

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Accertamenti Residui/Mantenuti

Accertamento	Capitolo	Piano Finanziario	Transazione UE	Non Ricorrente	Importo	Note
2024.410.1	31.0	E.1.01.01.06.002	2		657.499,54	NOTIFICATI NELL'ANNO D'IMPOSTA 2024, CONCERNENTE OMESSI E/O PARZIALI VERSAMENTI ANNUALITÀ 2021
	Note Acc.: ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E VERIFICA EVASIONE IMPOSTA IMU ANNO DI IMPOSTA 2021 - APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITI AL 29.05.2024					
2024.770.1	27.0	E.1.01.01.08.001	2		50.000,00	IMU DA AUTOLIQUIDAZIONE I CUI VERSAMENTI AFFLUIRANNO SU BDI FINO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RENDICONTO
	Note Acc.: ACCERTAMENTO PER ULTERIORI VERSAMENTI SPONTANEI DA INCASSARE DI COMPETENZA 2024					
2024.122.1	62.0	E.1.01.01.16.001	2		4.293,49	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Acc.: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF					
2024.187.1	62.0	E.1.01.01.16.001	2		691,88	ANCORA NEI TERMINI PER AFFLUENZA IN BDI DELL'ADDIZIONALE 2024
	Note Acc.: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - RISCOSSIONI DA VARIE AGENZIE ENTRATE RISCOSSIONI					
2020.680.1	100.0	E.1.01.01.51.001	2		388.058,71	ISCRIZIONE NEI TERMINI PRESCRIZIONALI
	Note Acc.: APPROVAZIONE RUOLO TARI 2020					
2021.691.1	100.0	E.1.01.01.51.001	2		490.691,67	ISCRIZIONE NEI TERMINI PRESCRIZIONALI
	Note Acc.: APPROVAZIONE RUOLO TARI 2021					
2022.469.1	100.0	E.1.01.01.51.001	2		458.797,08	ISCRIZIONE NEI TERMINI PRESCRIZIONALI
	Note Acc.: APPROVAZIONE RUOLO TARI 2022					
2023.622.1	100.0	E.1.01.01.51.001	2		502.056,08	ISCRIZIONE NEI TERMINI PRESCRIZIONALI
	Note Acc.: TARI ANNO 2023					
2024.467.1	100.0	E.1.01.01.51.001	2		1.271.983,49	ISCRIZIONE NEI TERMINI PRESCRIZIONALI
	Note Acc.: APPROVAZIONE RUOLO TARI 2024					
2022.658.1	257.0	E.2.01.01.01.001	1		20.999,86	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA					
2022.949.1	280.0	E.2.01.01.01.001	2		35.739,59	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: ASSEGNAZIONE RIPARTO FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. DPCM 17.12.2021 PUBBLICATO SULLA G.U. N.41 DEL 18.2.2022					
2023.909.1	215.0	E.2.01.01.01.003	2		66.100,00	CREDITO ESIGIBILI
	Note Acc.: RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI E RELATIVI ONERI RIFLESSI PER DIPENDENTE LEVITA GIACOMO					
2024.704.1	353.2	E.2.01.01.01.003	1	X	155.234,00	CREDITO CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE
	Note Acc.: DECRETO DI FINANZIAMENTO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -					
2024.569.1	353.3	E.2.01.01.01.003	1	X	14.000,00	CREDITO CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE
	Note Acc.: AFFIDAMENTO MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE – SPID- CIE					
2024.435.1	353.4	E.2.01.01.01.003	1	X	48.849,00	CREDITO CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE
	Note Acc.: AFFIDAMENTO MISURA 1.4.3 PAGOPA					

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Accertamenti Residui/Mantenuti

Accertamento	Capitolo	Piano Finanziario	Transazione UE	Non Ricorrente	Importo	Note
2024.752.1	353.5	E.2.01.01.01.003	1	X	10.633,00	CREDITO, CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
	Note Acc.: AFFIDAMENTO MISURA 1.43 APP IO - DETERMINA A CONTRARRE					
2024.434.1	353.6	E.2.01.01.01.003	1	X	32.589,00	CREDITO, CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
	Note Acc.: AFFIDAMENTO MISURA 1.4.5, PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE					
2024.570.1	353.7	E.2.01.01.01.003	1	X	20.344,00	CREDITO CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE
	Note Acc.: AFFIDAMENTO MISURA 1.3.1 PDND					
2018.428.1	265.0	E.2.01.01.02.001	2		24.000,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: DECRETO REGIONE CAMPANIA N. 25 DEL 08/2/2018 - FINANZIAMENTI P.O.C. 2014/2020					
2019.491.1	265.0	E.2.01.01.02.001	2		15.000,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: FINANZIAMENTO AMMESSO CON DECRETO REGIONE CAMPANIA N. 51 DEL 15 APRILE 2019.					
2022.945.1	265.0	E.2.01.01.02.001	2		19.200,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: CONTRIBUTO REGIONALE PER FESTA DELLA TAMMORRA ANNO 2022					
2022.772.1	267.0	E.2.01.01.02.001	2		240.812,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2022					
2023.888.1	267.0	E.2.01.01.02.001	2		235.410,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: CONTRIBUTO REGIONALE PER LA STABILIZZAZIONE DI LL.SS.UU.					
2024.411.1	267.0	E.2.01.01.02.001	2		231.550,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2024 CREGIONE CAMPANIA PER STABILIZZAZIONE EX-LSU					
2023.917.1	272.0	E.2.01.01.02.001	2		43.000,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - ANNUALITÀ 2023					
2024.264.1	282.0	E.2.01.01.02.001	2		31.423,46	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: FONDI PR CAMPANIA 2021-27. FINANZIAMENTO LAVORI PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DECRETO DIRIGENZIALE N.167 DEL 8.3.2024					
2022.338.1	249.0	E.2.01.01.02.002	2		16.100,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE					
2022.599.1	278.0	E.2.01.01.02.003	2		10.000,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: POC CAMPANIA 2014/2020 – LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA – DGRC N. 298 DEL 07/07/2021 E N. 545 DEL 30/11/2021" PROGETTO "OLTRE I SENTIERI RAGGIO DI LUNA SU PONTE APPIANO". TRASFERIMENTO SOMME COMUNE CAPOFILA					
2022.773.1	284.0	E.2.01.01.02.003	2		73.205,82	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: DETERMINA AMBITO C06 ANNO FONDI SIEI ANNO 2021.2022.2023					
2023.686.1	284.0	E.2.01.01.02.003	2		36.547,41	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.:					
2024.694.1	455.0	E.2.01.03.01.999	2		11.495,00	CREDITI CERTI ED ESIGIBILI
	Note Acc.: DETERMINAZIONE PER ACCERTAMENTO DI INCASSO SPONSORIZZAZIONI AL 30.11.2024					

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Accertamenti Residui/Mantenuti

