



N° PAP-01699-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 30/04/2026 al 15/05/2026

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNA SESTILE

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, CULTURA , SPORT, CED

DETERMINAZIONE RCG N° 747/2026 DEL 30/04/2026

N° DetSet 233/2026 del 30/04/2026

Dirigente: ANGELA ROSARIA CAPRIO

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025 SETTORE SERVIZI SOCIALI,
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, CED, PROVVEDITORATO**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile ANGELA ROSARIA CAPRIO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 747/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

VISTO il Decreto Sindacale n. 690 del 30/12/2025 con cui la Dott.ssa Angela Rosaria Caprio è stata nominata Dirigente del Settore Servizi Sociali – Istruzione - Sport, Cultura, Turismo, Ced;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 32/2026 con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2026- 2028;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 33/2026 con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2026-2028;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTO il D.Lgs.n.126/2014 che ha modificato e integrato il predetto D.Lgs.n.118/2011; VISTO l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 che testualmente recita:

“3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni”;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011, che testualmente recita:

“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale

vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento Documento di Consultazione amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

PRESO ATTO che in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- La fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e di imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre 2025.

DATO ATTO che con lettere protocolli nn. 36380, 36383e 36385 del 11.03.2026, il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ha richiesto ai Dirigenti di settore di procedere al riaccertamento ordinario dei residui, trasmettendo contestualmente l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2025,

ai fini del loro riaccertamento di cui all'art. 228 del D.lgs. 267/2000;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza di questo Settore, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di dover individuare, con provvedimento formale, le risultanze dell'attività di riaccertamento ordinario al fine di consentire alla Giunta Comunale di avere la visione dettagliata delle risultanze della predetta attività che devono formare oggetto di specifica deliberazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 nel testo vigente modificato dal D.Lgs. 118/11;
- il D.Lgs. 118/11 come modificato dal D.Lgs. 126/2015;
- il principio contabile della competenza finanziaria, Allegato A/2 al D.Lgs.118/2011;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. DI PROCEDERE al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di competenza del proprio Settore nelle risultanze di cui al seguente elenco che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nelle risultanze finali dettagliate nel medesimo prospetto;
2. DI DARE ATTO CHE:
 - Sono stati reimputati all'esercizio 2026 con F.P.V. residui passivi rinvenuti da anni precedenti per euro 1.161.601,72 e per euro 1.975.361,05 rinvenuti dall'anno corrente
 - Non sono stati reimputati all'esercizio 2026 residui attivi
 - sono stati mantenuti a residui attivi le somme relativi a crediti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2025 per euro 3.993.829,30 (residuo da residuo) ed euro 5.948.077,02 (residuo da competenza)
 - sono stati mantenuti a residuo passivo le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultavano esigibili alla data del 31.12.2025 per un importo di 12.851.602,29 (residuo da residuo) ed euro 12.060.811,83 (residui da competenza)
 - sono stati eliminati residui attivi per euro 2.037.229,00;
 - sono stati eliminati residui passivi per € 1.316.871,85;

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

La sottoscritta Angela Rosaria Caprio, Dirigente del Settore Servizi Sociali – Istruzione - Sport, Cultura, Turismo, Ced presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali – Istruzione - Sport, Cultura, Turismo, Ced
Dott.ssa Angela Rosaria Caprio

Documento di Consultazione



ENTE: COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
ALTRI ALLEGATI AL
RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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 : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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



PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

RESPONSABILE DEL PEG' : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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										
194/2023	31/12/2023		Missione 01 Programma 01.03 / 01.03.1.103 ADESIONE ALLA CONCESSIONE SOTTOSCRITTA TRA IL DTD DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	1.031.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.531,30	1.031.531,30
Totale Programma 01.03				Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	1.031.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.531,30	1.031.531,30
Totale Missione 01				Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	1.031.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.531,30	1.031.531,30
2995/2022	07/10/2022		Missione 12 Programma 12.01 / 12.01.1.104 (SIEI) TRIENNIO 20212023 FONDO NAZIONALE (202120222023) E COFINANZIAMENTO REGIONE	Fpv	702.117,34	702.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200/2023	31/12/2023		/ 12.01.1.104 (SIEI) TRIENNIO 20212023 FONDO NAZIONALE (202120222023) E COFINANZIAMENTO REGIONE	Fpv	699.995,27	699.995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206/2023	31/12/2023		/ 12.01.1.104 FONDO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI ASILI NIDO DELLE AMMISTRAZIONI	Fpv	42.658,69	31.760,04	0,00	0,00	0,00	10.898,65	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281/2023	31/12/2023		/ 12.01.1.104 (SIEI) TRIENNIO 20212023 FONDO NAZIONALE (202120222023) E COFINANZIAMENTO REGIONE	Fpv	26.126,77	26.126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146/2024	31/12/2024		/ 12.01.1.104 SIEI - FONDO 0-6 E.F. 2024 2024/0820/07/0/01270/01/0003783 ACCERTAMENTO N 2517 DEL 18/12/2024	Fpv	1.026.139,20	1.026.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147/2024	31/12/2024		/ 12.01.1.110 ACCERTAMENTO E IMPEGNO PROGETTO EDUCARE IN COMUNE	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148/2024	31/12/2024		/ 12.01.1.110 ACCERTAMENTO E IMPEGNO PROGETTO EDUCARE IN COMUNE	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	52.550,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149/2024	31/12/2024		/ 12.01.1.110 ACCERTAMENTO E IMPEGNO PROGETTO EDUCARE IN COMUNE	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

RESPONSABILE DEL PEG' : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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										
150/2024	31/12/2024		/ 12.01.1.110 ACCERTAMENTO E IMPEGNO PROGETTO EDUCARE IN COMUNE	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	61.450,00	61.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151/2024	31/12/2024		/ 12.01.1.110 ACCERTAMENTO E IMPEGNO PROGETTO EDUCARE IN COMUNE	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	89.364,00	89.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12.01				Fpv	2.497.037,27	2.486.138,62	0,00	0,00	0,00	10.898,65	0,00
				R	238.700,00	238.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 12.04											
1168/2021	09/07/2021		/ 12.04.1.103 FONDO NAZIONALE POVERTA 2020 A ₄ RIPARTO ED ASSEGNAZIONE A FAVORE DEGLI AMBITI	Fpv	1.043.781,16	1.043.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092/2022	30/12/2022		/ 12.04.1.103 IMPEGNO D'UFFICIO A SEGUITO DI RIUNIONE CON IL DIRIGENTE ED IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI	Fpv	30.264,50	30.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152/2024	31/12/2024		/ 12.04.1.103 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FONDO UNICO DI AMBITO - I E II ANNUALITÀ PIANO SOCIALE DI ZONA	Fpv	181.578,00	181.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093/2022	30/12/2022		/ 12.04.1.103 IMPEGNO D'UFFICIO A SEGUITO DI RIUNIONE CON IL DIRIGENTE ED IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI	Fpv	119.993,20	119.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104/2022	30/12/2022		/ 12.04.1.103 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE CHE CONFLUISCONO NEL FONDO UNICO DI AMBITO III	Fpv	34.419,42	34.419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201/2023	31/12/2023		/ 12.04.1.103 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FONDO UNICO DI AMBITO II ANNUALITÀ PIANO SOCIALE DI ZONA	Fpv	34.419,42	34.419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279/2023	31/12/2023		/ 12.04.1.110 ATTO D'UFFICIO - SPESE FISSE E OBBLIGATORIE	Fpv	280.196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12.04				Fpv	1.724.652,19	1.444.455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 12.05											
153/2024	31/12/2024		/ 12.05.1.103 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FONDO UNICO DI AMBITO - I E II ANNUALITÀ PIANO SOCIALE DI ZONA	Fpv	197.737,71	173.314,71	0,00	0,00	0,00	24.423,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154/2024	31/12/2024		/ 12.05.1.103 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FONDO UNICO DI AMBITO - I E II ANNUALITÀ PIANO SOCIALE DI ZONA	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	89.786,58	89.786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

RESPONSABILE DEL PEG' : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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										
277/2023	31/12/2023		/ 12.05.1.103 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FONDO UNICO DI AMBITO - II ANNUALITÀ PIANO SOCIALE DI ZONA	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	54.436,56	54.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399/2021	06/10/2021		/ 12.05.1.103 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE CHE CONFLUISCONO NEL FONDO UNICO DI AMBITO (F,U,A,)	Fpv	30.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160/2024	31/12/2024		/ 12.05.1.103 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FONDO UNICO DI AMBITO - I E II ANNUALITÀ PIANO SOCIALE DI ZONA	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	130.070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	130.070,42	130.070,42
61/2023	09/11/2023		/ 12.05.1.103 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO ANTI VIOLENZA AMBITO N14	Fpv	30.948,30	30.948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163/2024	31/12/2024		/ 12.05.1.103 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FONDO UNICO DI AMBITO - I E II ANNUALITÀ PIANO SOCIALE DI ZONA	Fpv	27.558,80	27.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12.05				Fpv	286.624,81	231.821,81	0,00	0,00	0,00	24.423,00	0,00
				R	274.293,56	144.223,14	0,00	0,00	0,00	130.070,42	130.070,42
4/2024	16/05/2024		Programma 12.06 / 12.06.1.103 PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO DI UN ESPERTO ESTERNO PER IL SUPPORTO	Fpv	12.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12.06				Fpv	12.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12				Fpv	4.521.127,07	4.162.416,13	0,00	0,00	0,00	35.321,65	0,00
				R	512.993,56	382.923,14	0,00	0,00	0,00	130.070,42	130.070,42
TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO				Fpv	4.521.127,07	4.162.416,13	0,00	0,00	0,00	35.321,65	0,00
				R	1.544.524,86	382.923,14	0,00	0,00	0,00	1.161.601,72	1.161.601,72



RIEPILOGO PER TITOLI - PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

Titolo		Spese al 01/01/2025 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2026	Quota Rinviata all'Esercizio 2027
Totale Titolo 1	Fpv	4.521.127,07	4.162.416,13	0,00	0,00	0,00	35.321,65	0,00
	R	1.544.524,86	382.923,14	0,00	0,00	0,00	1.161.601,72	0,00
TOTALE GENERALE	Fpv	4.521.127,07	4.162.416,13	0,00	0,00	0,00	35.321,65	0,00
	R	1.544.524,86	382.923,14	0,00	0,00	0,00	1.161.601,72	0,00

Documento di Consultazione



**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 : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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



RESPONSABILE DEL PEG' : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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 01.03								
8/2025	09/09/2025	01.03.1.103	104.104.10103042.00.00	1.098.000,00	0,00	-1.098.000,00	0,00	0,00	F 0,00	0,00
									R 0,00	0,00
14/2025	05/11/2025	01.03.1.103	104.104.10103042.00.00	1.098.000,00	0,00	-1.098.000,00	0,00	0,00	F 0,00	0,00
									R 0,00	0,00
99/2025	31/12/2025	01.03.1.103	104.104.10103042.00.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 0,00	0,00
									R 18.000,00	0,00
29/2024	31/10/2024	01.03.1.103	104.104.10302401.00.00	30.476,00	30.476,00	0,00	0,00	0,00	F 0,00	0,00
									R 0,00	0,00
100/2025	31/12/2025	01.03.2.202	104.104.20202504.00.00	1.033.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	F 640.273,00	0,00
									R 392.768,10	0,00
Totale Programma 01.03				3.277.517,10	30.476,00	-2.196.000,00	0,00	0,00	F 640.273,00	0,00
									R 410.768,10	0,00
13/2024	05/06/2024	01.11.1.103	104.104.10101219.00.00	3.355,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	F 0,00	0,00
									R 0,00	0,00
Totale Programma 01.11				3.355,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	F 0,00	0,00
									R 0,00	0,00
Totale Missione 01				3.280.872,10	32.001,00	-2.196.000,00	0,00	0,00	F 640.273,00	0,00
									R 410.768,10	0,00
		Missione 04								
		Programma 04.06								
4/2025	23/07/2025	04.06.1.103	118.118.10312301.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 0,00	0,00
									R 0,00	0,00
Totale Programma 04.06				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 0,00	0,00
									R 0,00	0,00



RESPONSABILE DEL PEG' : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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									
Totale Missione 04				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
		Missione 06									
		Programma 06.01									
98/2025	31/12/2025	06.01.1.103 118.118.10302085.00.00	CARTELLONE DEGLI EVENTI METROPOLITANI 2025-2026.	150.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
12/2025	30/10/2025	06.01.1.103 118.118.10303601.00.00	AFFIDAMENTO PROGETTO DENTRO LA NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE. INDIZIONE GARA D'APPALTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	R	111.000,00	0,00
13/2025	30/10/2025	06.01.1.103 118.118.10303602.00.00	NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE. INDIZIONE GARA D'APPALTO	50.000,00	49.918,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
Totale Programma 06.01				250.000,00	138.918,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	111.000,00	0,00
Totale Missione 06				250.000,00	138.918,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	111.000,00	0,00
		Missione 12									
		Programma 12.01									
200/2023	31/12/2023	12.01.1.104 117.117.10400402.00.00	(SIEI) TRIENNIO 20212023 FONDO NAZIONALE (202120222023) E COFINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA	699.995,27	699.995,27	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
281/2023	31/12/2023	12.01.1.104 117.117.10400402.00.00	(SIEI) TRIENNIO 20212023 FONDO NAZIONALE (202120222023) E COFINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA	26.126,77	26.126,77	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00
									F	0,00	0,00
Totale Programma 12.01				726.122,04	726.122,04	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00
										0,00	0,00
		Programma 12.02									
142/2025	31/12/2025	12.02.1.103 117.117.10302088.00.00	MODIFICA CONTRATTUALE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. TRASPORTO DISABILI - ATI MLU.SA. CIG 8689437E3E	137.104,66	59.488,42	0,00	0,00	0,00	F	77.616,24	0,00
148/2025	31/12/2025	12.02.1.103 118.118.13201510.00.00	TURISMO BALNEARE -DIVERSI CITTADINI	169.626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00
									F	27.125,30	0,00
									R	142.501,31	0,00



