REALIZZAZIONE LOCULI I-2 LOTTO +LOCULI 1 LOTTO (ENTRATA 40404801)	2023	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
		2024	421.429,84	421.429,84	421.429,84	309.568,13	111.861,71	
		RS	421.629,84	421.629,84	421.629,84	309.568,13	112.061,71	
		CP	0,00	525.760,05	330.351,68	13.802,21		316.549,47
		T	421.629,84	947.389,89	751.981,52	323.370,34	112.061,71	316.549,47
14.02.2.202 113.113.20224641.00.0 0	EX12464 - NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE-1 E 2 LOTTO RISORSE COMUNALI	2017	97.508,97	97.508,97	54.138,78	0,00	54.138,78	
		RS	97.508,97	97.508,97	54.138,78	0,00	54.138,78	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	97.508,97	97.508,97	54.138,78	0,00	54.138,78	0,00
		RS	736.892,70	736.892,70	693.522,51	359.707,78	333.814,73	
	TOTALE C.D.C. :113	CP	0,00	8.381.632,59	812.180,36	128.679,69		683.500,67
		T	736.892,70	9.118.525,29	1.505.702,87	488.387,47	333.814,73	683.500,67
		RS	736.892,70	736.892,70	693.522,51	359.707,78	333.814,73	
	TOTALE C.D.R. 113	CP	0,00	8.381.632,59	812.180,36	128.679,69		683.500,67
		T	736.892,70	9.118.525,29	1.505.702,87	488.387,47	333.814,73	683.500,67

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI



Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI	RS	2.590.331,25	2.590.331,25	2.467.401,98	708.893,91	1.758.508,07	
		CP	21.844.286,48	71.730.088,92	14.169.490,96	7.157.671,29		7.011.819,67
		T	24.434.617,73	74.320.420,17	16.636.892,94	7.866.565,20	1.758.508,07	7.011.819,67
	TOTALE COMPLESSIVO	RS	2.590.331,25	2.590.331,25	2.467.401,98	708.893,91	1.758.508,07	
		CP	21.844.286,48	71.730.088,92	14.169.490,96	7.157.671,29		7.011.819,67
		T	24.434.617,73	74.320.420,17	16.636.892,94	7.866.565,20	1.758.508,07	7.011.819,67



RIEPILOGO PER MISSIONE - PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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	1.283.202,09	1.283.202,09	1.216.215,91	327.637,13	888.578,78	
		CP	21.844.286,48	53.639.395,38	10.941.467,06	6.350.589,50		4.590.877,56
		T	23.127.488,57	54.922.597,47	12.157.682,97	6.678.226,63	888.578,78	4.590.877,56
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	31.692,88	31.692,88	31.692,88	5.511,42	26.181,46	
		CP	0,00	6.237.075,71	1.939.550,83	468.814,36		1.470.736,47
		T	31.692,88	6.268.768,59	1.971.243,71	474.325,78	26.181,46	1.470.736,47
	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	2.396,01	2.396,01	2.396,01	0,00	2.396,01	
		CP	0,00	3.471.985,24	476.292,71	209.587,74		266.704,97
		T	2.396,01	3.474.381,25	478.688,72	209.587,74	2.396,01	266.704,97
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	452.663,42	452.663,42	452.663,42	0,00	452.663,42	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	452.663,42	452.663,42	452.663,42	0,00	452.663,42	0,00
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	301.238,04	301.238,04	288.665,14	66.177,23	222.487,91	
		CP	0,00	7.855.872,54	481.828,68	114.877,48		366.951,20
		T	301.238,04	8.157.110,58	770.493,82	181.054,71	222.487,91	366.951,20
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	421.629,84	421.629,84	421.629,84	309.568,13	112.061,71	
		CP	0,00	525.760,05	330.351,68	13.802,21		316.549,47
		T	421.629,84	947.389,89	751.981,52	323.370,34	112.061,71	316.549,47
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	97.508,97	97.508,97	54.138,78	0,00	54.138,78	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	97.508,97	97.508,97	54.138,78	0,00	54.138,78	0,00
	TOTALE	RS	2.590.331,25	2.590.331,25	2.467.401,98	708.893,91	1.758.508,07	
		CP	21.844.286,48	71.730.088,92	14.169.490,96	7.157.671,29		7.011.819,67
		T	24.434.617,73	74.320.420,17	16.636.892,94	7.866.565,20	1.758.508,07	7.011.819,67



RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO - PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Codice e Numero	Denominazione	Anno residuo	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	0000	249.309,98	249.309,98	208.459,26	137.592,00	0,00	70.867,26
		2020	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		2023	3.644,00	3.644,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		2024	94.724,89	94.724,89	80.466,49	7.956,00	72.510,49	0,00
	TOTALE TITOLO 1		347.738,87	347.738,87	289.285,75	145.548,00	72.870,49	70.867,26
	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0000	21.594.976,50	71.480.778,94	13.961.031,70	7.020.079,29	0,00	6.940.952,41
		2015	10.808,72	10.808,72	10.808,72	0,00	10.808,72	0,00
		2017	213.414,01	213.414,01	114.757,81	16.037,58	98.720,23	0,00
		2018	37.929,72	37.929,72	37.929,72	0,00	37.929,72	0,00
		2021	7.288,54	7.288,54	7.288,54	0,00	7.288,54	0,00
		2022	1.195.894,48	1.195.894,48	1.195.894,48	144.477,11	1.051.417,37	0,00
		2023	218.581,29	218.581,29	218.581,29	34.881,15	183.700,14	0,00
		2024	807.985,60	807.985,60	801.314,93	505.542,07	295.772,86	0,00
	TOTALE TITOLO 2		24.086.878,86	73.972.681,30	16.347.607,19	7.721.017,20	1.685.637,58	6.940.952,41
	TOTALE		24.434.617,73	74.320.420,17	16.636.892,94	7.866.565,20	1.758.508,07	7.011.819,67



**ENTE: COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

ALLEGATO AL RENDICONTO

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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



PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Risorsa			Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
Codice e Numero	Denominazione					Importo	Motivo
2.101.01	RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI C.D.R.:117 SERVIZIOSOCIALI_SOSTEGNOPERSONA_SERVIZIEDUCATIVI_AMBITOTERRN14 Tipologia:2.101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
2.101.01 117.20101052.00.00	CENTRO PER INCLUSIONE (QUOTA PER COSTI DI GESTIONE)(CAP. USCITA 10101052)	2024 T	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00	Insussistenza
	TOTALE TIPOLOGIA 2.101		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
	TOTALE C.D.R. 117		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
4.200.01	C.D.R.:111 INTERVINFRARETI_BASENATO_RIGURBANA_RECFOUND_PNRR_PICS_FINANCOMUN_CIS Tipologia:4.200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
4.200.01 111.40101506.00.00	TRASFERIMENTI REGIONALE MANUTENZIONE AUDITORIUM (CAP SPESA 20201520)	2022 T	10.170,69 10.170,69	5.005,41 5.005,41	0,00 0,00	5.165,28 5.165,28	Insussistenza
4.200.01 111.40200102.00.00	TRASFERIMENTO REGIONE PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE ASSE X POR FESR 2014-2020	2019 T	556,67 556,67	0,00 0,00	0,00 0,00	556,67 556,67	Insussistenza
4.200.01 111.40200103.00.00	PIANO DI COMUNICAZIONE PICS (SPESA CAP 10302019)	2023 T	25.010,00 25.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.010,00 25.010,00	Insussistenza
4.200.01 111.40201002.00.00	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA ZAGARIA PICS POR FESR 2014-2020 (USCITA 2040501)	2023 T	51.275,80 51.275,80	6.158,87 6.158,87	0,00 0,00	45.116,93 45.116,93	Insussistenza
4.200.01 111.40201003.00.00	PIAZZA GRAMSCI I CIRCOLO DIDATTICO RIFACIMENTO E RISISTEMAZIONE AREA VERDE ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E REALIZZAZIONE DEL	2023 T	82.633,46 82.633,46	2.992,00 2.992,00	0,00 0,00	79.641,46 79.641,46	Insussistenza
4.200.01 111.40201004.00.00	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CINEMA COMUNALE PICS POR FESR2014/2020 (USCITA 20502001)	2023 T	93.833,69 93.833,69	4.630,69 4.630,69	0,00 0,00	89.203,00 89.203,00	Insussistenza
4.200.01 111.40201006.00.00	RETE DELLE CHIESE E DELLA CULTURA :INTERVENTO DI CREAZIONE DI RETE TEMATICA E DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE A FINI TURISTICI - PICS POR	2023 T	56.055,44 56.055,44	0,00 0,00	0,00 0,00	56.055,44 56.055,44	Insussistenza
4.200.01 111.40201007.00.00	MOG - RIFACIMENTO DELLA PARTE INTERESSATA DA ATTIVITÀ ECONOMICHE DA DESTINARE A SPAZI AGGREGATIVI PER FIERE ED ATTIVITA' COLLETTIVE E DI	2023 T	267.162,83 267.162,83	0,00 0,00	0,00 0,00	267.162,83 267.162,83	Insussistenza
4.200.01 111.40201008.00.00	REALIZZAZIONE DI PLAYGROUND PICS POR FESR 2014/2020 (USCITA 20601002)	2023 T	129.112,64 129.112,64	10.872,90 10.872,90	0,00 0,00	118.239,74 118.239,74	Insussistenza
4.200.01 111.40201009.00.00	SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM PICS POR FESR 2014/2020 (USCITA 20601002)	2023 T	315.469,33 315.469,33	91.915,04 91.915,04	0,00 0,00	223.554,29 223.554,29	Insussistenza
4.200.01 111.40201011.00.00	ZONA VIA PIGNA -REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITA' CALCISTICHE E DI PREPARAZIONE - ATLETICA PICS POR-FESR 2014/2020 (USCITA	2023 T	136.698,59 136.698,59	84.192,46 84.192,46	5.944,50 5.944,50	52.506,13 52.506,13	Insussistenza
4.200.01 111.40201012.00.00	REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITA' LUDICHE CON ALLESTIMENTO DI GIOCHI IN PROSSIMITA' DEL IV CIRCOLO DIDATTICO VIA	2023 T	133.304,81 133.304,81	634,40 634,40	0,00 0,00	132.670,41 132.670,41	Insussistenza
4.200.01 111.40201014.00.00	REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ LUDICHE CON ALLESTIMENTO GIOCHI AREA ANTISTANTE SCUOLA MEDIA GRAMSCI IN VIA	2023 T	80.159,35 80.159,35	22.978,47 22.978,47	0,00 0,00	57.180,88 57.180,88	Insussistenza



PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Risorsa			Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
Codice e Numero	Denominazione					Importo	Motivo
4.200.01 111.40201112.00.00	NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT - PUBBLIO CORNELIO SCIPIONE (USCITA 20310059)	2024 T	81,00 81,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81,00 81,00	Insussistenza
4.200.01 111.40206301.00.00	EX50630 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E ATTREZZATURE SPORTIVE	2007 T	178.014,94 178.014,94	0,00 0,00	0,00 0,00	178.014,94 178.014,94	Insussistenza
4.200.01 111.40207011.00.00	EX50701 - TRASFERIMENTI PER P.O.R. CAMPANIA-FESR 2007/2013-ASSE 6.1:PROGRAMMA PIU' EUROPA	2019 T	1.290.254,27 1.290.254,27	0,00 0,00	0,00 0,00	1.290.254,27 1.290.254,27	Insussistenza
TOTALE TIPOLOGIA 4.200			2.849.793,51	229.380,24	5.944,50	2.620.413,27	
TOTALE C.D.R. 111			2.849.793,51	229.380,24	5.944,50	2.620.413,27	
4.400.01	C.D.R.:115 - TUTELATERRITORIO_CIMITERO Tipologia:4.400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI						
4.400.01 115.40404801.00.00	EX50480 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI: LOCULI 2Â° LOTTO, LOCULI 1Â° LOTTO PIANO INTERRATO (USCITA 20224601)	2012 T	100.553,77 100.553,77	0,00 0,00	0,00 0,00	100.553,77 100.553,77	Insussistenza
TOTALE TIPOLOGIA 4.400			100.553,77	0,00	0,00	100.553,77	
TOTALE C.D.R. 115			100.553,77	0,00	0,00	100.553,77	
6.300.01	C.D.R.:113 - PIANIFICAZIONEPROGRAMMAZIONEOO.PP. Tipologia:6.300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE						
6.300.01 113.60301040.00.00	DEVOLUZIONE MUTUI (RESIDUO ESISTENTE SULLE POSIZIONI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI :POSIZIONI N. 442745/02, 4427953/02, 4385485/00, 4427745/01, 4427953/01)	2021 T	168.565,93 168.565,93	144.477,11 144.477,11	144.477,11 144.477,11	24.088,82 24.088,82	Insussistenza
TOTALE TIPOLOGIA 6.300			168.565,93	144.477,11	144.477,11	24.088,82	
TOTALE C.D.R. 113			168.565,93	144.477,11	144.477,11	24.088,82	
TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI			3.298.913,21	373.857,35	150.421,61	2.925.055,86	
TOTALE COMPLESSIVO			3.298.913,21	373.857,35	150.421,61	2.925.055,86	