Accertamento	Capitolo	Piano Finanziario	Transazione UE	Non Ricorrente	Importo	Note
2024.705.1	455.0	E.2.01.03.01.999	2		9.940,00	CREDITI CERTI ED ESIGIBILI
	Note Acc.: ULTERIORE ACCERTAMENTO DI INCASSO SPONSORIZZAZIONI AL 09.12.2024					
2024.741.1	455.0	E.2.01.03.01.999	2		1.400,00	CREDITI CERTI ED ESIGIBILI
	Note Acc.: ULTERIORE INCASSO DA SPONSORIZZAZIONI.					
2019.957.1	470.0	E.3.01.01.01.004	2		3.007,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Acc.: CONSUMI IDRICI ANNO 2019					
2020.897.1	470.0	E.3.01.01.01.004	2		739,33	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Acc.: CONSUMI IDRICI ANNO 2020					
2021.893.1	470.0	E.3.01.01.01.004	2		5.113,66 44.919,30	Già utilizzato nell'anno 2025 CREDITI ESIGIBILI
	Note Acc.: CONSUMI IDRICI ANNO 2021					
2022.933.1	470.0	E.3.01.01.01.004	2		17.026,36 53.264,12	Già utilizzato nell'anno 2025 CREDITI ESIGIBILI
	Note Acc.: CONSUMI IDRICI ANNO 2022					
2024.653.1	470.0	E.3.01.01.01.004	2		200.694,84 74.310,02	Già utilizzato nell'anno 2025 CREDITI ESIGIBILI
	Note Acc.: EMISSIONE RUOLO 2023 - CONSUMI IDRICI					
2020.898.1	480.0	E.3.01.01.01.004	2		7.531,42	CREDITI ESIGIBILI
	Note Acc.: CANONI DI FOGNATURA SU CONSUMI IDRICI ANNO 2020					
2021.894.1	480.0	E.3.01.01.01.004	2		10.483,76	CREDITI ESIGIBILI
	Note Acc.: CANONI DI FOGNATURA SU CONSUMI IDRICI ANNO 2021					
2022.934.1	480.0	E.3.01.01.01.004	2		14.409,23	CREDITI ESIGIBILI
	Note Acc.: CANONI FOGNATURA SU CONSUMI IDRICI ANNO 2022					
2024.654.1	480.0	E.3.01.01.01.004	2		54.677,88	CREDITI ESIGIBILI
	Note Acc.: EMISSIONE RUOLO 2023 - CONSUMI IDRICI					
2020.899.1	490.0	E.3.01.01.01.004	2		21.693,68	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: CANONI DI DEPURAZIONE SU CONSUMI IDRICI ANNO 2020					
2021.895.1	490.0	E.3.01.01.01.004	2		30.087,78	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: CANONI DI DEPURAZIONE SU CONSUMI IDRICI ANNO 2021					
2022.935.1	490.0	E.3.01.01.01.004	2		41.333,93	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: CANONI DEPURAZIONE SU CONSUMI IDRICI ANNO 2022					
2024.655.1	490.0	E.3.01.01.01.004	2		156.705,20	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: EMISSIONE RUOLO 2023 - CONSUMI IDRICI					

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Accertamenti Residui/Mantenuti

Accertamento	Capitolo	Piano Finanziario	Transazione UE	Non Ricorrente	Importo	Note
2024.286.1	500.0	E.3.01.01.01.004	2		26.182,20	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Acc.: CONSUMI IDRICI RIONE MADAMA VINCENZA ANNO 2023					
2018.769.1	501.0	E.3.01.01.01.004	2		1.202,09	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Acc.: CANONI DI DEPURAZIONE SU CONSUMI IDRICI ANNO 2018 RIONE MADAMA VINCENZA					
2024.287.1	501.0	E.3.01.01.01.004	2		17.131,16	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Acc.: CANONI ACQUE REFLUE SU CONSUMI IDRICI ANNO 2023 RIONE MADAMA VINCENZA					
2020.203.1	460.0	E.3.01.02.01.006	2		1.747,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: FITTO CAMPO SPORTIVO MESI DA GENNAIO AD AGOSTO					
2024.189.1	460.0	E.3.01.02.01.006	2		1.600,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO ANNO 2024					
2021.936.1	520.0	E.3.01.02.01.014	2		9.647,72	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: DITTA GEMER CORRISPETTIVO GESTIONE CIMITERO DT. 56 DEL 26/03/2020					
2022.947.1	520.0	E.3.01.02.01.014	2		2.411,93	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO PRIMO SEMESTRE 2022					
2024.777.1	330.0	E.3.01.02.01.033	2		19.448,00	SOMME GIA' RISCOSE
	Note Acc.:					
2021.930.1	535.0	E.3.01.02.01.036	2		34.957,90	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Acc.: RIFIUTI RECUPERABILI CONFERITI NELL'ANNO 2021					
2022.948.1	535.0	E.3.01.02.01.036	2		29.602,76	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: PREMIALITÀ RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2022 - RIFIUTI RECUPERABILI CONFERITI NELL'ANNO 2022					
2023.918.1	535.0	E.3.01.02.01.036	2		35.000,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: PREMIALITÀ RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2023					
2022.944.1	543.0	E.3.01.02.01.999	2		50,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: PROVENTI DISTRIBUTORE BIBITE PERIODO 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2022					
2023.919.1	543.0	E.3.01.02.01.999	2		200,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: CANONE ANNO 2023					
2020.682.1	301.0	E.3.01.03.01.003			25.399,57	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: SOMME A CARICO DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO					
2024.539.1	545.0	E.3.01.03.01.003	2		56.891,00	ACCERTAMENTI NOTIFICATI NELL'ANNO D'IMPOSTA 2024
	Note Acc.: APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO CUP ANNO 2021					
2022.667.1	430.0	E.3.02.02.01.004	2		2.118,00	ISCRIZIONE NEI TERMINI PRESCRIZIONALI
	Note Acc.: DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO ANNUALITA' 2020 TRASMESSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020.868.1	392.0	E.3.05.02.01.001	2		5.526,01	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: RIMBORSO ONERI FERRIELLO DAVIDE PERIODO 13 MAGGIO/20 SETTEMBRE 2020. RIF. RICHIESTA DEL 22.9.2020 PROT. N.8616					

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Accertamenti Residui/Mantenuti

Accertamento	Capitolo	Piano Finanziario	Transazione UE	Non Ricorrente	Importo	Note
2020.943.1	392.0	E.3.05.02.01.001	2		2.958,94	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: RICHIESTA RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE COMUNE DI CASALUCE AL 31.12.2020, PROT. 1042/2021					
2023.418.1	392.0	E.3.05.02.01.001	2		1.162,14	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE IN CONVENZIONE - DIPENDENTE BARBATO NICOLA - SECONDO TRIMESTRE 2023					
2023.721.1	392.0	E.3.05.02.01.001	2		1.162,14	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE IN CONVENZIONE - DIPENDENTE BARBATO NICOLA - TERZO TRIMESTRE 2023					
2023.884.1	392.0	E.3.05.02.01.001	2		1.540,81	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE IN CONVENZIONE - DIPENDENTE BARBATO NICOLA - QUARTO TRIMESTRE 2023					
2023.910.1	577.0	E.3.05.02.03.001	2		2.100,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Acc.: RIMBORSO PARTE UTILIZZO IMMOBILE PER GESTIONE TRIBUTI ANNO 2023					
2023.911.1	577.0	E.3.05.02.03.001	2		5.128,68	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Acc.: UTILIZZO APPLICATIVO TRIBUTI ANNO 2023					
2024.466.1	577.0	E.3.05.02.03.001	2		6.699,26	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA E TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. MASTRANGELO PIETRO, PER LE OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVAMENTE AL PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG:B1B143228E. IMPEGNO DI SPESA.					
2022.660.1	503.2	E.4.02.01.01.001	2		28.000,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: CONTRIBUTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE					
2024.483.1	503.2	E.4.02.01.01.001	2	X	70.000,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GARIBALDI - MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI. DETERMINA A CONTRARRE. CUP: H57H23000440006 – CIG: B30BBDEAEE					
2021.633.1	504.0	E.4.02.01.01.001	2		21.223,09	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: SISTEMI DI RALLENTAMENTO DELLA VELOCITA' SU STRADE CITTADINE - ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECOM FERRARA SRL.					
2021.634.1	504.0	E.4.02.01.01.001	2		21.971,10	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SEPE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DG COSTRUZIONI S.R.L.S., DA CASALUCE.					
2023.879.1	504.0	E.4.02.01.01.001	2	X	21.624,50	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO					
2023.269.1	509.0	E.4.02.01.01.001	2		1.716.047,73	IMPORTO ESIGIBILE
	Note Acc.: PNRR ASILO NIDO					
2023.907.1	511.0	E.4.02.01.01.001	2	X	280.000,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE					
2019.786.1	536.0	E.4.02.01.01.001	2		36.800,75	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE S.G. BOSCO, ALLA DITTA ECO SRL, DA COLLEFERRO (RM).					