RESPONSABILE DEL PEG' : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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									
147/2025	31/12/2025	12.02.1.103 118.118.13201510.00.00	PROGETTO VOGLIO ANDARE AL MARE - INCLUSIVE BEACH III EDIZIONE - A-MARE TUTTI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F R	8.500,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 12.02				315.231,27	59.488,42	0,00	0,00	0,00	F R	113.241,54 142.501,31	0,00 0,00
		Programma 12.04									
152/2024	31/12/2024	12.04.1.103 117.117.10120306.00.00	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FONDO UNICO DI AMBITO - I E II ANNUALITÀ PIANO SOCIALE DI ZONA (ANNO 2022 E	181.578,00	181.578,00	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 0,00	0,00 0,00
22/2025	29/12/2025	12.04.1.103 117.117.10120306.00.00	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI/ANZIANI - PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 0,00	0,00 0,00
143/2025	31/12/2025	12.04.1.103 117.117.10120306.00.00	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAD - COOPERATIVA SOCIALE NADIR- IMPEGNO ANNO 2025 CIG	310.659,80	291.395,04	0,00	0,00	0,00	F R	19.264,76 0,00	0,00 0,00
144/2025	31/12/2025	12.04.1.103 117.117.10120306.00.00	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAD - COOPERATIVA SOCIALE NEW LIFE- IMPEGNO ANNO 2025 CIG	33.767,37	29.648,49	0,00	0,00	0,00	F R	4.118,88 0,00	0,00 0,00
135/2025	31/12/2025	12.04.1.103 117.117.10302095.00.00	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLEX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI REVISORE	8.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	F R	8.196,72 0,00	0,00 0,00
280/2023	31/12/2023	12.04.1.110 117.117.10401019.00.00	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FONDO UNICO DI AMBITO - I E II ANNUALITÀ PIANO SOCIALE DI ZONA V PIANO	239.257,50	239.257,50	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 12.04				773.459,39	741.879,03	0,00	0,00	0,00	F R	31.580,36 0,00	0,00 0,00
		Programma 12.05									
153/2024	31/12/2024	12.05.1.103 117.117.10301812.00.00	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FONDO UNICO DI AMBITO - I E II ANNUALITÀ PIANO SOCIALE DI ZONA (ANNO 2022 E	197.737,71	173.314,71	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 0,00	0,00 0,00
106/2025	31/12/2025	12.05.1.103 117.117.10301812.00.00	FONDO NON AUTOSUFFICIENTI-ASSEGNI DI CURA	485.634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 485.634,53	0,00 0,00
146/2025	31/12/2025	12.05.1.103 117.117.10301812.00.00	ASSEGNI DI CURA 2025-DIVERSI CITTADINI	287.897,11	0,00	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 287.897,11	0,00 0,00
154/2024	31/12/2024	12.05.1.103 117.117.10301813.00.00	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FONDO UNICO DI AMBITO - I E II ANNUALITÀ PIANO SOCIALE DI ZONA (ANNO 2022 E	89.786,58	89.786,58	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 0,00	0,00 0,00



RESPONSABILE DEL PEG' : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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									
137/2025	31/12/2025	12.05.1.103 117.117.10301813.00.00	IMPEGNO DI VOUCHERS PER ATTIVITA EDUCATIVE PER BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA 5 E 15 ANNI PRESSO	172.800,00	147.480,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	25.320,00	0,00
136/2025	31/12/2025	12.05.1.103 117.117.10301813.00.00	IMPEGNO DI VOUCHERS PER ATTIVITA EDUCATIVE PER BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA 5 E 15 ANNI PRESSO	181.440,00	157.885,60	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	23.554,40	0,00
160/2024	31/12/2024	12.05.1.103 117.117.10302005.00.00	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FONDO UNICO DI AMBITO - I E II ANNUALITÀ PIANO SOCIALE DI ZONA (ANNO 2022 E	130.070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
140/2025	31/12/2025	12.05.1.103 117.117.10302006.00.00	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO MISURE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO VS FAMIGLIA AL CENTRO E NIDO DI	45.450,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	F	43.550,00	0,00
									R	0,00	0,00
141/2025	31/12/2025	12.05.1.103 117.117.10302006.00.00	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO MISURE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO VS FAMIGLIA AL CENTRO	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
139/2025	31/12/2025	12.05.1.103 117.117.10302006.00.00	VARIAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO "MISURE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	5.000,00	0,00
									R	0,00	0,00
149/2025	31/12/2025	12.05.1.103 117.117.10302025.00.00	PERCORSI DI SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI (LINEA 1.1.4 -PNRR) (ENT CAP 20101031)	52.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	52.905,00	0,00
138/2025	31/12/2025	12.05.1.103 117.117.10302025.00.00	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA PROGETTO PNRR AZIONE 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI	132.914,40	43.955,72	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	88.958,68	0,00
61/2023	09/11/2023	12.05.1.103 117.117.10317011.00.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO ANTI VIOLENZA AMBITO N14	30.948,30	30.948,30	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
163/2024	31/12/2024	12.05.1.103 117.117.1031811.00.00	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FONDO UNICO DI AMBITO - I E II ANNUALITÀ PIANO SOCIALE DI ZONA (ANNO 2022 E	27.558,80	27.558,80	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
Totale Programma 12.05				1.881.642,85	714.329,71	0,00	0,00	0,00	F	48.550,00	0,00
									R	964.269,72	0,00
3/2025	08/07/2025	Programma 12.07 12.07.1.110 117.117.12071104.00.00	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
145/2025	31/12/2025	12.07.1.110 117.117.12071104.00.00	IMPEGNO CO-PROGETTAZIONE ROM SINTI CAMINANTI.	611.335,33	165.340,07	0,00	0,00	0,00	F	99.173,34	0,00
									R	346.821,92	0,00
Totale Programma 12.07				630.585,33	184.590,07	0,00	0,00	0,00	F	99.173,34	0,00
									R	346.821,92	0,00



RESPONSABILE DEL PEG' : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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									
Totale Missione 12				4.327.040,88	2.426.409,27	0,00	0,00	0,00		F 292.545,24	0,00
										R 1.453.592,95	0,00
TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO				7.857.912,98	2.597.328,27	-2.196.000,00	0,00	0,00		F 932.818,24	0,00
										R 1.975.361,05	0,00

Documento di Consultazione



RIEPILOGO PER TITOLI - PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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. Rinviaata all'Esercizio 2026	Quota F.P.V. Rinviaata all'Esercizio 2027	Quota Reimputata all'Esercizio 2026	Quota Reimputata all'Esercizio 2027
Totale Titolo 1	6.824.871,88	2.597.328,27	-2.196.000,00	0,00	0,00	292.545,24	0,00	1.582.592,95	0,00
Totale Titolo 2	1.033.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	640.273,00	0,00	392.768,10	0,00
TOTALE GENERALE	7.857.912,98	2.597.328,27	-2.196.000,00	0,00	0,00	932.818,24	0,00	1.975.361,05	0,00

Documento di consultazione



RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI - PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

Titolo	Quota F.P.V. Rinviate all'Esercizio 2026	Quota F.P.V. Rinviate all'Esercizio 2027	Quota Reimputata all'Esercizio 2026	Quota Reimputata all'Esercizio 2027
Totale Titolo 1	327.866,89	0,00	2.744.194,67	0,00
Totale Titolo 2	640.273,00	0,00	392.768,10	0,00
TOTALE GENERALE	968.139,89	0,00	3.136.962,77	0,00

Documento di consultazione



ENTE: COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
ALLEGATO AL RENDICONTO
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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 : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



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 : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO							
C.D.R.:117 - SERVIZIOSOCIALI_SOSTEGNOPERSONA_SERVIZIEDUCATIVI_AMBITOTERR N14							
Tipologia: 1.301 - FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
1.301.01 117.10101862.00.00	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI	2023	59.161,47	59.161,47	59.161,47	0,00	59.161,47
		RS	59.161,47	59.161,47	59.161,47	0,00	59.161,47
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	59.161,47	59.161,47	59.161,47	0,00	59.161,47
		RS	59.161,47	59.161,47	59.161,47	0,00	59.161,47
	TOTALE TIPOLOGIA 1.301	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	59.161,47	59.161,47	59.161,47	0,00	0,00
	Tipologia: 2.101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
2.101.01 117.20101012.00.00	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (FONDO SIA) (SPESA CAP 12071102)	2016	778.565,31	778.565,31	632.814,67	604.453,82	28.360,85
		RS	778.565,31	778.565,31	632.814,67	604.453,82	28.360,85
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	778.565,31	778.565,31	632.814,67	604.453,82	28.360,85
2.101.01 117.20101014.00.00	EMERGENZA UCRAINA SPESA CAP 10302095	2024	149.819,39	149.819,39	149.819,39	0,00	149.819,39
		RS	149.819,39	149.819,39	149.819,39	0,00	149.819,39
		CP	826.086,25	826.086,25	826.086,25	771.443,58	54.642,67
		T	975.905,64	975.905,64	975.905,64	771.443,58	149.819,39
2.101.01 117.20101028.00.00	FONDO SISTEMA DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE SIEI 0-6 ANNI (CAP. USCITA 20101031)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.300.000,00	2.300.000,00	725.552,87	134.447,04	591.105,83
		T	2.300.000,00	2.300.000,00	725.552,87	134.447,04	591.105,83
2.101.01 117.20101031.00.00	PERCORSI DI SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI (SP CAP 10302025)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	206.446,00	206.446,00	43.955,72	0,00	43.955,72
		T	206.446,00	206.446,00	43.955,72	0,00	43.955,72
2.101.01 117.20101035.00.00	SIPROMI MINORI STRANIERI ACCOMPAGNATI (CAP SPESA 10401019)	2023	47.851,00	47.851,00	47.851,00	0,00	47.851,00
		2024	287.109,00	287.109,00	287.109,00	10.728,48	276.380,52
		RS	334.960,00	334.960,00	334.960,00	10.728,48	324.231,52
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	334.960,00	334.960,00	334.960,00	10.728,48	324.231,52
2.101.01 117.20101037.00.00	SINERGIE (CAP SPESA 10401041)	2022	110.000,00	110.000,00	110.000,00	43.025,18	66.974,82
		RS	110.000,00	110.000,00	110.000,00	43.025,18	66.974,82
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	110.000,00	110.000,00	110.000,00	43.025,18	66.974,82
2.101.01 117.20101038.00.00	EDUCARE IN COMUNE (CAP SPESA 10100042)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	341.000,00	579.700,00	238.700,00	0,00	238.700,00
		T	341.000,00	579.700,00	238.700,00	0,00	238.700,00



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
2.101.01 117.20101045.00.00	TRASFERIMENTI PER CENTRI ESTIVI 2022 (CAP. USCITA 11205014)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	250.000,00	250.000,00	176.652,53	176.632,53		20,00
		T	250.000,00	250.000,00	176.652,53	176.632,53	0,00	20,00
2.101.01 117.20101048.00.00	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO POLITICHE SOCIALI PRLNS (USCITA 10302099)	2023	167.076,59	167.076,59	167.076,59	0,00	167.076,59	
		RS	167.076,59	167.076,59	167.076,59	0,00	167.076,59	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	167.076,59	167.076,59	167.076,59	0,00	167.076,59	0,00
2.101.01 117.20101081.00.00	FONDO POVERTA' NAZIONALE 2022 (USCITA 10120306)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.379.820,00	2.379.820,00	2.379.819,77	0,00		2.379.819,77
		T	2.379.820,00	2.379.820,00	2.379.819,77	0,00	0,00	2.379.819,77
2.101.01 117.20101090.00.00	AVVISO 1 PAIS (CAPITOLO IN USCITA COLLEGATO 11201403)	2023	386.181,35	386.181,35	386.181,35	0,00	386.181,35	
		RS	386.181,35	386.181,35	386.181,35	0,00	386.181,35	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	386.181,35	386.181,35	386.181,35	0,00	386.181,35	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 2.101	RS	1.926.602,64	1.926.602,64	1.780.852,00	658.207,48	1.122.644,52	
		CP	6.303.352,25	6.542.052,25	4.390.767,14	1.082.523,15		3.308.243,99
		T	8.229.954,89	8.468.654,89	6.171.619,14	1.740.730,63	1.122.644,52	3.308.243,99
	TOTALE C.D.R. 117	RS	1.985.764,11	1.985.764,11	1.840.013,47	658.207,48	1.181.805,99	
		CP	6.303.352,25	6.542.052,25	4.390.767,14	1.082.523,15		3.308.243,99
		T	8.289.116,36	8.527.816,36	6.230.780,61	1.740.730,63	1.181.805,99	3.308.243,99
	C.D.R.:104 CED_AGGDIGITALE_TELEFONIAMOBILE_PROVVEDITORATO Tipologia: 2.101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
2.101.01 104.21010136.00.00	ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE SPID-CIE	2023	13.920,81	13.920,81	13.920,81	0,00	13.920,81	
		RS	13.920,81	13.920,81	13.920,81	0,00	13.920,81	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	13.920,81	13.920,81	13.920,81	0,00	13.920,81	0,00
2.101.01 104.21010143.00.00	PROGETTO ISTITUZIONE DELLA FUNZIONE OPERATIVA DI RESILIENZA CIBERNETICA EVOLUTA (FORCE)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	1.483.275,75	172.088,00	0,00		172.088,00
		T	0,00	1.483.275,75	172.088,00	0,00	0,00	172.088,00
	TOTALE TIPOLOGIA 2.101	RS	13.920,81	13.920,81	13.920,81	0,00	13.920,81	
		CP	0,00	1.483.275,75	172.088,00	0,00		172.088,00
		T	13.920,81	1.497.196,56	186.008,81	0,00	13.920,81	172.088,00
	TOTALE C.D.R. 104	RS	13.920,81	13.920,81	13.920,81	0,00	13.920,81	
		CP	0,00	1.483.275,75	172.088,00	0,00		172.088,00
		T	13.920,81	1.497.196,56	186.008,81	0,00	13.920,81	172.088,00
	C.D.R.:118 - ISTRUZIONESERVSCOLASTICI_CULTURA_EVENTI_TURISMO_BIBLIOTECA_GESTIMPIANTIATTIVSPORTIVE Tipologia: 2.101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