RIEPILOGO PER TITOLI - PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

		Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
Codice e Numero	Denominazione				Importo	Motivo
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.950.347,28	229.380,24	5.944,50	2.720.967,04	
	Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI	168.565,93	144.477,11	144.477,11	24.088,82	
	TOTALE	3.298.913,21	373.857,35	150.421,61	2.925.055,86	



RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO - PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Codice e Numero	Denominazione	Anno residuo	Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2024	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
	TOTALE TITOLO 2		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2007	178.014,94	0,00	0,00	178.014,94	
		2012	100.553,77	0,00	0,00	100.553,77	
		2019	1.290.810,94	0,00	0,00	1.290.810,94	
		2022	10.170,69	5.005,41	0,00	5.165,28	
		2023	1.370.715,94	224.374,83	5.944,50	1.146.341,11	
		2024	81,00	0,00	0,00	81,00	
	TOTALE TITOLO 4		2.950.347,28	229.380,24	5.944,50	2.720.967,04	
	Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI	2021	168.565,93	144.477,11	144.477,11	24.088,82	
	TOTALE TITOLO 6		168.565,93	144.477,11	144.477,11	24.088,82	
	TOTALE		3.298.913,21	373.857,35	150.421,61	2.925.055,86	



**ENTE: COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**ALLEGATO AL RENDICONTO
ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI**

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

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



PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Intervento			Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
Codice e Numero	Denominazione					Importo	Motivo
	RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI C.D.R.: 111 - INTERVINFRARETI_BASENATO_RIGURBANA_RECFOUND_PNRR_PICS_FINANCOMU N_CIS c.d.c.: 111 - null						
01.05.2.202 111.111.20105001.00.00	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE -VILLA ZAGARIA-(ENTRATA 40201002)	2023	45.116,88	0,00	0,00	45.116,88	Insussistenza
		T	45.116,88	0,00	0,00	45.116,88	
01.05.2.202 111.111.20105002.00.00	RIFACIMENTO AREA VERDE ANTISTANTE I CIRCOLO PIAZZA GRAMSCI (ENTRATA40201003)	2023	79.641,46	0,00	0,00	79.641,46	Insussistenza
		T	124.758,34	0,00	0,00	124.758,34	
01.05.2.202 111.111.20105003.00.00	RETE DELLE CHIESE-RETE TEMATICA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE A FINI TURISTICI (ENTRATA 40201006)	2023	56.055,44	0,00	0,00	56.055,44	Insussistenza
		T	180.813,78	0,00	0,00	180.813,78	
01.05.2.202 111.111.20105005.00.00	MOG-RIFACIMENTO DELLA PARTE NON INTERESSATA DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DA DESTINARE A SPAZI AGGREGATIVI (ENTRATA 40201007)	2023	379.050,59	0,00	0,00	379.050,59	Insussistenza
		T	559.864,37	0,00	0,00	559.864,37	
01.05.2.202 111.111.20105006.00.00	SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM (ENTRATA 40201009)	2023	37.650,03	0,00	0,00	37.650,03	Insussistenza
		T	597.514,40	0,00	0,00	597.514,40	
01.06.1.103 111.111.10306724.00.00	INCARICHI PNRR (TECNICI-ESPERTO RENDICONTAZIONE ESPERTO SOCIALE)	2023	3.644,00	300,00	0,00	3.344,00	Insussistenza
		2024	45.065,28	30.806,88	7.956,00	14.258,40	Insussistenza
		T	646.223,68	31.106,88	7.956,00	615.116,80	
01.06.1.103 111.111.10306732.00.00	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA POR-FESR 2014-2020	2017	537,63	0,00	0,00	537,63	Insussistenza
		T	646.761,31	31.106,88	7.956,00	615.654,43	
	TOTALE C.D.C. :111		646.761,31	31.106,88	7.956,00	615.654,43	
	c.d.c.: 113 - null						
01.06.1.103 111.113.10306723.00.00	INCARICHI PROFESSIONALI PNRR E OO.PP. DEMANIO MARITTIMO	2023	10.112,10	9.959,85	9.959,85	152,25	Insussistenza
		2021	31.012,00	21.960,00	21.960,00	9.052,00	Insussistenza
		T	41.124,10	31.919,85	31.919,85	9.204,25	
	TOTALE C.D.C. :113		41.124,10	31.919,85	31.919,85	9.204,25	
	c.d.c.: 111 - null						
01.06.2.202 111.111.20103044.00.00	INCARICHI TECNICI PER OPERE PNRR E LAVORI PUBBLICI	2024	58.560,89	54.319,79	36.795,20	4.241,10	Insussistenza
		T	58.560,89	54.319,79	36.795,20	4.241,10	
01.06.2.202 111.111.20201520.00.00	MANUTENZIONE AUDITORIUM (CAP ENTRATA 40101506)	2024	75.210,16	72.780,59	71.114,03	2.429,57	Insussistenza
		T	133.771,05	127.100,38	107.909,23	6.670,67	



PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Intervento			Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
Codice e Numero	Denominazione					Importo	Motivo
01.06.2.202 111.111.20221452.00.00	RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DE CRISTOFARO (ENTRATA 40201050)	2017	70.350,61	27.637,50	0,00	42.713,11	Insussistenza
		T	204.121,66	154.737,88	107.909,23	49.383,78	
01.06.2.202 111.111.20305006.00.00	VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 7 BIS VIA APPIA E LA SS162 ASSEMEDIANO E AREA NORD EST DEL TERRITORIO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PROGETTAZIONE (ENTRATA 4021101)	2022	974.972,52	0,00	0,00	974.972,52	Insussistenza
		2021	18.231,84	0,00	0,00	18.231,84	Insussistenza
		T	1.197.326,02	154.737,88	107.909,23	1.042.588,14	
01.06.2.202 111.111.20305008.00.00	SISTEMAZIONE DEL CAVONE CROCCONE - PROGETTAZIONE (ENTRATA 40305010)	2023	792.061,06	0,00	0,00	792.061,06	Insussistenza
		2021	1.699,45	0,00	0,00	1.699,45	Insussistenza
		T	1.991.086,53	154.737,88	107.909,23	1.836.348,65	
	TOTALE C.D.C. :111		1.991.086,53	154.737,88	107.909,23	1.836.348,65	
	TOTALE C.D.R. 111		2.678.971,94	217.764,61	147.785,08	2.461.207,33	
	C.D.R.:069 - AFFARI GENERALI DEL COMANDO						
	c.d.c.: 069 - null						
04.06.1.110 069.069.10400601.00.00	SCUOLE SICURE	2021	33.711,92	0,00	0,00	33.711,92	Insussistenza
		T	33.711,92	0,00	0,00	33.711,92	
	TOTALE C.D.C. :069		33.711,92	0,00	0,00	33.711,92	
	TOTALE C.D.R. 069		33.711,92	0,00	0,00	33.711,92	
	C.D.R.:111 - INTERVINFRARETI_BASENATO_RIGURBANA_RECFOUND_PNRR_PICS_FINANCOMU N_CIS						
	c.d.c.: 111 - null						
05.02.2.202 111.111.20502001.00.00	RIQUALIFICAZIONE EX CINEMA COMUNALE PER ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI DI INTRATTENIMENTO (ENTRATA 40201004)	2023	89.603,00	0,00	0,00	89.603,00	Insussistenza
		T	89.603,00	0,00	0,00	89.603,00	
06.01.2.202 111.111.20601002.00.00	REALIZZAZIONE PLAYGROUND (ENTRATA 40201008)	2023	118.239,74	0,00	0,00	118.239,74	Insussistenza
		T	207.842,74	0,00	0,00	207.842,74	
06.01.2.202 111.111.20601003.00.00	ZONA VIA PIGNA-REALIZZAZIONE SPAZIO ATTREZZATO PER ATTIVITA' CALCISTICHE E DI PREPARAZIONE ATLETICA (ENTRATA 40201011)	2023	222.635,43	72.391,96	72.391,96	150.243,47	Insussistenza
		T	430.478,17	72.391,96	72.391,96	358.086,21	
06.01.2.202 111.111.20601004.00.00	REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITA' LUDICHE CON ALLESTIMENTO GIOCHI IN PROSSIMITA' DEL IV CIRCOLO DIDATTICO VIA RIPUARIA (ENTRATA 40201012)	2023	70.192,53	0,00	0,00	70.192,53	Insussistenza
		T	500.670,70	72.391,96	72.391,96	428.278,74	
06.01.2.202 111.111.20601005.00.00	REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITA' LUDICHE CON ALLESTIMENTO GIOCHI AREA ANTISTANTE SCUOLA MEDIA GRAMSCI -VIA EPITAFFIO- (ENTRATA 40201014)	2023	108.051,64	0,00	0,00	108.051,64	Insussistenza
		T	608.722,34	72.391,96	72.391,96	536.330,38	



PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Intervento			Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
Codice e Numero	Denominazione					Importo	Motivo
10.05.2.202 111.111.20222211.00. 00	EX12221 - PIU' EUROPA:RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	2020	9.746,26	0,00	0,00	9.746,26	Insussistenza
		2017	45.554,43	32.981,53	16.037,58	12.572,90	Insussistenza
		T	664.023,03	105.373,49	88.429,54	558.649,54	
TOTALE C.D.C. :111			664.023,03	105.373,49	88.429,54	558.649,54	
TOTALE C.D.R. 111			664.023,03	105.373,49	88.429,54	558.649,54	
C.D.R.:108 - MANIMM_RETESTRAD_MANFOGNIDRICA_VERDEPUBB_PUBBILLUM_ARREDOURBA NO c.d.c.: 108 - null							
14.02.2.202 108.108.20502020.00. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO (FINANZ ONERI URBANIZ)	2023	167.856,22	0,00	0,00	167.856,22	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente
		T	167.856,22	0,00	0,00	167.856,22	
TOTALE C.D.C. :108			167.856,22	0,00	0,00	167.856,22	
TOTALE C.D.R. 108			167.856,22	0,00	0,00	167.856,22	
C.D.R.:113 - PIANIFICAZIONEPROGRAMMAZIONE00.PP. c.d.c.: 113 - null							
14.02.2.202 113.113.20224641.00. 00	EX12464 - NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE-1 E 2 LOTTO RISORSE COMUNALI	2017	97.508,97	54.138,78	0,00	43.370,19	Insussistenza
		T	97.508,97	54.138,78	0,00	43.370,19	
TOTALE C.D.C. :113			97.508,97	54.138,78	0,00	43.370,19	
TOTALE C.D.R. 113			97.508,97	54.138,78	0,00	43.370,19	
TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI			3.642.072,08	377.276,88	236.214,62	3.264.795,20	
TOTALE COMPLESSIVO			3.642.072,08	377.276,88	236.214,62	3.264.795,20	



RIEPILOGO PER MISSIONE - PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
Codice e Numero	Denominazione				Importo	Motivo
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.678.971,94	217.764,61	147.785,08	2.461.207,33	
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	33.711,92	0,00	0,00	33.711,92	
	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	89.603,00	0,00	0,00	89.603,00	
	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	519.119,34	72.391,96	72.391,96	446.727,38	
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	55.300,69	32.981,53	16.037,58	22.319,16	
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	265.365,19	54.138,78	0,00	211.226,41	
	TOTALE	3.642.072,08	377.276,88	236.214,62	3.264.795,20	



RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO - PER RESPONSABILE DEL PEG : D05 - ING. GIUSEPPE SABINI

Codice e Numero	Denominazione	Anno residuo	Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	2017	537,63	0,00	0,00	537,63	
		2021	64.723,92	21.960,00	21.960,00	42.763,92	
		2023	13.756,10	10.259,85	9.959,85	3.496,25	
		2024	45.065,28	30.806,88	7.956,00	14.258,40	
	TOTALE TITOLO 1		124.082,93	63.026,73	39.875,85	61.056,20	
	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2017	213.414,01	114.757,81	16.037,58	98.656,20	
		2020	9.746,26	0,00	0,00	9.746,26	
		2021	19.931,29	0,00	0,00	19.931,29	
		2022	974.972,52	0,00	0,00	974.972,52	
		2023	2.166.154,02	72.391,96	72.391,96	2.093.762,06	
		2024	133.771,05	127.100,38	107.909,23	6.670,67	
	TOTALE TITOLO 2		3.517.989,15	314.250,15	196.338,77	3.203.739,00	
	TOTALE		3.642.072,08	377.276,88	236.214,62	3.264.795,20	