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Accertamenti Residui/Mantenuti

Accertamento	Capitolo	Piano Finanziario	Transazione UE	Non Ricorrente	Importo	Note
2022.581.1	597.0	E.4.02.01.01.001	1		937.344,25	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: DETERMINA A CONTRARRE AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DEL GARA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B), DEL D.L. 76/2020 CON					
2022.558.1	599.0	E.4.02.01.01.001	1		25.000,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: RIF. DET. N. 126 UFF.TECNICO LL.PP					
2023.235.1	650.1	E.4.02.01.01.003	1		24.392,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE					
2021.676.1	600.0	E.4.02.01.02.001	2		80.000,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: DECRETO DIRIG. N. 28 DEL 07/12/2020					
2022.950.1	621.1	E.4.02.01.02.001	2		610.863,82	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: ULTERIORE ACCERTAMENTO NELLA MISURA DELL'80% DEL FINANZIAMENTO PNRR - MISURA M2C4					
2019.932.1	596.0	E.4.04.01.99.999	2		23.743,05	IMPORTI ESIGIBILI
	Note Acc.: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. D. ARPAIA, QUALE COLLAUDATORE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.U.A. COMPARTO C1 (PROPRIETÀ AFFINITO + ALTRI).					
2024.540.1	580.0	E.4.04.02.01.999	2	X	38.080,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: ALIENAZIONE DELLA PORZIONE DI STRADA DENOMINATA VIA LARGA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA					
2024.661.1	580.0	E.4.04.02.01.999	2	X	1.050,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: ACCERTAMENTO IN ENTRATA INCARICO GEOM. A. SALVIETTI. CIG: B3081FE862.					
2017.758.1	700.0	E.6.03.01.04.003	2		5.715,56	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: DEVOLUZIONE MUTUI CDP					
2017.629.1	710.0	E.6.03.01.04.003	2		4.779,58	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: DEVOLUZIONE MUTUI - NOTA CDP DEL 8/8/2017 PROT. 6528					
2024.639.1	1150.0	E.9.01.99.03.001	2		7.000,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Acc.: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024					
2024.656.1	1160.0	E.9.01.99.99.999	2		320,00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
	Note Acc.: RESTITUZIONE SOMME PER F24 PER CONTRATTO EDIL COPPOLA - VIA CASIGNANO					
2024.657.1	1160.0	E.9.01.99.99.999	2		320,00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
	Note Acc.: RESTITUZIONE SOMME PER F24 PER CONTRATTO EDERA PER "L'ALTRA SCUOLA"					
2024.779.1	1170.0	E.9.01.99.99.999	2		4.655,88	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: ONERI PEREQUATIVI TARI DA VERSARE AL GESTORE ANNUALITÀ 2024					
2024.778.1	1140.0	E.9.02.04.02.001	2		9.550,00	CREDITO ESIGIBILE
	Note Acc.: RESTITUZIONE SOMME PER ACQUISTO LOCULI CIMITERIALI A VARI CONTRIBUENTI					
Totale					10.221.990,21	

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2024.93.1	280.0	01.01	U.1.03.01.02.002	01.01	8			55,04 913,40	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2024								
2022.327.1	2.0	01.01	U.1.03.01.02.009	01.01	8			70,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: LAVAGGIO TENDE UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA.								
2024.314.1	220.0	01.01	U.1.03.01.02.999	01.01	8			783,75	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: ASSUNZIONE DI IMPEGNO SPESA PER L' ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E PER LA PULIZIA STRAORDINARIA E DI SUPPORTO AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - GIUGNO 2024								
2024.806.1	20.0	01.01	U.1.03.02.01.001	01.01	8			1.000,00	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: IMPEGNO SPESA PER GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024								
2024.667.1	400.0	01.01	U.1.03.02.02.999	01.01	8			400,00	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE IL GIORNO 10.11.2024 IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI E DEI DISPERSI DI TUTTE LE GUERRE.								
2024.963.1	570.0	01.02	U.1.02.01.09.001	01.03	8			350,00	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CARINARO								
2023.502.1	230.0	01.02	U.1.03.01.02.001	01.01	8			500,00	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: MATERIALE TIPOGRAFICO. IMPEGNO SPESA.								
2023.700.1	230.0	01.02	U.1.03.01.02.001	01.01	8			91,12	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA DI PARTICOLARE TIPOLOGIA PER L'ANNUALITÀ 2023. FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA.								
2024.473.1	230.0	01.02	U.1.03.01.02.001	01.01	8			2.743,17	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: MATERIALE TIPOGRAFICO – IMPEGNO DI SPESA.								
2024.579.1	490.0	01.02	U.1.03.02.09.008	01.01	8			224,48	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI POSTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA S.G. BOSCO, LA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA E LA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.A SERVIZIO ASCENSORI SRL. CIG: B2FCC92197.								
2024.889.1	490.0	01.02	U.1.03.02.09.008	01.01	8			231,80	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE POSTA ALL'INGRESSO DELLA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALMA ASCENSORI INGRESSI AUTOMATICI. CIG:B4B7B97654.								
2024.967.1	320.0	01.02	U.1.03.02.09.011	01.01	8			220,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CARINARO								
2024.217.1	330.0	01.02	U.1.03.02.16.002	01.01	8			21,39 1.076,79	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL DISBRIGO DELLA CORRISPONDENZA DELL' ENTE.								
2024.827.1	304.0	01.02	U.1.03.02.19.999	01.03				1.500,00 3.400,00	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E D'INFORMAZIONE-TESTATA GIORNALISTICA DENOMINATA "CONTRASTO TV" DEL SERVIZIO DI RIPRESE AUDIO- VISIVE IN STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI TUTTI GLI EVENTI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE.								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2023.832.1	531.0	01.02	U.1.09.01.01.001	01.03	8			27.920,07	CREDITORE INDIVIDUATO, IMPORTO DA PAGARE
	Note Imp.: RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PER IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CARLO DELLA PERUTA PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2023								
2023.899.1	531.0	01.02	U.1.09.01.01.001	01.03	8			26.679,93	CREDITORE INDIVIDUATO E DEBITO DA PAGARE
	Note Imp.: RIMBORSO ONERI STIPENDIALI SEGRETARI COMUNALI IN CONVENZIONE SECONDO SEMESTRE 2023								
2024.839.1	340.0	01.02	U.1.10.04.01.003	01.01	8			50,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: RINNOVO POLIZZA RCTO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO								
2024.838.1	350.0	01.02	U.1.10.04.01.999	01.01	8			14.500,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: RINNOVO POLIZZA RCTO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO								
2020.36.1	2810.0	01.02	U.2.02.03.05.001	01.03	8			23.743,05	PRESTAZIONE NON TERMINATA
	Note Imp.: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. D. ARPAIA, QUALE COLLAUDATORE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.U.A. COMPARTO C1 (PROPRIETÀ AFFINITO + ALTRI). (EX IMPEGNO 2019.981.1)								
2022.782.1	2810.0	01.02	U.2.02.03.05.001	01.03	8			18.000,00	PRESTAZIONE NON TERMINATA
	Note Imp.: DETERMINA A CONTRARRE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.U.C., AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA L.R. 16/2004. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ARCH. PASQUALE MIANO, CON SEDE IN PIAZZA LEONARDO N. 14 - 80129, NAPOLI, C.F. MNIPQL57M23F839V.								
2024.154.1	50.0	01.03	U.1.03.02.01.008	01.03	8			2.678,35	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2024								
2023.900.1	51.0	01.03	U.1.03.02.01.008	01.03	8			4.000,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: TRATTAMENTO ECONOMICO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023								
2024.797.1	51.0	01.03	U.1.03.02.01.008	01.03	8			5.000,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: DECRETO DI NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 4 DEL 13/5/2024								
2024.96.1	480.0	01.03	U.1.03.02.05.001	01.03	8			2.718,94	Già utilizzato nell'anno 2025
								4.199,31	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
2024.48.1	Note Imp.: SPESE TELEFONICHE UTENZE UFFICI COMUNALI ANNO 2024								
	470.0	01.03	U.1.03.02.05.004	01.03	8			148,31	Già utilizzato nell'anno 2025
2024.981.1	Note Imp.: CONSUMO ENERGIA LOCALI UFFICI COMUNALI ANNO 2024								
	681.0	01.03	U.1.03.02.16.002	01.03	8			23,46	Già utilizzato nell'anno 2025
2024.972.1	Note Imp.: RIMBORSO A POSTE PER SPESE SU TENUTA CONTO DELL'ECONOMO AL 31.12.2024								
	430.0	01.03	U.1.03.02.17.002	01.03	8			9.000,00	Già utilizzato nell'anno 2025
2024.938.1	Note Imp.: IMPEGNO CONTRATTUALE PER SPESE DERIVANTI DAL SERVIZIO DI TESORERIA								
	3611.2	01.03	U.1.04.01.01.020	01.03	8			32.118,00	IMPORTO DA RESTITUIRE
2023.903.1	Note Imp.: RESTITUZIONE RISORSE COVID-19 L.213/2023 ART. 1 COMMA 507 D.M. 19.06.2024 RESTITUZIONE QUADRIENNIO 2024/2027 DA VERSARE IN 4 RATE								
	688.0	01.03	U.1.09.01.01.001	01.03	8		X	57.400,00	IMPORTO DOVUTO
Note Imp.: RIMBORSO SPESE UTILIZZO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO 1.3.2023-31.12.2023									



RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2024.709.1	688.0	01.03	U.1.09.01.01.001	01.03	8		X	19.512,98	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: RIMBORSO CONVENZ. CARINARO DOTT. FATTORE - PERIODO 01/07/24 AL 31/12/24 NOTA COMUNE DI MARCIANISE PROT.35782/2024								
2023.904.1	686.0	01.03	U.1.10.05.01.001	01.03	8			275,00	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVO VERSAMENTO IMPOSTE								
2021.884.1	690.0	01.04	U.1.03.02.03.999	01.01	8			2.018,20	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: COMPENSO SU RISCOSSIONE IMU/TARI								
2022.888.1	690.0	01.04	U.1.03.02.03.999	01.01	8			8.872,44	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: COMPENSO SU RISCOSSIONE								
2024.363.1	690.0	01.04	U.1.03.02.03.999	01.01	8			1.421,63	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: COMPENSI SU RISCOSSIONE RUOLI E RECUPERO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE								
2024.461.1	690.0	01.04	U.1.03.02.03.999	01.01	8			16.790,21	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: IMPEGNO ANNUALITÀ 2024 AGGIO SPETTANTE COME DA CONTRATTO REPERTORIO 30076/2016								
2024.800.1	690.0	01.04	U.1.03.02.03.999	01.01	8			5.856,00	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI								
2024.973.1	690.0	01.04	U.1.03.02.03.999	01.01	8			16.116,07	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: IMPEGNO CONTRATTUALE PER IL PAGAMENTO DI AGGI DA RISCOSSIONE								
2024.974.1	692.0	01.04	U.1.03.02.99.003	01.01	8			800,00	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE								
2024.725.1	710.0	01.04	U.1.09.02.01.001	01.01	8			51,44	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNE DI CARATE BRIANZA								
2023.906.1	1120.0	01.04	U.1.10.03.01.001	01.01	8			25.000,00	DA VERSARE
	Note Imp.: IVA A DEBITO ERARIO AL 31.12.2023								
2024.282.1	2801.1	01.05	U.2.02.01.09.019	01.03	8			10.000,00	IMPORTI DOVUTI
	Note Imp.: QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL RIUTILIZZO DELL'IMMOBILE CONFISCATO SITO IN VIA DE NICOLA ANGOLO VIA XXIV MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA. (EX IMPEGNO 2021.693.1) (EX IMPEGNO 2022.162.1) (EX IMPEGNO 2023.283.1)								
2024.964.1	890.0	01.06	U.1.02.01.09.001	01.03	8			130,00	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CARINARO								
2024.94.1	830.0	01.06	U.1.03.01.02.002	01.03	8			696,71 2.073,53	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2024								
2024.155.1	123.0	01.06	U.1.03.02.10.001	01.03	4			2.395,75	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: INCARICO COLLABORAZIONE FINANZIATO DALL'AGENZIA PER LA COESIONE								
2024.832.1	845.0	01.06	U.1.03.02.11.999	01.03	8			2.826,33	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DEL SETTORE LL.PP- AFFIDAMENTO E IMPEGNO ING. M. ANDREOZZI CIG: B36EA64B7B								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2024.216.1	950.0	01.07	U.1.03.01.02.001	01.03	8			247,18	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MATERIALE PER L' UFFICIO DI STATO CIVILE.								
2024.899.1	950.0	01.07	U.1.03.01.02.001	01.03	8			210,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALL'ENTE.								
2023.910.1	970.0	01.07	U.1.03.01.02.001	01.03	8			21.438,53	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: CORRISPETTIVI RILASCIO C.I.E. PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2023								
2024.801.1	980.0	01.07	U.1.03.01.02.001	01.03	8			350,14	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L' UFFICIO DI STATO CIVILE								
2024.215.1	1020.0	01.07	U.1.03.01.02.001	01.03	8			1.171,20	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MATERIALE PER L' UFFICIO DI STATO CIVILE.								
2017.858.1	1000.0	01.07	U.1.03.02.01.007	01.03	8			2.500,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: RIPARTO SEC ANNO 2017. IMPEGNO SPESA								
2018.917.1	1000.0	01.07	U.1.03.02.01.007	01.03	8			2.500,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: RIPARTO SEC ANNO 2017. IMPEGNO SPESA.								
2019.908.1	1000.0	01.07	U.1.03.02.01.007	01.03	8			2.500,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: RIPARTO SEC ANNO 2019. IMPEGNO SPESA.								
2020.690.1	1000.0	01.07	U.1.03.02.01.007	01.03	8			2.500,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: RIPARTO SEC ANNO 2020. IMPEGNO SPESA								
2021.685.1	1000.0	01.07	U.1.03.02.01.007	01.03	8			2.500,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: RIPARTO SEC ANNO 2021. IMPEGNO SPESA.								
2022.843.1	1000.0	01.07	U.1.03.02.01.007	01.03	8			2.500,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: RIPARTO SEC. ANNO 2022. IMPEGNO SPESA								
2023.638.1	1000.0	01.07	U.1.03.02.01.007	01.03	8			2.500,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CEM (COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE) ANNO 2023.								
2024.736.1	1000.0	01.07	U.1.03.02.01.007	01.03	8			2.500,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: IMPEGNO A FAVORE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2024								
2022.251.1	1060.0	01.07	U.1.03.02.01.007	01.03	8			100,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: REFERENDUM POPOLARE DEL 12.06.2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE STRAORDINARIO ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.								
2023.545.1	270.0	01.08	U.1.03.01.02.006	01.03	8			146,40	DA SALDARE
	Note Imp.: ACQUISTO SWITCH PER RIPRISTINO RETE LAN UFFICI PIANO TERRA DELLA CASA COMUNALE								
2024.560.1	270.0	01.08	U.1.03.01.02.006	01.03	8			307,00	DA SALDARE
	Note Imp.: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA L' ACQUISTO DI MATERIALI DI USO INFORMATICO PER IL CENTRO ELETTRONICO E UFFICI COMUNALI.								
2024.912.1	420.0	01.08	U.1.03.02.07.006	01.03	8			902,80	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GESINT S.R.L. PER L'ACQUISTO DI N. 2 MODULO SOFTWARE PER ADEMPIMENTI CONTABILI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025-2027								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2024.982.1 Sub- (Comp.)	652.2	01.08	U.1.03.02.19.999	01.03	4			43.310,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E RELATIVI ACCESSORI AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023. - AFFIDAMENTO IN4MACTION								
2024.914.1 Fondo	652.5	01.08	U.1.03.02.19.999	01.03	4			8.506,40	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: AFFIDAMENTO MISURA 1.43 APP IO - DETERMINA A CONTRARRE								
2024.1.1	653.0	01.09	U.1.03.02.16.999	01.03	8			969,09	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CORRELATI. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ UNICA S.R.L. CIG Z3D384A2E2								
2024.734.1	653.0	01.09	U.1.03.02.16.999	01.03	8			1.536,71 276,58	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CALCOLO BUSTE PAGHE DIPENDENTI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2024 - DICEMBRE 2026"								
2024.746.1	150.0	01.10	U.1.01.01.01.002	01.03	8			33.713,18	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO 2024								
2024.665.1	1102.0	01.10	U.1.01.01.02.002	01.03	8			1.615,38	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARINARO ACQUISTO BUONI PASTI AFFIDAMENTO DIRETTO REPASS LUNCH ALLE STESSE CONDIZIONI CONSIP. - MESI RESIDUI ANNO 2024								
2024.747.1	160.0	01.10	U.1.01.02.01.001	01.03	8			7.969,47	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO 2024								
2024.748.1	550.0	01.10	U.1.02.01.01.001	01.03	8			2.833,96	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO 2024								
2009.162.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			1.816,10	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	Note Imp.: RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA TEKNAL SAS- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (AVV. MARGARITA)								
2011.1608.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			2.000,00	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	Note Imp.: INCARICO AVV. GUIDO D'ANGELO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N.156 DEL 6.12.2011								
2013.210.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			568,48	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	Note Imp.: IMPEGNO SPESA AVV. D'ANGIOLELLA A SEGUITO DELIBERA DI G.C. 22 DEL 26/02/2013								
2013.555.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			1.000,00	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	Note Imp.: IMPEGNO SPESA AVV. GENEROSO DI BIASE GIUDIZIO MARINO PAOLA/COMUNE								
2016.861.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			228,75	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	Note Imp.: IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. INES TRUOSOLO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD, PROMOSSO DALLA SIG.R								
2017.367.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			1.000,00	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	Note Imp.: IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPINA SARDO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA								
2017.587.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			500,00	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	Note Imp.: IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. PENNINO FRANCESCA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD, PROM								