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
2.101.02 118.20101004.00.00	MIRABASILE A GIUGLIANO	2019	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	
		RS	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 2.101	RS	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
	TOTALE C.D.R. 118	RS	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
	C.D.R.:117 - SERVIZIOSOCIALI_SOSTEGNOPERSONA_SERVIZIEDUCATIVI_AMBITOTERR N14							
	Tipologia: 2.101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
2.101.02 117.20101056.00.00	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA (CAP.USCITA 10300016)	2024	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	
		RS	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
2.101.02 117.20101057.00.00	MISURE DI CONCILIAZIONI FAMIGLIA-LAVORO (CAP. USCITA 10302006)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	150.000,00	169.400,00	152.900,00	84.700,00		68.200,00
		T	150.000,00	169.400,00	152.900,00	84.700,00	0,00	68.200,00
		RS	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	
	TOTALE TIPOLOGIA 2.101	CP	150.000,00	169.400,00	152.900,00	84.700,00		68.200,00
		T	288.000,00	307.400,00	290.900,00	84.700,00	138.000,00	68.200,00
	TOTALE C.D.R. 117	RS	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	
		CP	150.000,00	169.400,00	152.900,00	84.700,00		68.200,00
		T	288.000,00	307.400,00	290.900,00	84.700,00	138.000,00	68.200,00
	C.D.R.:118 - ISTRUZIONEESERVSCOLASTICI_CULTURA_EVENTI_TURISMO_BIBLIOTECA _GESTIMPIANTIATTIVSPORTIVE							
	Tipologia: 2.101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
2.101.02 118.20101070.00.00	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA PER EVENTI NATALIZI (CAP USCITA 10302085)	2021	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
		2023	173.500,00	173.500,00	173.500,00	0,00	173.500,00	
		2024	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
		RS	383.500,00	383.500,00	383.500,00	0,00	383.500,00	
		CP	300.000,00	300.000,00	57.298,01	9.950,00		47.348,01
		T	683.500,00	683.500,00	440.798,01	9.950,00	383.500,00	47.348,01
	TOTALE TIPOLOGIA 2.101	RS	383.500,00	383.500,00	383.500,00	0,00	383.500,00	
		CP	300.000,00	300.000,00	57.298,01	9.950,00		47.348,01
		T	683.500,00	683.500,00	440.798,01	9.950,00	383.500,00	47.348,01



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
		RS	383.500,00	383.500,00	383.500,00	0,00	383.500,00	
		CP	300.000,00	300.000,00	57.298,01	9.950,00		47.348,01
		T	683.500,00	683.500,00	440.798,01	9.950,00	383.500,00	47.348,01
	C.D.R.:117 - SERVIZIOSOCIALI_SOSTEGNOPERSONA_SERVIZIEDUCATIVI_AMBITOTERR N14 Tipologia: 2.101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
2.101.02 117.20101201.00.00	INTEGRAZIONE SOCIALE ED ABITATIVA DELLE POPOLAZIONI ROM (CAP SPESA 11204101)	2020	310.618,29	310.618,29	310.618,29	0,00	310.618,29	
		RS	310.618,29	310.618,29	310.618,29	0,00	310.618,29	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	310.618,29	310.618,29	310.618,29	0,00	310.618,29	0,00
2.101.02 117.20101900.00.00	TRASFERIMENTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO PER MANIFESTAZIONI DI SVILUPPO PER IL COMMERCIO (USCITA 10302014)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		25.000,00
		T	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.101.02 117.20102010.00.00	TURISMO BALNEABILE-INCLUSIVE BEACH (CAP. USCITA 13201510)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	160.000,00	178.126,61	35.625,31	35.625,30		0,01
		T	160.000,00	178.126,61	35.625,31	35.625,30	0,00	0,01
2.101.02 117.20102028.00.00	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (BLO) (CAP. USCITA 10131299)	2023	35.997,96	35.997,96	35.997,96	0,00	35.997,96	
		RS	35.997,96	35.997,96	35.997,96	0,00	35.997,96	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	35.997,96	35.997,96	35.997,96	0,00	35.997,96	0,00
2.101.02 117.20102291.00.00	EX50229 - L.R.328/2000-FINANZIAMENTI INDISTINTI (CAP SPESA 10317011)	2023	118.922,41	118.922,41	117.039,11	0,00	117.039,11	
		RS	118.922,41	118.922,41	117.039,11	0,00	117.039,11	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	118.922,41	118.922,41	117.039,11	0,00	117.039,11	0,00
2.101.02 117.20102295.00.00	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE (CAP USCITA 10301812)	2024	568.030,82	568.030,82	568.030,82	305.663,97	262.366,85	
		RS	568.030,82	568.030,82	568.030,82	305.663,97	262.366,85	
		CP	2.250.000,00	2.250.000,00	1.001.756,99	693.693,02		308.063,97
		T	2.818.030,82	2.818.030,82	1.569.787,81	999.356,99	262.366,85	308.063,97
2.101.02 117.20102296.00.00	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (CAP. USCITA 10301813)	2023	345.471,96	345.471,96	345.471,96	0,00	345.471,96	
		2024	601.157,34	601.157,34	601.157,34	0,00	601.157,34	
		RS	946.629,30	946.629,30	946.629,30	0,00	946.629,30	
		CP	691.000,00	780.786,58	731.856,10	0,00		731.856,10
		T	1.637.629,30	1.727.415,88	1.678.485,40	0,00	946.629,30	731.856,10
2.101.02 117.20102297.00.00	FONDO SOCIALE REGIONALE (CAP. USCITA 10301814)	2024	335.308,32	335.308,32	335.308,32	0,00	335.308,32	
		RS	335.308,32	335.308,32	335.308,32	0,00	335.308,32	
		CP	530.000,00	584.436,56	293.149,26	0,00		293.149,26
		T	865.308,32	919.744,88	628.457,58	0,00	335.308,32	293.149,26



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
2.101.02 117.20102298.00.00	PROGRAMMA P.I.P.P.I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00		62.500,00
		T	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
2.101.02 117.20102361.00.00	EX50236 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA(CAP SPESA 10302412)	2023	560,32	560,32	560,32	0,00	560,32	
		RS	560,32	560,32	560,32	0,00	560,32	
		CP	450.000,00	450.000,00	401.540,46	144.805,06		256.735,40
		T	450.560,32	450.560,32	402.100,78	144.805,06	560,32	256.735,40
2.101.02 117.20102612.00.00	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - NIDIE MICRONIDI - (CAP SPESA 10317932)	2021	156.777,29	156.777,29	156.777,29	0,00	156.777,29	
		RS	156.777,29	156.777,29	156.777,29	0,00	156.777,29	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	156.777,29	156.777,29	156.777,29	0,00	156.777,29	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 2.101	RS	2.472.844,71	2.472.844,71	2.470.961,41	305.663,97	2.165.297,44	
		CP	4.131.000,00	4.355.849,75	2.551.428,12	874.123,38		1.677.304,74
		T	6.603.844,71	6.828.694,46	5.022.389,53	1.179.787,35	2.165.297,44	1.677.304,74
	TOTALE C.D.R. 117	RS	2.472.844,71	2.472.844,71	2.470.961,41	305.663,97	2.165.297,44	
		CP	4.131.000,00	4.355.849,75	2.551.428,12	874.123,38		1.677.304,74
		T	6.603.844,71	6.828.694,46	5.022.389,53	1.179.787,35	2.165.297,44	1.677.304,74
	C.D.R.:118 - ISTRUZIONESERVSCOLASTICI_CULTURA_EVENTI_TURISMO_BIBLIOTECA_GESTIMPIANTIATTIVSPORTIVE Tipologia: 3.100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
3.100.02 118.30103501.00.00	EX50350 - PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	64.000,00	64.000,00	69.843,56	53.662,28		16.181,28
		T	64.000,00	64.000,00	69.843,56	53.662,28	0,00	16.181,28
3.100.03 118.30103911.00.00	EX50391 - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	2020	79.017,50	79.017,50	79.017,50	13.212,44	65.805,06	
		RS	79.017,50	79.017,50	79.017,50	13.212,44	65.805,06	
		CP	130.000,00	130.000,00	47.514,70	29.076,70		18.438,00
		T	209.017,50	209.017,50	126.532,20	42.289,14	65.805,06	18.438,00
	TOTALE TIPOLOGIA 3.100	RS	79.017,50	79.017,50	79.017,50	13.212,44	65.805,06	
		CP	194.000,00	194.000,00	117.358,26	82.738,98		34.619,28
		T	273.017,50	273.017,50	196.375,76	95.951,42	65.805,06	34.619,28
	TOTALE C.D.R. 118	RS	79.017,50	79.017,50	79.017,50	13.212,44	65.805,06	
		CP	194.000,00	194.000,00	117.358,26	82.738,98		34.619,28
		T	273.017,50	273.017,50	196.375,76	95.951,42	65.805,06	34.619,28
	C.D.R.:104 - CED_AGDIGITALE_TELEFONIAMOBILE_PROVVEDITORATO Tipologia: 4.200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
4.200.01 104.40211106.00.00	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DEMAND E PMO -SAC 3 (CAPITOLO USCITA 20202504)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.033.041,10	1.033.041,10	640.273,00	0,00		640.273,00
		T	1.033.041,10	1.033.041,10	640.273,00	0,00	0,00	640.273,00

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



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 TIPOLOGIA 4.200	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP 1.033.041,10	1.033.041,10	640.273,00	0,00		640.273,00
		T 1.033.041,10	1.033.041,10	640.273,00	0,00	0,00	640.273,00
	TOTALE C.D.R. 104	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP 1.033.041,10	1.033.041,10	640.273,00	0,00		640.273,00
		T 1.033.041,10	1.033.041,10	640.273,00	0,00	0,00	640.273,00
	TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO	RS 5.118.547,13	5.118.547,13	4.970.913,19	977.083,89	3.993.829,30	
		CP 12.111.393,35	14.077.618,85	8.082.112,53	2.134.035,51		5.948.077,02
		T 17.229.940,48	19.196.165,98	13.053.025,72	3.111.119,40	3.993.829,30	5.948.077,02
	TOTALE COMPLESSIVO	RS 5.118.547,13	5.118.547,13	4.970.913,19	977.083,89	3.993.829,30	
		CP 12.111.393,35	14.077.618,85	8.082.112,53	2.134.035,51		5.948.077,02
		T 17.229.940,48	19.196.165,98	13.053.025,72	3.111.119,40	3.993.829,30	5.948.077,02

Documento di Consuntivo



RIEPILOGO PER TITOLI - PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

Codice e Numero	Denominazione	Anno Residuo	Residui conservati e stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	59.161,47	59.161,47	59.161,47	0,00	59.161,47	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	59.161,47	59.161,47	59.161,47	0,00	59.161,47	0,00
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	4.980.368,16	4.980.368,16	4.832.734,22	963.871,45	3.868.862,77	
		CP	10.884.352,25	12.850.577,75	7.324.481,27	2.051.296,53		5.273.184,74
		T	15.864.720,41	17.830.945,91	12.157.215,49	3.015.167,98	3.868.862,77	5.273.184,74
	Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	79.017,50	79.017,50	79.017,50	13.212,44	65.805,06	
		CP	194.000,00	194.000,00	117.358,26	82.738,98		34.619,28
		T	273.017,50	273.017,50	196.375,76	95.951,42	65.805,06	34.619,28
	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.033.041,10	1.033.041,10	640.273,00	0,00		640.273,00
		T	1.033.041,10	1.033.041,10	640.273,00	0,00	0,00	640.273,00
	TOTALE	RS	5.118.547,13	5.118.547,13	4.970.913,19	977.083,89	3.993.829,30	
		CP	12.111.393,35	14.077.618,85	8.082.112,53	2.134.035,51		5.948.077,02
		T	17.229.940,48	19.196.165,98	13.053.025,72	3.111.119,40	3.993.829,30	5.948.077,02



RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO - PER RESPONSABILE DEL PEG: D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

Codice e Numero	Denominazione	Anno Residuo	Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Riscossioni	Somme da Riportare a Residuo	
							Da Residuo	Da Competenza
	Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,	2023	59.161,47	59.161,47	59.161,47	0,00	59.161,47	0,00
	TOTALE TITOLO 1		59.161,47	59.161,47	59.161,47	0,00	59.161,47	0,00
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0000	10.884.352,25	12.850.577,75	7.324.481,27	2.051.296,53	0,00	5.273.184,74
		2016	778.565,31	778.565,31	632.814,67	604.453,82	28.360,85	0,00
		2019	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
		2020	310.618,29	310.618,29	310.618,29	0,00	310.618,29	0,00
		2021	216.777,29	216.777,29	216.777,29	0,00	216.777,29	0,00
		2022	110.000,00	110.000,00	110.000,00	43.025,18	66.974,82	0,00
		2023	1.289.482,40	1.289.482,40	1.287.599,10	0,00	1.287.599,10	0,00
		2024	2.229.424,87	2.229.424,87	2.229.424,87	316.392,45	1.913.032,42	0,00
	TOTALE TITOLO 2		15.864.720,41	17.830.945,91	12.157.215,49	3.015.167,98	3.868.862,77	5.273.184,74
	Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0000	194.000,00	194.000,00	117.358,26	82.738,98	0,00	34.619,28
		2020	79.017,50	79.017,50	79.017,50	13.212,44	65.805,06	0,00
	TOTALE TITOLO 3		273.017,50	273.017,50	196.375,76	95.951,42	65.805,06	34.619,28
	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0000	1.033.041,10	1.033.041,10	640.273,00	0,00	0,00	640.273,00
	TOTALE TITOLO 4		1.033.041,10	1.033.041,10	640.273,00	0,00	0,00	640.273,00
	TOTALE		17.229.940,48	19.196.165,98	13.053.025,72	3.111.119,40	3.993.829,30	5.948.077,02



ENTE: COMUNE DI GIUGLIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ALLEGATO AL RENDICONTO

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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 : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



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 : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO C.D.R.:104 - CED_AGDIGITALE_TELEFONIAMOBILE_PROVVEDITORATO c.d.c.:104 - null								
01.03.1.103 104.104.10103025.00.0 0	ESTENSIONE UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE	2023 RS CP T	13.920,81 13.920,81 0,00 13.920,81	13.920,81 13.920,81 0,00 13.920,81	13.920,81 13.920,81 0,00 13.920,81	0,00 0,00 0,00 0,00	13.920,81 13.920,81 13.920,81	 0,00 0,00
01.03.1.103 104.104.10103042.00.00	PROGETTO ISTITUZIONE DELLA FUNZIONE OPERATIVA DI RESILIENZA CIBERNETICA EVOLUTA(FORCE)	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 1.183.275,75 1.183.275,75	0,00 1.410,00 1.410,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	 1.410,00 1.410,00
01.03.1.103 104.104.10300222.00.0 0	INNOVAZIONE DIGITALE	2023 RS CP T	22.880,82 22.880,82 0,00 22.880,82	22.880,82 22.880,82 0,00 22.880,82	22.880,82 22.880,82 0,00 22.880,82	0,00 0,00 0,00 0,00	22.880,82 22.880,82 22.880,82	 0,00 0,00
01.03.1.103 104.104.10301003.00.00	SPESE PER ACQUISTO SOTWARE	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 7.907,50 7.907,50	0,00 3.741,40 3.741,40	0,00 0,00	 4.166,10 4.166,10
01.03.1.103 104.104.10301032.00.0 0	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	2023 2024 RS CP T	486,47 13.000,00 13.486,47 50.000,00 63.486,47	486,47 13.000,00 13.486,47 50.000,00 63.486,47	486,47 13.000,00 13.486,47 15.073,05 28.559,52	0,00 0,00 0,00 8.973,05 8.973,05	486,47 13.000,00 13.486,47 13.486,47	 6.100,00 6.100,00
01.03.1.103 104.104.10302074.00.00	SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	RS CP T	0,00 48.000,00 48.000,00	0,00 57.000,00 57.000,00	0,00 57.000,00 57.000,00	0,00 44.360,47 44.360,47	0,00 0,00	 12.639,53 12.639,53
01.03.1.103 104.104.10302401.00.0 0	EX10240 - SPESE PER STAMPATI -SERVIZI GENERALI	2024 RS CP T	6.074,00 6.074,00 35.000,00 41.074,00	6.074,00 6.074,00 32.500,00 38.574,00	6.074,00 6.074,00 30.476,00 36.550,00	0,00 0,00 18.039,38 18.039,38	6.074,00 6.074,00 6.074,00	 12.436,62 12.436,62
01.03.1.103 104.104.10302811.00.0 0	EX10281 - SPESA PER I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT	2018 2023 2024 RS CP T	36.262,28 7.690,00 274.783,76 318.736,04 1.010.000,00 1.328.736,04	36.262,28 7.690,00 274.783,76 318.736,04 1.010.000,00 1.328.736,04	36.262,28 7.690,00 274.783,76 318.736,04 1.010.000,00 1.328.736,04	0,00 0,00 262.020,40 262.020,40 863.485,81 1.125.506,21	36.262,28 7.690,00 12.763,36 56.715,64 56.715,64	 146.514,19 146.514,19

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



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
01.03.1.103 104.104.10303221.00.00	EX10322 - SPESA COLLEGAMENTI INTERNET E INTRANET	2021	8.105,00	8.105,00	8.105,00	0,00	8.105,00	
		2024	4.858,49	4.858,49	4.858,49	4.857,28	1,21	
		2023	1.856,46	1.856,46	1.856,46	0,00	1.856,46	
		2022	8.584,98	8.584,98	8.584,98	0,00	8.584,98	
		RS	23.404,93	23.404,93	23.404,93	4.857,28	18.547,65	
		CP	29.930,00	34.930,00	29.920,42	26.970,79		2.949,63
		T	53.334,93	58.334,93	53.325,35	31.828,07	18.547,65	2.949,63
01.03.1.103 104.104.10303411.00.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E MACCHINE D'UFFICIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.500,00	2.500,00	1.856,84	951,60		905,24
		T	3.500,00	2.500,00	1.856,84	951,60	0,00	905,24
01.03.1.103 104.104.10303412.00.00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SALA CONSILIARE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.215,00		785,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.215,00	0,00	785,00
01.03.1.103 104.104.10304001.00.00	EX10400 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CED	2024	385.934,69	385.934,69	385.934,69	353.034,54	32.900,15	
		RS	385.934,69	385.934,69	385.934,69	353.034,54	32.900,15	
		CP	390.000,00	390.000,00	385.995,69	61,00		385.934,69
		T	775.934,69	775.934,69	771.930,38	353.095,54	32.900,15	385.934,69
01.03.1.103 104.104.10306301.00.00	EX10630 - SPESE PER NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO	2022	4.285,45	4.285,45	4.285,45	1.849,10	2.436,35	
		RS	4.285,45	4.285,45	4.285,45	1.849,10	2.436,35	
		CP	11.000,00	21.000,00	16.808,80	7.396,40		9.412,40
		T	15.285,45	25.285,45	21.094,25	9.245,50	2.436,35	9.412,40
01.03.2.202 104.104.20202502.00.00	EX10250 - SPESE PER ACQUISTO HARDWARE	2023	586,82	586,82	586,82	0,00	586,82	
		RS	586,82	586,82	586,82	0,00	586,82	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	586,82	586,82	586,82	0,00	586,82	0,00
	TOTALE C.D.C. :104	RS	789.310,03	789.310,03	789.310,03	621.761,32	167.548,71	
		CP	1.602.430,00	2.806.205,75	1.566.448,30	983.194,90		583.253,40
		T	2.391.740,03	3.595.515,78	2.355.758,33	1.604.956,22	167.548,71	583.253,40
	TOTALE C.D.R. 104	RS	789.310,03	789.310,03	789.310,03	621.761,32	167.548,71	
		CP	1.602.430,00	2.806.205,75	1.566.448,30	983.194,90		583.253,40
		T	2.391.740,03	3.595.515,78	2.355.758,33	1.604.956,22	167.548,71	583.253,40
	C.D.R.:117 - SERVIZI SOCIALI COMUNALI, SOSTEGNO ALLA PERSONA, SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N14							
	c.d.c.:117 - null							
01.04.1.104 117.117.10417811.00.00	EX11781 - SERVIZI ROM ED IMMIGRATI	2023	915,00	915,00	750,00	0,00	750,00	
		RS	915,00	915,00	750,00	0,00	750,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	915,00	915,00	750,00	0,00	750,00	0,00

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



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
		RS	915,00	915,00	750,00	0,00	750,00	
	TOTALE C.D.C. :117	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	915,00	915,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		RS	915,00	915,00	750,00	0,00	750,00	
	TOTALE C.D.R. 117	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	915,00	915,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	C.D.R.:118 - ISTRUZIONE SERVIZI SCOLASTICI, CULTURA, EVENTI SOCIO CULTURALI, TURISMO, BIBLIOTECA, GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITÀ SPORTIVE c.d.c.:118 - null							
01.05.1.103 118.118.10030299.00.0	SORVEGLIANZA PATRIMONIO IMMOBILIARE STADIO DE CRISTOFARO	2023	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00	4.975,00	
		RS	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00	4.975,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00
	TOTALE C.D.C. :118	RS	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00	4.975,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00
	TOTALE C.D.R. 118	RS	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00	4.975,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00
	C.D.R.:104 CED_AGDIGITALE_TELEFONIAMOBILE_PROVVEDITORATO c.d.c.:104 - null							
01.11.1.103 104.104.10101219.00.0	SCORTA ARMATA PER TRASPORTO VALORI	2024	2.915,80	2.915,80	2.915,80	2.610,00	305,80	
		RS	2.915,80	2.915,80	2.915,80	2.610,00	305,80	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	2.915,80	2.915,80	2.915,80	2.610,00	305,80	0,00
01.11.1.103 104.104.10302901.00.00	EX10290 - SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI AD USO AUTOMEZZI COMUNALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00		5.500,00
		T	6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	TOTALE C.D.C. :104	RS	2.915,80	2.915,80	2.915,80	2.610,00	305,80	
		CP	6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00		5.500,00
		T	8.915,80	8.915,80	8.415,80	2.610,00	305,80	5.500,00
	TOTALE C.D.R. 104	RS	2.915,80	2.915,80	2.915,80	2.610,00	305,80	
		CP	6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00		5.500,00
		T	8.915,80	8.915,80	8.415,80	2.610,00	305,80	5.500,00
	C.D.R.:118 - ISTRUZIONE SERVIZI SCOLASTICI, CULTURA, EVENTI SOCIO CULTURALI, TURISMO, BIBLIOTECA, GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITÀ SPORTIVE c.d.c.:118 - null							

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



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
01.11.1.103 118.118.10103030.00.00	GESTIONE BIBLIOTECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00	20.000,00	19.520,00	9.760,00		9.760,00
		T	20.000,00	20.000,00	19.520,00	9.760,00	0,00	9.760,00
	TOTALE C.D.C. :118	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00	20.000,00	19.520,00	9.760,00		9.760,00
		T	20.000,00	20.000,00	19.520,00	9.760,00	0,00	9.760,00
	TOTALE C.D.R. 118	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00	20.000,00	19.520,00	9.760,00		9.760,00
		T	20.000,00	20.000,00	19.520,00	9.760,00	0,00	9.760,00
	C.D.R.:104 - CED_AGDIGITALE_TELEFONIAMOBILE_PROVVEDITORATO c.d.c.:104 - null							
01.11.1.110 104.104.11008012.00.00	DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO INFORMATICA	2023	3.991,81	3.991,81	3.991,81	0,00	3.991,81	
		RS	3.991,81	3.991,81	3.991,81	0,00	3.991,81	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	3.991,81	3.991,81	3.991,81	0,00	3.991,81	0,00
	TOTALE C.D.C. :104	RS	3.991,81	3.991,81	3.991,81	0,00	3.991,81	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	3.991,81	3.991,81	3.991,81	0,00	3.991,81	0,00
	TOTALE C.D.R. 104	RS	3.991,81	3.991,81	3.991,81	0,00	3.991,81	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	3.991,81	3.991,81	3.991,81	0,00	3.991,81	0,00
	C.D.R.:118 - ISTRUZIONE SERVIZI SCOLASTICI, CULTURA, EVENTI SOCIO CULTURALI, TURISMO, BIBLIOTECA, GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITÀ SPORTIVE c.d.c.:118 - null							
04.02.1.103 118.118.10310811.00.00	EX11081 - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI ALLA SCUOLA MEDIA E MEDIA SUPERIORE (CAP ENTRATA 20102271)	2018	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	
		2019	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
		2024	262.161,53	262.161,53	262.161,53	201.938,00	60.223,53	
		RS	262.465,53	262.465,53	262.465,53	201.938,00	60.527,53	
		CP	650.000,00	650.000,00	546.107,05	0,00		546.107,05
		T	912.465,53	912.465,53	808.572,58	201.938,00	60.527,53	546.107,05
04.02.1.103 118.118.10310911.00.00	EX11091 - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI	2023	35.016,97	35.016,97	35.016,97	0,00	35.016,97	
		2024	270.000,00	270.000,00	270.000,00	243.317,98	26.682,02	
		RS	305.016,97	305.016,97	305.016,97	243.317,98	61.698,99	
		CP	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00		270.000,00
		T	575.016,97	575.016,97	575.016,97	243.317,98	61.698,99	270.000,00

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
04.02.2.202 118.118.20219811.00.0 0	EX11981 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLA DELL'INFANZIA E ELEMENTARE	2021	26.840,00	26.840,00	26.840,00	0,00	26.840,00	
		RS	26.840,00	26.840,00	26.840,00	0,00	26.840,00	
		CP	20.000,00	11.000,00	10.653,04	0,00		10.653,04
		T	46.840,00	37.840,00	37.493,04	0,00	26.840,00	10.653,04
	TOTALE C.D.C. :118	RS	594.322,50	594.322,50	594.322,50	445.255,98	149.066,52	
		CP	940.000,00	931.000,00	826.760,09	0,00		826.760,09
		T	1.534.322,50	1.525.322,50	1.421.082,59	445.255,98	149.066,52	826.760,09
	TOTALE C.D.R. 118	RS	594.322,50	594.322,50	594.322,50	445.255,98	149.066,52	
		CP	940.000,00	931.000,00	826.760,09	0,00		826.760,09
		T	1.534.322,50	1.525.322,50	1.421.082,59	445.255,98	149.066,52	826.760,09
	C.D.R.:117 - SERVIZI SOCIALI COMUNALI, SOSTEGNO ALLA PERSONA, SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N14							
	c.d.c.:117 - null							
04.06.1.103 117.117.10302412.00.0 0	EX11241 - TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER CONTO DELLA REGIONE (CAP ENTRATA 20102361)	2020	67.553,73	67.553,73	67.553,73	0,00	67.553,73	
		2021	15.077,01	15.077,01	15.077,01	0,00	15.077,01	
		2022	2.995,40	2.995,40	2.995,40	0,00	2.995,40	
		2023	158.889,77	158.889,77	158.889,77	0,00	158.889,77	
		2024	203.067,36	203.067,36	203.067,36	130.283,72	72.783,64	
		RS	447.583,27	447.583,27	447.583,27	130.283,72	317.299,55	
		CP	450.000,00	450.000,00	248.248,09	192.015,47		56.232,62
		T	897.583,27	897.583,27	695.831,36	322.299,19	317.299,55	56.232,62
	TOTALE C.D.C. :117	RS	447.583,27	447.583,27	447.583,27	130.283,72	317.299,55	
		CP	450.000,00	450.000,00	248.248,09	192.015,47		56.232,62
		T	897.583,27	897.583,27	695.831,36	322.299,19	317.299,55	56.232,62
	TOTALE C.D.R. 117	RS	447.583,27	447.583,27	447.583,27	130.283,72	317.299,55	
		CP	450.000,00	450.000,00	248.248,09	192.015,47		56.232,62
		T	897.583,27	897.583,27	695.831,36	322.299,19	317.299,55	56.232,62
	C.D.R.:118 - ISTRUZIONE SERVIZI SCOLASTICI, CULTURA, EVENTI SOCIO CULTURALI, TURISMO, BIBLIOTECA, GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITÀ SPORTIVE							
	c.d.c.:118 - null							
04.06.1.103 118.118.10312211.00.00	EX11221 - ACQUISTO AUSILI PROTESICI PER ALUNNI PORTATORI H	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	15.000,00	15.000,00	5.155,64	0,00		5.155,64
		T	15.000,00	15.000,00	5.155,64	0,00	0,00	5.155,64
04.06.1.103 118.118.10312301.00.0 0	EX11230 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	2020	2.930,26	2.930,26	642,00	0,00	642,00	
		2022	42.295,80	42.295,80	12.295,80	0,00	12.295,80	
		2023	16.648,42	16.648,42	16.648,42	0,00	16.648,42	
		2024	254.457,86	254.457,86	254.457,86	253.787,61	670,25	
		RS	316.332,34	316.332,34	284.044,08	253.787,61	30.256,47	