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024

### Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2017.589.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			1.000,00	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	<b>Note Imp.:</b> IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. SEPE CONSIGLIA ANNA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD, PR								
2017.663.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			500,00	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	<b>Note Imp.:</b> IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. NICOLA TURCO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD, PROMOSSO DAL SIG. PATRICELLI V								
2017.921.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			500,00	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	<b>Note Imp.:</b> IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. LUIGI INCARNATO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD, PROMOS								
2018.283.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			700,00	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	<b>Note Imp.:</b> IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ENZIO DE MICHELE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD, PRO								
2018.786.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			700,00	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	<b>Note Imp.:</b> "REVOCA DELLA DETERMINA N. 723 R.G. DEL 23/10/2018 AVENTE AD OGGETTO: "COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI								
2018.787.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			825,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<b>Note Imp.:</b> ATTO DI CITAZIONE DI SCHERILLO STEFANIA CONTRO COMUNE DI CARINARO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. DANIELA DI FRANCO. RINUNCIA AL MANDATO E NOMINA NUOVO DIFENSORE.								
2018.885.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			1.270,80	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	<b>Note Imp.:</b> COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. CAMPANIA – SEZ. NAPOLI, AVVIATO DALLA SOCIETÀ MAGSISTEM SPA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 17/2018. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENT								
2018.928.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			1.000,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<b>Note Imp.:</b> IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPINA SARDO PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER AVVIO AZIONI PER IL RECUPERO DEL CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VODAFONE OMNITEL, REL								
2018.946.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			824,42	RESIDUO DA MANTENERE
	<b>Note Imp.:</b> IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. DI BIASE GENEROSO PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD, PRESENTATO DALLA SIG.RA SCHERILLO STEFANIA.								
2019.64.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			367,42	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	<b>Note Imp.:</b> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DALLA SIG.RA BARBATO ROSARIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SO								
2019.65.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			450,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	<b>Note Imp.:</b> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DALLA SIG.RA SAPORITO GIUSEPPINA. AUTORIZZAZIONE A								
2019.66.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			900,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<b>Note Imp.:</b> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DAL SIG. COSTANZO SALVATORE. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTA								
2019.81.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			900,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<b>Note Imp.:</b> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DALLA SOCIETÀ TONY TRANS SRL. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENT								
2019.82.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			306,43	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	<b>Note Imp.:</b> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DAI SIGG.RI SPINO DOMENICO E MENALE MARIALUISA MINORE SPIN								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2019.236.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			352,00	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	<i>Note Imp.:</i> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DAL SIG. GALLO PASQUALE. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEG								
2019.293.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			450,00	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	<i>Note Imp.:</i> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI APPELLO PROPOSTO DALL'ASL DI CASERTA AVVERSO LA SENTENZA N. 1572/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LE								
2019.475.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			700,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<i>Note Imp.:</i> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DALLA SIG.RA ALESSIO EVA. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.								
2019.795.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			350,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<i>Note Imp.:</i> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DAI SIG.RI OLIVA ADOLFO ED ESPOSITO ROSA GENITORI DEL MINORE OLIVA GIUSEPPE. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.								
2019.840.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			450,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<i>Note Imp.:</i> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD IN AVERSA DAI SIG.RI RECCIA LUIGI ED ESPOSITO GIUSEPPINA GENITORI DEL MINORE RECCIA GIUSEPPE. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.								
2019.907.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			450,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<i>Note Imp.:</i> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DAI SIG.RI DI RONZA GIUSEPPE E DI RONZA VINCENZO. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.								
2020.49.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			900,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<i>Note Imp.:</i> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DAL SIG. BUONOMO BIAGIO. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.								
2020.58.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			450,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<i>Note Imp.:</i> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DALLA SIG.RA CIPRESSO ROSA. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.								
2020.59.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			900,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<i>Note Imp.:</i> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD DAL SIG. PICONE LUIGI. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.								
2020.285.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			1.500,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<i>Note Imp.:</i> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO AL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE DALLA PROVINCIA DI CASERTA CONTRO IL COMUNE DI CARINARO. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.								
2020.288.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			450,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<i>Note Imp.:</i> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DAL SIG. NAPPA CIRO ARMANDO. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.								
2020.406.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			900,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<i>Note Imp.:</i> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DALLA SIG.RA ARUTA EMMA CONTRO IL COMUNE DI CARINARO. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. IMPEGNO SPESA.								
2020.407.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			900,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<i>Note Imp.:</i> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DAL SIG. DI SARNO FRANCESCO AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. IMPEGNO SPESA.								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2020.549.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			900,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<b>Note Imp.:</b> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DAL SIG. PANFILA LUCIANO AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. IMPEGNO SPESA.								
2020.550.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			432,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<b>Note Imp.:</b> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DAL SIG. PICONE LUIGI AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. IMPEGNO SPESA.								
2020.782.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			900,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<b>Note Imp.:</b> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DAL SIG. FERRIERO NICOLA CONTRO IL COMUNE DI CARINARO. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. IMPEGNO SPESA.								
2020.783.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			450,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<b>Note Imp.:</b> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DALLA SIG.RA CASERTA ELVIRA CONTRO IL COMUNE DI CARINARO. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. IMPEGNO SPESA.								
2021.7.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			1.268,80	RESIDUO DA MANTENERE
	<b>Note Imp.:</b> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PRESENTATO AL TAR CAMPANIA – NAPOLI, DALLA SIG.RA SILVANA LAMBERTI SAGLIANO CONTRO IL COMUNE DI CARINARO. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. IMPEGNO SPESA.								