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



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
		CP	800.000,00	900.000,00	827.108,06	700.748,95		126.359,11
		T	1.116.332,34	1.216.332,34	1.111.152,14	954.536,56	30.256,47	126.359,11
04.06.1.103 118.118.10312401.00.0	EX11240 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	2024	25.699,45	25.699,45	25.699,45	23.051,09	2.648,36	
		RS	25.699,45	25.699,45	25.699,45	23.051,09	2.648,36	
		CP	987.426,17	987.426,17	987.426,17	874.628,54		112.797,63
		T	1.013.125,62	1.013.125,62	1.013.125,62	897.679,63	2.648,36	112.797,63
		RS	342.031,79	342.031,79	309.743,53	276.838,70	32.904,83	
	TOTALE C.D.C. :118	CP	1.802.426,17	1.902.426,17	1.819.689,87	1.575.377,49		244.312,38
		T	2.144.457,96	2.244.457,96	2.129.433,40	1.852.216,19	32.904,83	244.312,38
		RS	342.031,79	342.031,79	309.743,53	276.838,70	32.904,83	
	TOTALE C.D.R. 118	CP	1.802.426,17	1.902.426,17	1.819.689,87	1.575.377,49		244.312,38
		T	2.144.457,96	2.244.457,96	2.129.433,40	1.852.216,19	32.904,83	244.312,38
	C.D.R.:117 - SERVIZI SOCIALI COMUNALI, SOSTEGNO ALLA PERSONA, SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N14							
	c.d.c.:117 - null							
04.06.1.104 118.117.10412421.00.0	EX11242 - ASSEGGNI INDIVIDUALI AGLI ALUNNI PORTATORI DI H	2020	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	
		2022	1.661,00	1.661,00	1.661,00	0,00	1.661,00	
		2021	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	
		RS	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	2.616,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00
		RS	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	2.616,00	
	TOTALE C.D.C. :117	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00
		RS	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	2.616,00	
	TOTALE C.D.R. 117	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00
	C.D.R.:118 - ISTRUZIONE SERVIZI SCOLASTICI, CULTURA, EVENTI SOCIO CULTURALI, TURISMO, BIBLIOTECA, GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITÀ SPORTIVE							
	c.d.c.:118 - null							
05.02.1.103 118.118.10313501.00.0	EX11350 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE-SOGGETTE A RIDUZIONE LEGGE 122/2010	2024	29.225,00	29.225,00	23.417,00	14.000,00	9.417,00	
		RS	29.225,00	29.225,00	23.417,00	14.000,00	9.417,00	
		CP	50.000,00	40.000,00	39.999,40	0,00		39.999,40
		T	79.225,00	69.225,00	63.416,40	14.000,00	9.417,00	39.999,40
05.02.1.103 118.118.10413612.00.00	SERVIZI, INIZIATIVE E ATTIVITA' GESTITE DALLA PRO LOCO, RICORRENZE ANNUALI E PREMIO CULTURA SAN GIULIANO MARTIRE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



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
05.02.1.104 118.118.10050212.00.00	SOVVENZIONI PER I FESTEGGIAMENTI ANNUALI IN ONORE DI MARIA SS DELLA PACE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
		T	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
05.02.1.104 118.118.10313491.00.00	EX11349 - SPESE DI ORGANIZZAZIONE E CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E TEATRALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00		7.000,00
		T	20.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
05.02.1.104 118.118.10502004.00.00	SOVVENZIONI	2023	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		RS	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
06.01.1.103 118.118.10302085.00.00	EVENTI NATALIZI FINANZIATI DALLA CITTA' METROPOLITANA (CAP. ENTRATA 20101070)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	300.000,00	300.000,00	57.298,01	18.298,01		39.000,00
		T	300.000,00	300.000,00	57.298,01	18.298,01	0,00	39.000,00
06.01.1.103 118.118.10302086.00.00	EVENTI FINANZIATI DALLA CITTA' METROPOLITANA (CAP. ENTRATA 20101070)	2023	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
		2024	118.440,00	118.440,00	118.440,00	92.800,00	25.640,00	
		RS	126.440,00	126.440,00	126.440,00	92.800,00	33.640,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	126.440,00	126.440,00	126.440,00	92.800,00	33.640,00	0,00
06.01.1.103 118.118.10303601.00.00	EX10360 - GIUGLIANO CITTA' NATALE-PREMIO BASILE. EVENTI CULTURALI, ATTIVITA' LUDICO/RICREATIVE, ALLESTIMENTI NATALIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
		T	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.01.1.103 118.118.10303602.00.00	EVENTI CULTURALI ATTIVITA' LUDICO /RICREATIVE, ALLESTIMENTI NATALIZI	2022	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	
		2024	47.973,77	47.973,77	47.973,77	40.543,99	7.429,78	
		RS	50.413,77	50.413,77	50.413,77	40.543,99	9.869,78	
		CP	60.000,00	50.000,00	49.918,00	0,00		49.918,00
		T	110.413,77	100.413,77	100.331,77	40.543,99	9.869,78	49.918,00
06.01.1.110 118.118.10105100.00.00	TRANSAZIONE SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00
		T	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.02.1.103 118.118.10302080.00.00	INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		2023	10.041,38	10.041,38	8.041,38	0,00	8.041,38	
		2024	1.260,60	1.260,60	1.260,60	0,00	1.260,60	
		RS	12.801,98	12.801,98	10.801,98	0,00	10.801,98	
		CP	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
		T	32.801,98	22.801,98	20.801,98	0,00	10.801,98	10.000,00
06.02.1.103 118.118.10302081.00.00	PROGETTO STAR NEET	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	200.000,00	133.000,00	0,00		133.000,00
		T	0,00	200.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



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
		RS	224.880,75	224.880,75	215.072,75	147.343,99	67.728,76	
	TOTALE C.D.C. :118	CP	545.000,00	795.000,00	485.215,41	21.298,01		463.917,40
		T	769.880,75	1.019.880,75	700.288,16	168.642,00	67.728,76	463.917,40
		RS	224.880,75	224.880,75	215.072,75	147.343,99	67.728,76	
	TOTALE C.D.R. :118	CP	545.000,00	795.000,00	485.215,41	21.298,01		463.917,40
		T	769.880,75	1.019.880,75	700.288,16	168.642,00	67.728,76	463.917,40
	C.D.R.:117 - SERVIZI SOCIALI COMUNALI, SOSTEGNO ALLA PERSONA, SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N14 c.d.c.:117 - null							
06.02.1.110 117.117.10401041.00.00	SINERGIE (CAP ENTRATA 20101037)	2022	48.164,00	48.164,00	48.164,00	0,00	48.164,00	
		RS	48.164,00	48.164,00	48.164,00	0,00	48.164,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	48.164,00	48.164,00	48.164,00	0,00	48.164,00	0,00
		RS	48.164,00	48.164,00	48.164,00	0,00	48.164,00	
	TOTALE C.D.C. :117	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	48.164,00	48.164,00	48.164,00	0,00	48.164,00	0,00
		RS	48.164,00	48.164,00	48.164,00	0,00	48.164,00	
	TOTALE C.D.R. :117	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	48.164,00	48.164,00	48.164,00	0,00	48.164,00	0,00
	C.D.R.:118 - ISTRUZIONE SERVIZI SCOLASTICI, CULTURA, EVENTI SOCIO CULTURALI, TURISMO, BIBLIOTECA, GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITÀ SPORTIVE c.d.c.:118 - null							
07.01.1.103 118.118.10302075.00.00	SVILUPPO PER IL TURISMO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	25.000,00	20.000,00	19.999,99	0,00		19.999,99
		T	25.000,00	20.000,00	19.999,99	0,00	0,00	19.999,99
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C.D.C. :118	CP	25.000,00	20.000,00	19.999,99	0,00		19.999,99
		T	25.000,00	20.000,00	19.999,99	0,00	0,00	19.999,99
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C.D.R. :118	CP	25.000,00	20.000,00	19.999,99	0,00		19.999,99
		T	25.000,00	20.000,00	19.999,99	0,00	0,00	19.999,99
	C.D.R.:117 - SERVIZI SOCIALI COMUNALI, SOSTEGNO ALLA PERSONA, SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N14 c.d.c.:117 - null							

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



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
12.01.1.103 117.117.10103050.00.00	FSC INCREMETO ASILI NIDO (ENT CAP 10301015)	2024	295.264,50	295.264,50	295.264,50	135.652,50	159.612,00	
		RS	295.264,50	295.264,50	295.264,50	135.652,50	159.612,00	
		CP	1.518.303,69	1.825.013,45	1.099.382,47	656.017,50		443.364,97
		T	1.813.568,19	2.120.277,95	1.394.646,97	791.670,00	159.612,00	443.364,97
12.01.1.103 117.117.10312501.00.00	EX11250 - RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTI	2021	71.325,89	71.325,89	71.325,89	0,00	71.325,89	
		2022	145.702,08	145.702,08	145.702,08	0,00	145.702,08	
		2024	495.787,96	495.787,96	495.787,96	290.202,44	205.585,52	
		2023	194.644,34	194.644,34	194.644,34	38.865,80	155.778,54	
		RS	907.460,27	907.460,27	907.460,27	329.068,24	578.392,03	
		CP	2.100.000,00	2.100.000,00	1.992.939,17	1.287.867,15		705.072,02
		T	3.007.460,27	3.007.460,27	2.900.399,44	1.616.935,39	578.392,03	705.072,02
12.01.1.103 117.117.10312610.00.00	INTERVENTI REALIZZAZIONE PROGETTO P.I.P.P.I. 9 (CAP ENTRATA 20101009)	2024	1.760,33	1.760,33	1.760,33	0,00	1.760,33	
		RS	1.760,33	1.760,33	1.760,33	0,00	1.760,33	
		CP	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00		62.500,00
		T	64.260,33	64.260,33	64.260,33	0,00	1.760,33	62.500,00
12.01.1.104 117.117.10400401.00.00	FONDO SIEI 2020 0-6 ANNI (IMPORTO A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE)(CAP ENTRATA 30509004)	2021	271.359,48	271.359,48	271.359,48	0,00	271.359,48	
		RS	271.359,48	271.359,48	271.359,48	0,00	271.359,48	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	271.359,48	271.359,48	271.359,48	0,00	271.359,48	0,00
12.01.1.104 117.117.10400402.00.00	FONDO SISTEMA DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE SIEI (0-6 ANNI) (CAPITOLO ENTRATA 20101028)	2024	12.682,63	12.682,63	12.682,63	0,00	12.682,63	
		2022	14.144,27	14.144,27	14.144,27	0,00	14.144,27	
		RS	26.826,90	26.826,90	26.826,90	0,00	26.826,90	
		CP	2.300.000,00	4.797.037,27	3.026.888,67	458.710,46		2.568.178,21
		T	2.326.826,90	4.823.864,17	3.053.715,57	458.710,46	26.826,90	2.568.178,21
12.01.1.104 117.117.10412611.00.00	EX11261 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	2024	20.600,00	20.600,00	20.600,00	15.350,00	5.250,00	
		RS	20.600,00	20.600,00	20.600,00	15.350,00	5.250,00	
		CP	50.000,00	50.000,00	21.700,00	11.850,00		9.850,00
		T	70.600,00	70.600,00	42.300,00	27.200,00	5.250,00	9.850,00
12.01.1.110 117.117.10100042.00.00	EDUCARE IN COMUNE(CAP ENTRATA 20101038)	2024	98.664,00	98.664,00	98.664,00	69.600,00	29.064,00	
		RS	98.664,00	98.664,00	98.664,00	69.600,00	29.064,00	
		CP	341.000,00	579.700,00	238.700,00	36.000,00		202.700,00
		T	439.664,00	678.364,00	337.364,00	105.600,00	29.064,00	202.700,00
12.01.1.110 117.117.10317932.00.00	SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA NIDI E MICRONIDI(CAP ENTRATA 20102612)	2020	622,71	622,71	622,71	0,00	622,71	
		2021	156.777,29	156.777,29	156.777,29	0,00	156.777,29	
		RS	157.400,00	157.400,00	157.400,00	0,00	157.400,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	157.400,00	157.400,00	157.400,00	0,00	157.400,00	0,00
	TOTALE C.D.C. :117	RS	1.779.335,48	1.779.335,48	1.779.335,48	549.670,74	1.229.664,74	
		CP	6.371.803,69	9.414.250,72	6.442.110,31	2.450.445,11		3.991.665,20
		T	8.151.139,17	11.193.586,20	8.221.445,79	3.000.115,85	1.229.664,74	3.991.665,20

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



Intervento			Residui conservati e Stanziamenti iniziali di bilancio	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Pagamenti	Somme da Riportare a Residuo	
Codice e Numero	Denominazione						Da Residuo	Da Competenza
	TOTALE C.D.R. 117	RS	1.779.335,48	1.779.335,48	1.779.335,48	549.670,74	1.229.664,74	
		CP	6.371.803,69	9.414.250,72	6.442.110,31	2.450.445,11		3.991.665,20
		T	8.151.139,17	11.193.586,20	8.221.445,79	3.000.115,85	1.229.664,74	3.991.665,20
	C.D.R.:118 - ISTRUZIONE SERVIZI SCOLASTICI, CULTURA, EVENTI SOCIO CULTURALI, TURISMO, BIBLIOTECA, GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITÀ SPORTIVE c.d.c.:118 - null							
12.02.1.103 118.118.13201510.00.0	TURISMO BALNEABILE -INCLUSIVE BEACH (ENT CAP 20102010)	2023	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
		2024	1.168,50	1.168,50	1.168,50	0,00	1.168,50	
		RS	8.668,50	8.668,50	8.668,50	0,00	8.668,50	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	8.668,50	8.668,50	8.668,50	0,00	8.668,50	0,00
	TOTALE C.D.C. :118	RS	8.668,50	8.668,50	8.668,50	0,00	8.668,50	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	8.668,50	8.668,50	8.668,50	0,00	8.668,50	0,00
	TOTALE C.D.R. 118	RS	8.668,50	8.668,50	8.668,50	0,00	8.668,50	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	8.668,50	8.668,50	8.668,50	0,00	8.668,50	0,00
	C.D.R.:117 - SERVIZI SOCIALI COMUNALI, SOSTEGNO ALLA PERSONA, SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N14 c.d.c.:117 - null							
12.04.1.103 117.117.10120305.00.0	FONDO POVERTA' 2020(CAP ENTRATA 20101080)	2022	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00	
		2021	1.781,20	1.781,20	1.781,20	0,00	1.781,20	
		2023	5.999,98	5.999,98	5.999,98	0,00	5.999,98	
		RS	18.761,18	18.761,18	18.761,18	0,00	18.761,18	
		CP	1.043.781,16	1.043.781,16	1.043.781,16	98.876,67		944.904,49
		T	1.062.542,34	1.062.542,34	1.062.542,34	98.876,67	18.761,18	944.904,49
12.04.1.103 117.117.10120306.00.0	FONDO POVERTA' NAZIONALE (ENTRATA 20101081)	2023	5.835,08	5.835,08	5.835,08	0,00	5.835,08	
		2024	4.072.568,28	4.072.568,28	4.072.568,28	170.933,05	3.901.635,23	
		RS	4.078.403,36	4.078.403,36	4.078.403,36	170.933,05	3.907.470,31	
		CP	2.379.820,00	2.591.662,50	2.568.278,63	274.142,39		2.294.136,24
		T	6.458.223,36	6.670.065,86	6.646.681,99	445.075,44	3.907.470,31	2.294.136,24
12.04.1.103 117.117.10131299.00.00	FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (BLO)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	150.000,00	269.993,20	119.993,20	0,00		119.993,20
		T	150.000,00	269.993,20	119.993,20	0,00	0,00	119.993,20
12.04.1.103 117.117.10131300.00.00	FONDO MINISTERIALE ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	373.523,62	166.056,00	0,00		166.056,00
		T	0,00	373.523,62	166.056,00	0,00	0,00	166.056,00