2021.8.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			1.268,80	RESIDUO DA MANTENERE
	<b>Note Imp.:</b> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PRESENTATO AL TAR CAMPANIA – NAPOLI, DALLA SIG.RA ARGO ELEONORA CONTRO IL COMUNE DI CARINARO. AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. IMPEGNO SPESA.								
2021.386.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			979,07	RESIDUO DA MANTENERE
	<b>Note Imp.:</b> IMPEGNO DI SPESA PER AVV.RAINONE.								
2021.420.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			2.234,65	RESIDUO DA MANTENERE
	<b>Note Imp.:</b> IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV.GOLIA.								
2021.421.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			518,42	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	<b>Note Imp.:</b> IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV.SCALZONE.								
2021.705.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			1.196,39	RESIDUO DA MANTENERE
	<b>Note Imp.:</b> IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. GENNARO DELL'AVERSANA PER DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. CAMPANIA AVVERSO RICORSO DELLA SIG.RA RAFFAELA CHIANESE.								
2024.147.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			1.459,00	RESIDUO DA MANTENERE
	<b>Note Imp.:</b> INCARICO LEGALE STRAGIUDIZIALE PER SUPPORTO FASE ESECUTIVA/TRANSATTIVA RELATIVA ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N°7056/2023 RESA NEL GIUDIZIO R.G. N°4027/2020 TRA SAGLIANO LAMBERTI – DE ROSA C/ ASI CASERTA/COMUNE DI CARINARO								
2024.224.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			206,91	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	<b>Note Imp.:</b> IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ANTONIETTA SAVOIA PER DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INTRAPRESO DALLA SIG.RA RAFFAELINA VERDE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD. (EX IMPEGNO 2023.94.1)								
2024.228.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			398,27	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	<b>Note Imp.:</b> IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO DELLA ROCCA PER INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD INTRAPRESO DAI SIG.RI IAVARONE ANIELLO E D'AGOSTINO CINTURA MARIA, IN QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ SUL MINORE IAVARONE FRANCESCO (EX IMPEGNO 2023.212.1)								
2024.229.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			550,56	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	<b>Note Imp.:</b> IMPEGNO SPESA PER AVV. DOMENICO PAGLIUCA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTI DI CITAZIONE SIG.RA ORABONA MARIAMICHELA (EX IMPEGNO 2022.243.1) (EX IMPEGNO 2023.252.1)								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2024.230.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			794,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. BERNARDINO NOVIELLO. (EX IMPEGNO 2022.285.1) (EX IMPEGNO 2023.253.1)								
2024.231.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			262,64	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	Note Imp.: IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. DOMENICO PAGLIUCA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTI DI CITAZIONE SIG.RA O.M. DELIBERA DI G.C. N. 42 DEL 06/05/2022 (EX IMPEGNO 2022.318.1) (EX IMPEGNO 2023.254.1)								
2024.232.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			378,52	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	Note Imp.: IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AVV. ANNA LAURA COPPETA PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N. 791/22 CONTRO LA LANGELLA MARIO S.R.L. (EX IMPEGNO 2022.433.1) (EX IMPEGNO 2023.256.1)								
2024.235.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			520,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. BERNARDINO NOVIELLO PER DIFESA AVVERSO L'ISTANZA EX ART. 116 C.P.A. DEL CENTRO DIAGNOSTICO PASTEUR NEL GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL T.A.R. CAMPANIA SEZ. I R.G. N. 186/2022. (EX IMPEGNO 2022.640.1) (EX IMPEGNO 2023.259.1)								
2024.239.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			206,91	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	Note Imp.: INCARICO LEGALE VERTENZA VERDE GIULIO/COMUNE DI CARINARO (EX IMPEGNO 2023.304.1)								
2024.240.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			206,91	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO MARTUCCI PER DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DEL SIG. D'ALESIO LUIGI. (EX IMPEGNO 2023.316.1)								
2024.241.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			206,91	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. DAVIDE RUSSO PER DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DEL SIG. BARBATO ANTIMO. (EX IMPEGNO 2023.317.1)								
2024.242.1	310.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			123,58	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MASSIMILIANO GIOIA PER DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DEL SIG. FARINARO FRANCESCO. (EX IMPEGNO 2023.318.1)								
2024.928.1 Fondo	312.0	01.11	U.1.03.02.11.006	01.03	8			6.737,50 12.399,21	Già utilizzato nell'anno 2025 RESIDUI DA MANTENERE
	Note Imp.: IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI DI DIFESA LEGALE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI								
2021.965.1	301.0	01.11	U.1.03.02.11.999	01.03	8			7.612,80 5.387,20	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTI ESIGIBILI
	Note Imp.: INCARICO IN TEMA URBANISTICO. IMPEGNO DI SPESA.								
2022.783.1	301.0	01.11	U.1.03.02.11.999	01.03	8			2.323,30	IMPORTI ESIGIBILI
	Note Imp.: DETERMINA A CONTRARRE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.U.C., AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA L.R. 16/2004. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ARCH. PASQUALE MIANO, CON SEDE IN PIAZZA LEONARDO N. 14 - 80129, NAPOLI, C.F. MNIPQL57M23F839V.								
2023.632.1	301.0	01.11	U.1.03.02.11.999	01.03	8			1.000,00	IMPORTI ESIGIBILI
	Note Imp.: INCARICO AL GEOM. A. SALVIETTI PER VERIFICA CATASTALE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DEL BENE CONFISCATO SITO IN VIA XXIV MAGGIO, ALL'INCROCIO CON VIA DE NICOLA. IMPEGNO DI SPESA.								
2021.634.1	590.0	01.11	U.1.10.05.04.001	01.03	8			2.117,61	RESIDUI DA MANTENERE
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.8.2021.								
2021.970.1	590.0	01.11	U.1.10.05.04.001	01.03	8			4.044,48	RESIDUI DA MANTENERE
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.32 DEL 17/12/2021.								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2022.306.1	590.0	01.11	U.1.10.05.04.001	01.03	8			4.018,24	RESIDUI DA MANTENERE
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO. DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 26.04.2021								
2023.629.1	590.0	01.11	U.1.10.05.04.001	01.03	8		X	548,00	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N. 541/2022								
2023.630.1	590.0	01.11	U.1.10.05.04.001	01.03	8		X	544,48	RESIDUI DA MANTENERE
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N. 541/2022								
2024.455.1	590.0	01.11	U.1.10.05.04.001	01.03	8		X	12.380,76	RESIDUI DA MANTENERE
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N°7056/2023 RESA NEL GIUDIZIO R.G. N°4027/2020 TRA SAGLIANO LAMBERTI – DE ROSA C/ ASI CASERTA/ COMUNE DI CARINARO								
2024.915.1	590.0	01.11	U.1.10.05.04.001	01.03	8		X	2.731,20	RESIDUI DA MANTENERE
	Note Imp.: DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N°2682/2024 – MATTU L. C/ COMUNE DI CARINARO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE								
2024.965.1	1350.0	03.01	U.1.02.01.09.001	03.01	8			300,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CARINARO								
2024.659.1	1260.0	03.01	U.1.03.01.02.001	03.01	8			1.289,99	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L' AREA POLIZIA MUNICIPALE								
2024.95.1	1280.0	03.01	U.1.03.01.02.002	03.01	8			389,00	Già utilizzato nell'anno 2025
								134,46	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
2024.561.1	Note Imp.: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024								
	1270.0	03.01	U.1.03.01.02.004	03.01	8			2.696,20	Già utilizzato nell'anno 2025
2024.918.1	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MASSA VESTIARIA AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.								
	1270.0	03.01	U.1.03.01.02.004	03.01	8			1.199,87	Già utilizzato nell'anno 2025
2024.897.1	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MASSA VESTIARIA AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE								
	2871.0	03.01	U.1.03.01.02.006	03.01	8			9.815,00	Già utilizzato nell'anno 2025
2024.740.1	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ITD SOLUTION PER IL PAGAMENTO DEI CANONI RELATIVI AL NOLEGGIO DI N.3 STAMPANTI MULTI-FUNZIONI.								
	1240.0	03.01	U.1.03.01.02.999	03.01	8			35,00	Già utilizzato nell'anno 2025
2024.971.1	Note Imp.: IMPEGNO SPESE A FAVORE DEL SERVIZIO ECONOMATO								
	1320.0	03.01	U.1.03.02.05.003	03.01	8			17,76	Già utilizzato nell'anno 2025
2024.983.1	Note Imp.: LIQUIDAZIONE DEL I – II – III TRIMESTRE, ANNO 2024 PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO CED DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE.-								
	1290.0	03.01	U.1.03.02.09.011	03.01	8			655,00	Già utilizzato nell'anno 2025
2023.549.1	Note Imp.: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE.								
	1312.0	03.01	U.1.03.02.13.001	03.01	8			369,33	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
Note Imp.: DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA, TRASPORTO E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI O RIMOSSI NON RITIRATI DAGLI AVENTI DIRITTO E GIACENTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA – MOTOCICLO TG. CG55782									



RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2023.550.1	1312.0	03.01	U.1.03.02.13.001	03.01	8			214,33	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA, TRASPORTO E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI O RIMOSI NON RITIRATI DAGLI AVENTI DIRITTO E GIACENTI PRESSO IL CENTRO DI R								
2024.932.1	1312.0	03.01	U.1.03.02.13.001	03.01	8			793,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EUROSOCORSO STRADALE COLELLA S.A.S. H24, PER SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI RIMOSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 285/1992. CIG: B4F0889C2F								
2023.97.1	2150.0	03.01	U.1.03.02.15.011	03.01	8			799,34	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: RICOVERO CANI RANDAGI PRIMO TRIMESTRE 2023								
2023.162.1	2150.0	03.01	U.1.03.02.15.011	03.01	8			5.587,06 5.041,58	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: DETERMINA A CONTRARRE (EX ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016) RDO TRAMITE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PER IL PERIODO DI ANNI TRE.								
2024.2.1	2150.0	03.01	U.1.03.02.15.011	03.01	8			8.199,13	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: DETERMINA A CONTRARRE (EX ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016) RDO TRAMITE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PER IL PERIODO DI ANNI TRE.								
2024.731.1	3021.1	03.01	U.2.02.01.04.002	03.01	8		X	2.900,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE PER SENSI UNICI, DIVIETO DI ACCESSO E DIVIETO DI SOSTA E PER RIFACIMENTO DI STALLO PER DISABILI E ZEBRATURA SCUOLA ELEMENTARE.								
2024.960.1	3021.2	03.01	U.2.02.01.04.002	03.01	8		X	14.920,50	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DETERMINA A CONTRARRE								
2024.970.1	3021.2	03.01	U.2.02.01.04.002	03.01	8		X	14.640,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE								
2024.642.1	2081.0	03.02	U.1.03.02.05.004	03.06	8			94,01	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI ENERGETICI								
2023.92.1	1571.0	04.01	U.1.03.01.02.002	09.01	8			509,40	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2023								
2024.51.1	1571.0	04.01	U.1.03.01.02.002	09.01	8			2.109,96 2.264,34	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: FORNITURA GAS METANO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE								
2024.582.1	1430.0	04.01	U.1.03.01.02.999	09.01	8			448,96	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI POSTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA S.G. BOSCO, LA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA E LA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.A SERVIZIO ASCENSORI SRL. CIG: B2FCC92197.								
2024.570.1	1545.0	04.01	U.1.03.01.02.999	09.01	8			380,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA COPIA & INCOLLA DI FRANCESCO CHIACCHIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE SCOLASTICO .								
2024.97.1	1450.0	04.01	U.1.03.02.05.001	09.01	8			48,57 213,51	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: SPESE TELEFONICHE ANNO 2024 - UTENZA SCUOLA MATERNA								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2024.98.1	1610.0	04.01	U.1.03.02.05.001	09.01	8			530,33 2.497,13	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: SPESE TELEFONICHE ANNO 2024 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE								
2024.49.1	1600.0	04.01	U.1.03.02.05.004	09.01	8			2.260,19	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: CONSUMO ENERGIA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024								
2024.916.1 Fondo	2881.1	04.01	U.2.02.01.03.999	09.01	8		X	18.329,50	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: ACUISTO ARREDI PER UFFICI E AULE DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA- LEGGE 13.07.2015 N. 17 (BUONA SCUOLA) DETERMINA A CONTRARRE								
2024.273.1	2117.0	04.01	U.2.02.01.09.017	09.01	4	H55E22000350006		660,00	IMPORTO DA PAGARE
	Note Imp.: LAVORI DI NUOVO ASILO NIDO E SERVIZI INTEGRATIVI IN VIA SALVATORE.-CONTRIBUTO ANAC (EX IMPEGNO 2023.372.1)								
2024.274.1	2117.0	04.01	U.2.02.01.09.017	09.01	4	H55E22000350006		8.294,39	IMPORTO DA PAGARE
	Note Imp.: LAVORI DI NUOVO ASILO NIDO E SERVIZI INTEGRATIVI IN VIA SALVATORE. - ONERI SUA PER SERVIZIO GARA COME DA ART.7 REGOLAMENTO (EX IMPEGNO 2023.373.1)								
2024.52.1	1660.0	04.02	U.1.03.01.02.002	09.02	8			1.650,34 5.941,81	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: FORNITURA GAS METANO PRESSO LA SCUOLA MEDIA								
2024.569.1	1665.0	04.02	U.1.03.01.02.999	09.02	8			500,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA COPIA & INCOLLA DI FRANCESCO CHIACCHIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE SCOLASTICO .								
2024.99.1	1720.0	04.02	U.1.03.02.05.001	09.02	8			410,27 144,44	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: SPESE TELEFONICHE ANNO 2024 - UTENZA SCUOLA MEDIA								
2024.50.1	1710.0	04.02	U.1.03.02.05.004	09.02	8			2.289,68	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: CONSUMO ENERGIA LOCALI SCUOLA MEDIA ANNO 2024								
2024.818.1	1590.0	04.02	U.1.03.02.09.008	09.01	8			1.006,50	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: SERVIZIO DI RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI PER L'ESERCIZIO, LA CONDUZIONE, IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO UBICATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA S.G. BOSCO E LA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA. MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADAMO LUIGI S.N.C., DA NAPOLI. CIG:B4736000DC.								