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



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
12.04.1.103 117.117.10302095.00.00	EMERGENZA UCRAINA (CAP ENT 20101014)	2024	849.884,72	849.884,72	849.884,72	514.294,17	335.590,55	
		RS	849.884,72	849.884,72	849.884,72	514.294,17	335.590,55	
		CP	826.086,25	826.086,25	793.123,10	514.608,46		278.514,64
		T	1.675.970,97	1.675.970,97	1.643.007,82	1.028.902,63	335.590,55	278.514,64
12.04.1.103 117.117.10317007.00.00	FONDO REGIONALE POVERTA' 2022 (CAP. ENTRATA 20102011)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	68.838,84	68.838,84	0,00		68.838,84
		T	0,00	68.838,84	68.838,84	0,00	0,00	68.838,84
12.04.1.103 117.117.11201403.00.00	AVVISO 1 PAIS (CAPITOLO IN ENTRATA COLLEGATO 20101090)	2024	81.165,74	81.165,74	81.165,74	0,00	81.165,74	
		RS	81.165,74	81.165,74	81.165,74	0,00	81.165,74	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	81.165,74	81.165,74	81.165,74	0,00	81.165,74	0,00
12.04.1.110 117.117.10041201.00.00	FONDO POVERTA' 2019(CAP ENTRATA 21020014)	2021	922.795,16	922.795,16	922.795,16	0,00	922.795,16	
		2023	49.846,09	49.846,09	49.846,09	0,00	49.846,09	
		2024	21.186,38	21.186,38	21.186,38	0,00	21.186,38	
		RS	993.827,63	993.827,63	993.827,63	0,00	993.827,63	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	993.827,63	993.827,63	993.827,63	0,00	993.827,63	0,00
12.04.1.110 117.117.10401019.00.00	SIPROMI MINORI STRANIERI ACCOMPAGNATI(CAP ENTRATA 20101035)	2024	287.109,00	287.109,00	287.109,00	268.283,04	18.825,96	
		RS	287.109,00	287.109,00	287.109,00	268.283,04	18.825,96	
		CP	600.000,00	880.196,49	239.917,50	149.932,25		89.985,25
		T	887.109,00	1.167.305,49	527.026,50	418.215,29	18.825,96	89.985,25
12.04.1.110 117.117.11204101.00.00	SPESE INERENTI INTEGRAZIONE SOCIALE ED ABITATIVA DELLA POPOLAZIONE ROM D.D. 266 DEL 30.12.2015(CAP ENTRATA 20101201)	2022	81.229,59	81.229,59	81.229,59	0,00	81.229,59	
		2021	115.418,29	115.418,29	115.418,29	0,00	115.418,29	
		2023	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	
		2024	297.425,25	297.425,25	297.425,25	221.202,83	76.222,42	
		RS	494.793,13	494.793,13	494.793,13	221.202,83	273.590,30	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	494.793,13	494.793,13	494.793,13	221.202,83	273.590,30	0,00
12.05.1.103 117.117.10300015.00.00	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI	2024	425.406,92	425.406,92	425.406,92	326.389,18	99.017,74	
		RS	425.406,92	425.406,92	425.406,92	326.389,18	99.017,74	
		CP	1.012.000,00	1.148.114,04	129.170,39	20.908,35		108.262,04
		T	1.437.406,92	1.573.520,96	554.577,31	347.297,53	99.017,74	108.262,04
12.05.1.103 117.117.10300017.00.00	EMERGENZA ABITATIVA APPLICAZIONE AVANZO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	143.120,94	15.000,00	10.500,00		4.500,00
		T	0,00	143.120,94	15.000,00	10.500,00	0,00	4.500,00
12.05.1.103 117.117.10301812.00.00	SPESE FONDO NAZIONALE AUTOSUFFICIENZE (CAP. IN ENTRATA 20102295)	2024	665.443,20	665.443,20	665.443,20	302.911,61	362.531,59	
		RS	665.443,20	665.443,20	665.443,20	302.911,61	362.531,59	
		CP	2.250.000,00	2.447.737,71	1.175.071,70	1.010.875,95		164.195,75
		T	2.915.443,20	3.113.180,91	1.840.514,90	1.313.787,56	362.531,59	164.195,75

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



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
12.05.1.103 117.117.10301813.00.00	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (CAP. ENTRATA 20102296)	2023	379.806,84	379.806,84	379.806,84	0,00	379.806,84	
		2024	234.484,17	234.484,17	234.484,17	92.998,92	141.485,25	
		RS	614.291,01	614.291,01	614.291,01	92.998,92	521.292,09	
		CP	691.000,00	780.786,58	731.856,10	494.038,40		237.817,70
		T	1.305.291,01	1.395.077,59	1.346.147,11	587.037,32	521.292,09	237.817,70
12.05.1.103 117.117.10301814.00.00	FONDO SOCIALE REGIONALE (CAP. ENTRATA 20102297)	2024	291.990,62	291.990,62	291.990,62	87.979,52	204.011,10	
		RS	291.990,62	291.990,62	291.990,62	87.979,52	204.011,10	
		CP	530.000,00	584.436,56	311.021,89	144.233,29		166.788,60
		T	821.990,62	876.427,18	603.012,51	232.212,81	204.011,10	166.788,60
12.05.1.103 117.117.10302005.00.00	DOPO DI NOI (DECRETO REGIONALE 12/2021)	2021	92.473,79	92.473,79	92.473,79	0,00	92.473,79	
		RS	92.473,79	92.473,79	92.473,79	0,00	92.473,79	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	92.473,79	92.473,79	92.473,79	0,00	92.473,79	0,00
12.05.1.103 117.117.10302006.00.00	MISURE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA - LAVORO (CAP. ENTRATA 20101057)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	150.000,00	169.400,00	104.350,00	1.900,00		102.450,00
		T	150.000,00	169.400,00	104.350,00	1.900,00	0,00	102.450,00
12.05.1.103 117.117.10302025.00.00	PERCORSI DI SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI (LINEA 1.1.4 -PNRR) (ENT. CAP 20101031)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	206.466,00	206.466,00	43.955,72	17.951,93		26.003,79
		T	206.466,00	206.466,00	43.955,72	17.951,93	0,00	26.003,79
12.05.1.103 117.117.10302099.00.00	PRLNS (TRASFERIMENTO MINISTERO POLITICHE SOCIALI)	2023	119.756,70	119.756,70	119.756,70	0,00	119.756,70	
		RS	119.756,70	119.756,70	119.756,70	0,00	119.756,70	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	119.756,70	119.756,70	119.756,70	0,00	119.756,70	0,00
12.05.1.103 117.117.10317011.00.00	EX11701 - ATTUAZIONE LEGGE 328/2000-COMPARTECIPAZIONE PIANO DI ZONA	2024	300.062,86	300.062,86	300.062,86	88.771,55	211.291,31	
		2023	24.300,20	24.300,20	24.269,55	0,00	24.269,55	
		2022	8.081,50	8.081,50	7.585,00	0,00	7.585,00	
		2021	131.715,83	131.715,83	131.715,83	0,00	131.715,83	
		RS	464.160,39	464.160,39	463.633,24	88.771,55	374.861,69	
		CP	510.000,00	540.948,30	499.828,00	303.727,20		196.100,80
		T	974.160,39	1.005.108,69	963.461,24	392.498,75	374.861,69	196.100,80
12.05.1.103 117.117.10317322.00.00	EX11732 - REDAZIONE PIANO DI ZONA E FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO-LEGGE 328/2000	2021	5.008,10	5.008,10	5.008,10	0,00	5.008,10	
		RS	5.008,10	5.008,10	5.008,10	0,00	5.008,10	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	5.008,10	5.008,10	5.008,10	0,00	5.008,10	0,00
12.05.1.103 117.117.10317331.00.00	EX11733 - SPESE VARIE PER ASSISTENZA SOCIALE	2021	26.474,00	26.474,00	26.474,00	7.113,75	19.360,25	
		RS	26.474,00	26.474,00	26.474,00	7.113,75	19.360,25	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	26.474,00	26.474,00	26.474,00	7.113,75	19.360,25	0,00

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



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	
12.05.1.103 117.117.1031811.00.00	EX11801 - L.R.328/2000-SPESE DIVERSE(CAP ENTRATA 20102291)	2020	4.541,20	4.541,20	4.541,20	0,00	4.541,20	
		2019	20.686,94	20.686,94	20.686,94	0,00	20.686,94	
		2017	9.655,80	9.655,80	9.655,80	0,00	9.655,80	
		2021	784.951,77	784.951,77	784.951,77	0,00	784.951,77	
		2022	66.524,08	66.524,08	66.524,08	0,00	66.524,08	
		2024	650.332,35	650.332,35	650.332,35	66.543,60	583.788,75	
		2023	131.288,43	131.288,43	131.288,43	0,00	131.288,43	
		RS	1.667.980,57	1.667.980,57	1.667.980,57	66.543,60	1.601.436,97	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
T	1.667.980,57	1.667.980,57	1.667.980,57	66.543,60	1.601.436,97	0,00		
12.05.1.103 117.117.11205014.00.00	CENTRI ESTIVI (ENT CAP 20101045)	2024	135.434,66	135.434,66	135.434,66	0,00	135.434,66	
		RS	135.434,66	135.434,66	135.434,66	0,00	135.434,66	
		CP	250.000,00	250.000,00	206.632,53	0,00		206.632,53
		T	385.434,66	385.434,66	342.067,19	0,00	135.434,66	206.632,53
12.05.1.104 117.117.10142022.00.00	CARGIVERS	2022	1.250,00	1.250,00	250,00	0,00	250,00	
		RS	1.250,00	1.250,00	250,00	0,00	250,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	1.250,00	1.250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12.05.1.104 117.117.10402012.00.00	MISURE DI SOSTEGNO PER LA CASA . EMERGENZA COVID 19	2020	129.194,58	129.194,58	129.194,58	0,00	129.194,58	
		RS	129.194,58	129.194,58	129.194,58	0,00	129.194,58	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	129.194,58	129.194,58	129.194,58	0,00	129.194,58	0,00
12.05.1.104 117.117.10417701.00.00	EX11770 - FONDO CANONE D'INGRESSO PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE-	2020	332.036,32	332.036,32	332.036,32	0,00	332.036,32	
		RS	332.036,32	332.036,32	332.036,32	0,00	332.036,32	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	332.036,32	332.036,32	332.036,32	0,00	332.036,32	0,00
12.05.1.104 117.117.10418001.00.00	EX11800 - SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ALLE FAMIGLIE	2019	124.716,61	124.716,61	7.843,01	0,00	7.843,01	
		2017	149.183,33	149.183,33	5.656,83	0,00	5.656,83	
		2021	45.198,74	45.198,74	44.976,98	0,00	44.976,98	
		2024	618.145,88	618.145,88	618.145,88	433.653,77	184.492,11	
		2022	157.693,73	157.693,73	157.693,73	1.024,79	156.668,94	
		2023	144.257,93	144.257,93	144.257,93	15.713,25	128.544,68	
		RS	1.239.196,22	1.239.196,22	978.574,36	450.391,81	528.182,55	
		CP	1.600.000,00	1.600.000,00	1.597.332,07	1.145.778,70		451.553,37
T	2.839.196,22	2.839.196,22	2.575.906,43	1.596.170,51	528.182,55	451.553,37		
12.05.1.110 117.117.10312001.00.00	SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZE(CAP ENTRATA 20202005)	2022	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
		RS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



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
12.05.1.110 117.117.10317003.00.00	PIANO REGIONALE POVERTA'(CAP ENTRATA 21020010)	2024	54.901,13	54.901,13	54.901,13	0,00	54.901,13	
		RS	54.901,13	54.901,13	54.901,13	0,00	54.901,13	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	54.901,13	54.901,13	54.901,13	0,00	54.901,13	0,00
		RS	13.080.942,97	13.080.942,97	12.818.793,96	2.597.813,03	10.220.980,93	
		CP	12.199.153,41	13.925.092,19	9.814.206,83	4.187.473,59		5.626.733,24
		T	25.280.096,38	27.006.035,16	22.633.000,79	6.785.286,62	10.220.980,93	5.626.733,24
		RS	13.080.942,97	13.080.942,97	12.818.793,96	2.597.813,03	10.220.980,93	
		CP	12.199.153,41	13.925.092,19	9.814.206,83	4.187.473,59		5.626.733,24
		T	25.280.096,38	27.006.035,16	22.633.000,79	6.785.286,62	10.220.980,93	5.626.733,24
	C.D.R.:104 - CED_AGDIGITALE_TELEFONIAMOBILE_PROVVEDITORATO							
	c.d.c.:104 - null							
12.07.1.103 104.104.10102921.00.00	SPESE PER FUNZIONAMENTO PARCO AUTO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	2024	4.202,00	4.202,00	4.202,00	2.690,20	1.511,80	
		2023	4.202,00	4.202,00	4.202,00	2.690,20	1.511,80	
		2022	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
		RS	10.904,00	10.904,00	10.904,00	5.380,40	5.523,60	
		CP	10.000,00	10.000,00	9.351,94	0,00		9.351,94
		T	20.904,00	20.904,00	20.255,94	5.380,40	5.523,60	9.351,94
		RS	10.904,00	10.904,00	10.904,00	5.380,40	5.523,60	
		CP	10.000,00	10.000,00	9.351,94	0,00		9.351,94
		T	20.904,00	20.904,00	20.255,94	5.380,40	5.523,60	9.351,94
		RS	10.904,00	10.904,00	10.904,00	5.380,40	5.523,60	
		CP	10.000,00	10.000,00	9.351,94	0,00		9.351,94
		T	20.904,00	20.904,00	20.255,94	5.380,40	5.523,60	9.351,94
	C.D.R.:117 - SERVIZI SOCIALI COMUNALI, SOSTEGNO ALLA PERSONA, SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N14							
	c.d.c.:117 - null							
12.07.1.103 117.117.12070101.00.00	SPESE DI GARA (COMMISSIONI SUA 8SERVIZI SOCIALI)	2022	30.203,58	30.203,58	30.203,58	0,00	30.203,58	
		RS	30.203,58	30.203,58	30.203,58	0,00	30.203,58	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	30.203,58	30.203,58	30.203,58	0,00	30.203,58	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.000,00		14.000,00
		T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.000,00	0,00	14.000,00
12.07.1.110 117.117.11005561.00.00	FONDO SIA(CAP ENTRATA 20101012)	2017	71.319,91	71.319,91	71.319,91	0,00	71.319,91	
		2020	14.253,27	14.253,27	14.253,27	0,00	14.253,27	
		2024	272.701,52	272.701,52	272.701,52	0,00	272.701,52	
		2022	97.441,29	97.441,29	97.441,29	0,00	97.441,29	

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



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	
		2021	105.493,97	105.493,97	105.493,97	0,00	105.493,97	
		RS	561.209,96	561.209,96	561.209,96	0,00	561.209,96	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		T	561.209,96	561.209,96	561.209,96	0,00	561.209,96	0,00
12.07.1.110 117.117.12071104.00.00	ROM SINTI E CARMINATI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE (BAMBINI E BAMBINE)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	630.585,33	184.590,07	0,00		184.590,07
		T	0,00	630.585,33	184.590,07	0,00	0,00	184.590,07
14.02.1.103 117.117.10302014.00.00	MANIFESTAZIONI SVILUPPO E COMMERCIO (ENTRATA 20101900)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	50.000,00	50.000,00	24.735,50	0,00		24.735,50
		T	50.000,00	50.000,00	24.735,50	0,00	0,00	24.735,50
		RS	591.413,54	591.413,54	591.413,54	0,00	591.413,54	
	TOTALE C.D.C. :117	CP	75.000,00	705.585,33	234.325,57	11.000,00		223.325,57
		T	666.413,54	1.296.998,87	825.739,11	11.000,00	591.413,54	223.325,57
		RS	591.413,54	591.413,54	591.413,54	0,00	591.413,54	
	TOTALE C.D.R. 117	CP	75.000,00	705.585,33	234.325,57	11.000,00		223.325,57
		T	666.413,54	1.296.998,87	825.739,11	11.000,00	591.413,54	223.325,57
	TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO	RS	17.932.970,44	17.932.970,44	17.628.560,17	4.776.957,88	12.851.602,29	
		CP	24.046.813,27	30.985.560,16	21.491.376,40	9.430.564,57		12.060.811,83
		T	41.979.783,71	48.918.530,60	39.119.936,57	14.207.522,45	12.851.602,29	12.060.811,83
	TOTALE COMPLESSIVO	RS	17.932.970,44	17.932.970,44	17.628.560,17	4.776.957,88	12.851.602,29	
		CP	24.046.813,27	30.985.560,16	21.491.376,40	9.430.564,57		12.060.811,83
		T	41.979.783,71	48.918.530,60	39.119.936,57	14.207.522,45	12.851.602,29	12.060.811,83



RIEPILOGO PER MISSIONE - PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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	802.107,64	802.107,64	801.942,64	624.371,32	177.571,32	
		CP	1.628.430,00	2.832.205,75	1.591.468,30	992.954,90		598.513,40
		T	2.430.537,64	3.634.313,39	2.393.410,94	1.617.326,22	177.571,32	598.513,40
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	1.386.553,56	1.386.553,56	1.354.265,30	852.378,40	501.886,90	
		CP	3.192.426,17	3.283.426,17	2.894.698,05	1.767.392,96		1.127.305,09
		T	4.578.979,73	4.669.979,73	4.248.963,35	2.619.771,36	501.886,90	1.127.305,09
	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	35.225,00	35.225,00	27.417,00	14.000,00	13.417,00	
		CP	105.000,00	85.000,00	84.999,40	3.000,00		81.999,40
		T	140.225,00	120.225,00	112.416,40	17.000,00	13.417,00	81.999,40
	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	237.819,75	237.819,75	235.819,75	133.343,99	102.475,76	
		CP	440.000,00	710.000,00	400.216,01	18.298,01		381.918,00
		T	677.819,75	947.819,75	636.035,76	151.642,00	102.475,76	381.918,00
	MISSIONE 07 - TURISMO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	25.000,00	20.000,00	19.999,99	0,00		19.999,99
		T	25.000,00	20.000,00	19.999,99	0,00	0,00	19.999,99
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	15.471.264,49	15.471.264,49	15.209.115,48	3.152.864,17	12.056.251,31	
		CP	18.605.957,10	24.004.928,24	16.475.259,15	6.648.918,70		9.826.340,45
		T	34.077.221,59	39.476.192,73	31.684.374,63	9.801.782,87	12.056.251,31	9.826.340,45
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	50.000,00	50.000,00	24.735,50	0,00		24.735,50
		T	50.000,00	50.000,00	24.735,50	0,00	0,00	24.735,50
TOTALE		RS	17.932.970,44	17.932.970,44	17.628.560,17	4.776.957,88	12.851.602,29	
		CP	24.046.813,27	30.985.560,16	21.491.376,40	9.430.564,57		12.060.811,83
		T	41.979.783,71	48.918.530,60	39.119.936,57	14.207.522,45	12.851.602,29	12.060.811,83



RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO - PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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	24.026.813,27	30.974.560,16	21.480.723,36	9.430.564,57	0,00	12.050.158,79
		2017	230.159,04	230.159,04	86.632,54	0,00	86.632,54	0,00
		2018	36.556,28	36.556,28	36.556,28	0,00	36.556,28	0,00
		2019	145.413,55	145.413,55	28.539,95	0,00	28.539,95	0,00
		2020	551.592,07	551.592,07	549.303,81	0,00	549.303,81	0,00
		2021	2.754.450,52	2.754.450,52	2.754.228,76	7.113,75	2.747.115,01	0,00
		2022	739.676,75	739.676,75	708.180,25	2.873,89	705.306,36	0,00
		2023	1.359.470,50	1.359.470,50	1.355.274,85	57.269,25	1.298.005,60	0,00
		2024	12.088.224,91	12.088.224,91	12.082.416,91	4.709.700,99	7.372.715,92	0,00
	TOTALE TITOLO 1		41.932.356,89	48.880.103,78	39.081.856,71	14.207.522,45	12.824.175,47	12.050.158,79
	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0000	20.000,00	11.000,00	10.653,04	0,00	0,00	10.653,04
		2021	26.840,00	26.840,00	26.840,00	0,00	26.840,00	0,00
		2023	586,82	586,82	586,82	0,00	586,82	0,00
	TOTALE TITOLO 2		47.426,82	38.426,82	38.079,86	0,00	27.426,82	10.653,04
	TOTALE		41.979.783,71	48.918.530,60	39.119.936,57	14.207.522,45	12.851.602,29	12.060.811,83



ENTE: COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
ALLEGATO AL RENDICONTO
ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI
ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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



PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

Risorsa		Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui		
Codice e Numero	Denominazione				Importo	Motivo	
2.101.01	RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO C.D.R.:117 SERVIZIOSOCIALI_SOSTEGNOPERSONA_SERVIZIEDUCATIVI_AMBITOTERNI4 Tipologia:2.101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
2.101.01 117.20101012.00.00	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (FONDO SIA) (SPESA CAP 12071102)	2016 2020 T	778.565,31 68.711,94 847.277,25	632.814,67 0,00 632.814,67	604.453,82 0,00 604.453,82	145.750,64 68.711,94 214.462,58	Insussistenza Insussistenza Insussistenza
2.101.01 117.20101019.00.00	DIMISSIONI PROTETTE - LINEA 1.1.3 (SPES CAP 10302012)	2024 T	330.000,00 330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330.000,00 330.000,00	Insussistenza Insussistenza
2.101.01 117.20101031.00.00	PERCORSI DI SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI (SP CAP 10302025)	2024 T	185.819,40 185.819,40	0,00 0,00	0,00 0,00	185.819,40 185.819,40	Insussistenza Insussistenza
2.101.01 117.20101045.00.00	TRASFERIMENTI PER CENTRI ESTIVI 2022 (CAP. USCITA 11205014)	2024 T	173,55 173,55	0,00 0,00	0,00 0,00	173,55 173,55	Insussistenza Insussistenza
2.101.01 117.20102611.00.00	EX50261 - FINANZIAMENTO POLITICHE PER L'INFANZIA E GLI ANZIANI:PIANO AZIONI E COESIONE SOCIALE	2016 T	409.806,38 409.806,38	0,00 0,00	0,00 0,00	409.806,38 409.806,38	Prescrizione Insussistenza
2.101.01 117.20201121.00.00	(RI)PARTIAMO DA CASA - ROGETTO HOUSING TEMPORANEO (PARTE SOCIALE CAP .USCITA 10102025)	2024 T	210.000,00 210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00 210.000,00	Insussistenza Insussistenza
2.101.02 117.20101055.00.00	DOPO DI NOI (DECRETO REGIONALE 12/2021)(CAP SPESA 10302005)	2021 2023 T	92.473,79 12.349,46 104.823,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.473,79 12.349,46 104.823,25	Insussistenza Insussistenza Insussistenza
2.101.02 117.20102291.00.00	EX50229 - L.R.328/2000-FINANZIAMENTI INDISTINTI (CAP SPESA 10317011)	2021 2022 2023 T	73.259,64 24.835,32 118.922,41 217.017,37	0,00 0,00 117.039,11 117.039,11	0,00 0,00 0,00 0,00	73.259,64 24.835,32 1.883,30 99.978,26	Insussistenza Insussistenza Insussistenza Insussistenza
2.101.02 117.20102293.00.00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTO "P.I.P.P.I.9"(CAP SPESA 10312610)	2021 T	956,43 956,43	0,00 0,00	0,00 0,00	956,43 956,43	Insussistenza Insussistenza
2.101.02 117.20102302.00.00	CENTRI ANTIVIOLENZA	2019 T	14.860,25 14.860,25	0,00 0,00	0,00 0,00	14.860,25 14.860,25	Insussistenza Insussistenza
2.101.02 117.20102303.00.00	A.G.R.E. AIUTARE I GIOVANI A REALIZZARE ESPERIENZE	2019 T	105.000,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.000,00 105.000,00	Insussistenza Insussistenza
2.101.02 117.20102361.00.00	EX50236 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA(CAP SPESA 10302412)	2018 T	332.170,87 332.170,87	0,00 0,00	0,00 0,00	332.170,87 332.170,87	Insussistenza Insussistenza
2.101.02 117.20102371.00.00	EX50237 - TRSFERIMENTI DALL' I.N.P.S. PER HOME CARE(CAP SPESA 10418211)	2019 T	29.178,03 29.178,03	0,00 0,00	0,00 0,00	29.178,03 29.178,03	Insussistenza Insussistenza
	TOTALE TIPOLOGIA 2.101		2.787.082,78	749.853,78	604.453,82	2.037.229,00	
	TOTALE C.D.R. 117		2.787.082,78	749.853,78	604.453,82	2.037.229,00	
	TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO		2.787.082,78	749.853,78	604.453,82	2.037.229,00	

	TOTALE COMPLESSIVO	2.787.082,78	749.853,78	604.453,82	2.037.229,00
--	---------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Documento di consultazione



RIEPILOGO PER TITOLI - PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
					Importo	Motivo
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.787.082,78	749.853,78	604.453,82	2.037.229,00	
	TOTALE	2.787.082,78	749.853,78	604.453,82	2.037.229,00	

Documento di consultazione



RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO - PER RESPONSABILE DEL REG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

Codice e Numero	Denominazione	Anno residuo	Residui conservati	Accertamenti	Riscossioni	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2016	1.188.371,69	632.814,67	604.453,82	555.557,02	
		2018	332.170,87	0,00	0,00	332.170,87	
		2019	149.038,28	0,00	0,00	149.038,28	
		2020	68.711,94	0,00	0,00	68.711,94	
		2021	166.689,86	0,00	0,00	166.689,86	
		2022	24.835,32	0,00	0,00	24.835,32	
		2023	131.271,87	117.039,11	0,00	14.232,76	
		2024	725.992,95	0,00	0,00	725.992,95	
	TOTALE TITOLO 2		2.787.082,78	749.853,78	604.453,82	2.037.229,00	
	TOTALE		2.787.082,78	749.853,78	604.453,82	2.037.229,00	

Documento di consultazione



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

ALLEGATO AL RENDICONTO

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

ANNO: 2025

PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

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

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



Intervento		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui		
Codice e Numero	Denominazione				Importo	Motivo	
RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO C.D.R.:118 - ISTRUZIONE SERVIZI SCOLASTICI, CULTURA, EVENTI SOCIO CULTURALI, TURISMO, BIBLIOTECA, GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITÀ SPORTIVE c.d.c.: 118 - null							
01.02.1.103 118.118.10313201.00.00	EX11320 - SERVIZIO DI PIANTONERIA E VIGILANZA BIBLIOTECA E STRUTTURE SERVIZI SOCIALI	2021 T	7.941,52 7.941,52	0,00 0,00	0,00 0,00	7.941,52 7.941,52	Insussistenza
TOTALE C.D.C. :118			7.941,52	0,00	0,00	7.941,52	
TOTALE C.D.R. 118			7.941,52	0,00	0,00	7.941,52	
C.D.R.:104 - CED_AGDIGITALE_TELEFONIAMOBILE_PROVVEDITORATO c.d.c.: 104 - null							
01.03.1.103 104.104.10300222.00.00	INNOVAZIONE DIGITALE	2022 T	1.480,40 1.480,40	0,00 0,00	0,00 0,00	1.480,40 1.480,40	Insussistenza
01.03.1.103 104.104.10301003.00.00	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE	2022 T	3.956,44 5.436,84	0,00 0,00	0,00 0,00	3.956,44 5.436,84	Insussistenza
01.03.1.103 104.104.10301032.00.00	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	2022 T	12.899,40 18.336,24	8.418,00 8.418,00	8.418,00 8.418,00	4.481,40 9.918,24	Insussistenza
01.03.1.103 104.104.10302074.00.00	SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	2024 T	8.065,64 26.401,88	8.065,54 16.483,54	8.065,54 16.483,54	0,10 9.918,34	Insussistenza
01.03.1.103 104.104.10302401.00.00	EX10240 - SPESE PER STAMPATI -SERVIZI GENERALI	2020 T	3.100,70 29.502,58	0,00 16.483,54	0,00 16.483,54	3.100,70 13.019,04	Insussistenza
01.03.1.103 104.104.10304001.00.00	EX10400 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CED	2021 2023 T	66,39 341.600,57 371.169,54	0,00 341.600,56 358.084,10	0,00 341.600,56 358.084,10	66,39 0,01 13.085,44	Insussistenza Insussistenza
TOTALE C.D.C. :104			371.169,54	358.084,10	358.084,10	13.085,44	
TOTALE C.D.R. 104			371.169,54	358.084,10	358.084,10	13.085,44	
C.D.R.:117 - SERVIZI SOCIALI COMUNALI, SOSTEGNO ALLA PERSONA, SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N14 c.d.c.: 117 - null							
01.04.1.104 117.117.10417811.00.00	EX11781 - SERVIZI ROM ED IMMIGRATI	2024 2023 T	915,00 915,00 1.830,00	0,00 750,00 750,00	0,00 0,00 0,00	915,00 165,00 1.080,00	Insussistenza Insussistenza



PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

Intervento		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui		
Codice e Numero	Denominazione				Importo	Motivo	
TOTALE C.D.C. :117		1.830,00	750,00	0,00	1.080,00		
TOTALE C.D.R. 117		1.830,00	750,00	0,00	1.080,00		
C.D.R.:118 - ISTRUZIONE SERVIZI SCOLASTICI, CULTURA, EVENTI SOCIO CULTURALI, TURISMO, BIBLIOTECA, GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITÀ SPORTIVE c.d.c.: 118 - null							
04.02.1.103 118.118.10310811.00.00	EX11081 - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI ALLA SCUOLA MEDIA E MEDIA SUPERIORE (CAP ENTRATA 20102271)	2020 2021 2023 T	60.314,04 7.806,07 43.181,92 111.302,03	640,00 280,00 1.325,00 2.245,00	640,00 280,00 1.325,00 2.245,00	59.674,04 7.526,07 41.856,92 109.057,03	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente Insussistenza ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente Insussistenza ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente
04.02.1.103 118.118.10310911.00.00	EX11091 - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI	2022 T	4.198,84 115.500,87	0,00 2.245,00	0,00 2.245,00	4.198,84 113.255,87	Insussistenza
TOTALE C.D.C. :118		115.500,87	2.245,00	2.245,00	113.255,87		
TOTALE C.D.R. 118		115.500,87	2.245,00	2.245,00	113.255,87		
C.D.R.:117 - SERVIZI SOCIALI COMUNALI, SOSTEGNO ALLA PERSONA, SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N14 c.d.c.: 117 - null							
04.06.1.103 117.117.10302412.00.00	EX11241 - TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER CONTO DELLA REGIONE (CAP ENTRATA 20102361)	2019 2018 T	1.312,73 21.992,57 23.305,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.312,73 21.992,57 23.305,30	Insussistenza Insussistenza
TOTALE C.D.C. :117		23.305,30	0,00	0,00	23.305,30		
TOTALE C.D.R. 117		23.305,30	0,00	0,00	23.305,30		
C.D.R.:118 - ISTRUZIONE SERVIZI SCOLASTICI, CULTURA, EVENTI SOCIO CULTURALI, TURISMO, BIBLIOTECA, GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITÀ SPORTIVE c.d.c.: 118 - null							
04.06.1.103 118.118.10312301.00.00	EX11230 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	2021 2020 2022 T	2.222,72 2.930,26 42.295,80 47.448,78	0,00 642,00 12.295,80 12.937,80	0,00 0,00 0,00 0,00	2.222,72 2.288,26 30.000,00 34.510,98	Insussistenza Insussistenza Insussistenza
04.06.1.103 118.118.10312401.00.00	EX11240 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	2023 2022	12.522,48 26.213,27	0,00 0,00	0,00 0,00	12.522,48 26.213,27	Insussistenza Insussistenza



PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

Intervento		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui		
Codice e Numero	Denominazione				Importo	Motivo	
		T	86.184,53	12.937,80	0,00	73.246,73	
05.02.1.103 118.118.10301025.00.00	ACQUISTO BENI PER RICORRENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RELIGIOSE	2022	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	Insussistenza
		T	88.685,53	12.937,80	0,00	75.747,73	
05.02.1.103 118.118.10313101.00.00	EX11310 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA (CAP ENTRATA 20101050)	2023	8.464,15	6.130,15	6.130,15	2.334,00	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente
		T	97.149,68	19.067,95	6.130,15	78.081,73	
05.02.1.103 118.118.10313501.00.00	EX11350 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE-SOGGETTE A RIDUZIONE LEGGE 122/2010	2024	29.225,00	23.417,00	14.000,00	5.808,00	Insussistenza
		T	126.374,68	42.484,95	20.130,15	83.889,73	
05.02.1.104 118.118.10502004.00.00	SOVVENZIONI	2023	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	Insussistenza
		2021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Insussistenza
		T	136.374,68	46.484,95	20.130,15	89.889,73	
06.01.1.103 118.118.10302085.00.00	EVENTI NATALIZI FINANZIATI DALLA CITTA' METROPOLITANA (CAP. ENTRATA 20101070)	2024	131.701,88	131.701,87	131.701,87	0,01	Insussistenza
		2021	1.690,06	0,00	0,00	1.690,06	Insussistenza
		T	269.766,62	178.186,82	151.832,02	91.579,80	
06.01.1.103 118.118.10303601.00.00	EX10360 - GIUGLIANO CITTA' NATALE-PREMIO BASILE. EVENTI CULTURALI,ATTIVITA' LUDICO/RICREATIVE.ALLESTIMENTI NATALIZI	2023	1,00	0,00	0,00	1,00	Insussistenza
		2020	2.213,00	0,00	0,00	2.213,00	Insussistenza
		T	271.980,62	178.186,82	151.832,02	93.793,80	
06.01.1.103 118.118.10313911.00.00	EX11391 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE,GIOCHI DELLA GIOVENTU' E ALTRE ATTIVITA' LUDICO/RICREATIVE	2024	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Insussistenza
		T	276.880,62	178.186,82	151.832,02	98.693,80	
06.02.1.103 118.118.10302080.00.00	INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	2021	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	Insussistenza
		2023	10.041,38	8.041,38	0,00	2.000,00	Insussistenza
		T	301.322,00	186.228,20	151.832,02	115.093,80	
06.02.1.110 118.118.10602101.00.00	PROGETTO 'GIUGLIANO CITTA' DELLA FIABA DEL BASILE (FIN. CITTA' METROPOLITANA) CAP. ENTRATA 20101202	2022	681,00	0,00	0,00	681,00	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - attribuiti dall'ente
		2023	16.891,00	0,00	0,00	16.891,00	Insussistenza
		T	318.894,00	186.228,20	151.832,02	132.665,80	
07.01.1.103 118.118.10302075.00.00	SVILUPPO PER IL TURISMO	2024	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	Insussistenza
		T	331.094,00	186.228,20	151.832,02	144.865,80	
	TOTALE C.D.C. :118		331.094,00	186.228,20	151.832,02	144.865,80	
	TOTALE C.D.R. 118		331.094,00	186.228,20	151.832,02	144.865,80	
	C.D.R.:117 - SERVIZI SOCIALI COMUNALI, SOSTEGNO ALLA PERSONA, SERVIZI EDUCATIVI SOCIALI, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N14						



Intervento		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui		
Codice e Numero	Denominazione				Importo	Motivo	
	c.d.c.: 117 - null						
12.01.1.104 117.117.10412611.00.00	EX11261 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	2023 2022 T	9.550,00 31.050,00 40.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.550,00 31.050,00 40.600,00	Insussistenza Insussistenza Insussistenza
12.04.1.103 117.117.10120305.00.00	FONDO POVERTA' 2020(CAP ENTRATA 20101080)	2024 T	468.398,09 508.998,09	468.397,69 468.397,69	468.397,69 468.397,69	0,40 40.600,40	Insussistenza Insussistenza
12.05.1.103 117.117.10300015.00.00	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI	2023 T	140.255,02 649.253,11	0,00 468.397,69	0,00 468.397,69	140.255,02 180.855,42	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili
12.05.1.103 117.117.10316901.00.00	EX11690 - PIANO AZIONE E COESIONE - SERVIZI PER LA CURA DEGLI ANZIANI	2017 T	339,65 649.592,76	0,00 468.397,69	0,00 468.397,69	339,65 181.195,07	Insussistenza Insussistenza
12.05.1.103 117.117.10317011.00.00	EX11701 - ATTUAZIONE LEGGE 328/2000-COMPARTECIPAZIONE PIANO DI ZONA	2022 2020 2023 T	8.081,50 21.368,01 24.300,20 703.342,47	7.585,00 0,00 24.269,55 500.252,24	0,00 0,00 0,00 468.397,69	496,50 21.368,01 30,65 203.090,23	Insussistenza Insussistenza Insussistenza Insussistenza
12.05.1.103 117.117.10317311.00.00	EX11731 - SPAZIO DONNA TELEFONO ROSA E PARI OPPORTUNITA'	2021 T	650,00 703.992,47	0,00 500.252,24	0,00 468.397,69	650,00 203.740,23	Insussistenza Insussistenza
12.05.1.103 117.117.11205013.00.00	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (TRASFERIMENTI ANNO 2020EMERGENZA COVID19)	2021 T	169.659,34 873.651,81	0,00 500.252,24	0,00 468.397,69	169.659,34 373.399,57	Insussistenza Insussistenza
12.05.1.104 117.117.10120504.00.00	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (EMERGENZA COVID 19)/1(CAP ENTRATA 20101005)	2021 2020 T	170.083,24 204.959,68 1.248.694,73	104.495,67 0,00 604.747,91	104.495,67 0,00 572.893,36	65.587,57 204.959,68 643.946,82	Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili, Insussistenza Insussistenza ad Avanzo Vincolato - da Principi Contabili, Insussistenza
12.05.1.104 117.117.10142022.00.00	CARGIVERS	2022 T	1.250,00 1.249.944,73	250,00 604.997,91	0,00 572.893,36	1.000,00 644.946,82	Insussistenza Insussistenza
12.05.1.104 117.117.10402025.00.00	INQUILINI MOROSI NON COLPEVOLI	2023 T	8.000,00 1.257.944,73	0,00 604.997,91	0,00 572.893,36	8.000,00 652.946,82	Insussistenza Insussistenza

ALLEGATI AL RENDICONTO DELL'ANNO 2025
ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI
PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO



Intervento		Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui		
Codice e Numero	Denominazione				Importo	Motivo	
12.05.1.104 117.117.10417202.00.00	A.G.R.E. AIUTARE I GIOVANI A REALIZZARE ESPERIENZE(CAP ENTRATA 20102303)	2021	91.455,00	12.577,88	12.577,88	78.877,12	Insussistenza
		2018	2.817,49	0,00	0,00	2.817,49	Insussistenza
		2020	353,80	0,00	0,00	353,80	Insussistenza
		T	1.352.571,02	617.575,79	585.471,24	734.995,23	
12.05.1.104 117.117.10418001.00.00	EX11800 - SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ALLE FAMIGLIE	2017	149.183,33	5.656,83	0,00	143.526,50	Insussistenza
		2019	124.716,61	7.843,01	0,00	116.873,60	Insussistenza
		2021	45.198,74	44.976,98	0,00	221,76	Insussistenza
		T	1.671.669,70	676.052,61	585.471,24	995.617,09	
12.05.1.104 117.117.10418211.00.00	EX11821 - CONTRIBUTI PROGETTO HOME CARE(CAP ENTRATA 20101025)	2019	11.735,36	0,00	0,00	11.735,36	Insussistenza
		T	1.683.405,06	676.052,61	585.471,24	1.007.352,45	
12.05.1.110 117.117.10317003.00.00	PIANO REGIONALE POVERTA'(CAP ENTRATA 21020010)	2021	62,05	0,00	0,00	62,05	Insussistenza
		T	1.683.467,11	676.052,61	585.471,24	1.007.414,50	
12.07.1.110 117.117.12071101.00.00	FONDO AMIF(CAP ENTRATA 20101011)	2022	5.923,42	0,00	0,00	5.923,42	Insussistenza
		T	1.689.390,53	676.052,61	585.471,24	1.013.337,92	
TOTALE C.D.C. :117			1.689.390,53	676.052,61	585.471,24	1.013.337,92	
TOTALE C.D.R. 117			1.689.390,53	676.052,61	585.471,24	1.013.337,92	
TOTALE RESPONSABILE DEL PEG' : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO			2.540.231,76	1.223.359,91	1.097.632,36	1.316.871,85	
TOTALE COMPLESSIVO			2.540.231,76	1.223.359,91	1.097.632,36	1.316.871,85	



RIEPILOGO PER MISSIONE - PER RESPONSABILE DEL PEG : D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

Codice e Numero	Denominazione	Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
					Importo	Motivo
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	380.941,06	358.834,10	358.084,10	22.106,96	
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	224.990,70	15.182,80	2.245,00	209.807,90	
	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	50.190,15	33.547,15	20.130,15	16.643,00	
	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	182.519,32	139.743,25	131.701,87	42.776,07	
	MISSIONE 07 - TURISMO	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.689.390,53	676.052,61	585.471,24	1.013.337,92	
	TOTALE	2.540.231,76	1.223.359,91	1.097.632,36	1.316.871,85	

Documento di Consultazione



RIEPILOGO DEI TITOLI PER ANNO - PER RESPONSABILE DEL PEG: D20 - ANGELA ROSARIA CAPRIO

Codice e Numero	Denominazione	Anno residuo	Residui conservati	Impegni	Pagamenti	Eliminazione Residui	
						Importo	Motivo
	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	2017	149.522,98	5.656,83	0,00	143.866,15	
		2018	24.810,06	0,00	0,00	24.810,06	
		2019	137.764,70	7.843,01	0,00	129.921,69	
		2020	295.239,49	1.282,00	640,00	293.957,49	
		2021	515.235,13	162.330,53	117.353,55	352.904,60	
		2022	140.531,07	28.548,80	8.418,00	111.982,27	
		2023	621.722,72	386.116,64	349.055,71	235.606,08	
		2024	655.405,61	631.582,10	622.165,10	23.823,51	
	TOTALE TITOLO 1		2.540.231,76	1.223.359,91	1.097.632,36	1.316.871,85	
	TOTALE		2.540.231,76	1.223.359,91	1.097.632,36	1.316.871,85	

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 233/2026 del 30/04/2026, avente oggetto:

RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025 SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, CED,
PROVVEDITORATO

Preso d'atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento di Consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.