2024.580.1	1690.0	04.02	U.1.03.02.09.008	09.02	8			224,48	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI POSTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA S.G. BOSCO, LA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA E LA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.A SERVIZIO ASCENSORI SRL. CIG: B2FCC92197.								
2024.819.1	1700.0	04.02	U.1.03.02.09.008	09.02	8			1.006,50	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: SERVIZIO DI RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI PER L'ESERCIZIO, LA CONDUZIONE, IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO UBICATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA S.G. BOSCO E LA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA. MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADAMO LUIGI S.N.C., DA NAPOLI. CIG:B4736000DC.								
2022.797.1	2894.0	04.02	U.2.02.01.09.003	09.01	8			663,68	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE, PROVA FUMI E TERZO RESPONSABILE PER LE CALDAIE INSTALLATE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE S.G. BOSCO E LA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA. IMPEGNO DI SPESA.								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2024.581.1	2894.0	04.02	U.2.02.01.09.003	09.01	8		X	1.037,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI POSTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA S.G. BOSCO, LA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA E LA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.A SERVIZIO ASCENSORI SRL. CIG: B2FCC92197.								
2024.583.1	2932.0	04.02	U.2.02.01.09.003	09.02	8		X	603,90	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI POSTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA S.G. BOSCO, LA SCUOLA MEDIA G. PETRARCA E LA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.A SERVIZIO ASCENSORI SRL. CIG: B2FCC92197.								
2024.312.1	1824.0	04.06	U.1.03.02.11.999	09.06	8	H57G23000170001		16.920,33 30.976,87	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. P. DI NARDO, PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STATICA E SISMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. PETRARCA".								
2024.400.1	1820.0	04.06	U.1.03.02.15.006	09.06	8			13.736,59	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CONTRATTO REP.N.3100 DEL 20.7.2023 - QUOTA ANNUALE 2024								
2023.613.1	1550.0	04.07	U.1.03.01.02.001	09.06	8			2.920,62	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 2023/2024. IMPEGNO SPESA.								
2024.454.1	1550.0	04.07	U.1.03.01.02.001	09.06	8			53,88 2.734,10	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 2024/2025. IMPEGNO SPESA.								
2024.835.1 Fondo	2532.2	04.07	U.1.03.02.99.999	09.06	8			17.045,16	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (ASACOM) DA EROGARE AGLI ALUNNI PORTATORI CON DISABILITÀ GRAVE FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. A.S. 2024-2025 (MESI CINQUE)APPROVAZIONE ATTI DI GARA.								
2024.834.1	1891.0	05.02	U.1.03.02.02.005	08.02	8			9.000,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: AFFIDAMENTO RELATIVO ALL' ALLESTIMENTO DI LUMINARIE "NATALE 2024" ALLA DITTA ADD. LUMINARIE SRL AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023)								
2024.906.1	1891.0	05.02	U.1.03.02.02.005	08.02	8			11.251,86 2.030,14	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: EVENTI "LA MAGIA DEL NATALE"- IMPEGNO SPESA								
2024.824.1	1873.0	05.02	U.1.03.02.99.999	08.02	8			16.000,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE LUCI DI NATALE - DETERMINA A CONTRARRE								
2024.969.1	461.0	05.02	U.1.04.01.02.003	08.02	8			2.000,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: POC FIERA DELLA MADDALENA 2023 - QUOTA DI PARTENARIATO. IMPEGNO DI SPESA.								
2024.584.1	1880.1	05.02	U.1.04.04.01.001	08.02	8			366,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANIMAZIONE ALL' AGENZIA SPONSI ANIMAZIONE 2.0.								
2024.809.1	1880.1	05.02	U.1.04.04.01.001	08.02	8			550,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA RASSEGNA REGIONALE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE DELLA CAMPANIA. PATROCINO ALLA PROLOCO S. EUFEMIA.								
2024.905.1	1880.1	05.02	U.1.04.04.01.001	08.02	8			4.450,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: EVENTI "LA MAGIA DEL NATALE"- IMPEGNO SPESA								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2024.904.1	2005.0	06.01	U.1.04.04.01.001	08.01	8			2.000,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: EVENTI "LA MAGIA DEL NATALE"- IMPEGNO SPESA								
2024.926.1	2434.0	06.02	U.1.03.01.02.999	08.01	8			599,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI ANNO 2024/2025. IMPEGNO SPESA.								
2024.903.1	2654.0	06.02	U.1.04.01.04.001	08.01	8			1.000,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: EVENTI "LA MAGIA DEL NATALE"- IMPEGNO SPESA								
2024.917.1 Fondo	2658.0	06.02	U.1.10.99.99.999	08.01	8			7.964,16	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: MISURA GOL DEL PNRR(M5C1) PERCORSO 4 "LAVORO E INCLUSIONE" PROGRAMMA "GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI" "TIROCINI DI INCLUSIONE RETRIBUITI DELLA REGIONE CAMPANIA". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE GENERALE SPECIFICA, SORVEGLIANZA SANITARIA CON PRELIEVI E POLIZZA RCT- DETERMINA A CONTRARRE								
2024.892.1	2136.0	08.01	U.1.03.02.10.001	06.02	8		X	4.428,11	IMPORTI ESIGIBILI
	Note Imp.: SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.U.A. COMPARTO C4 - VIA SAN SALVATORE. CIG: B4B9BE816E.								
2024.975.1	2135.0	08.01	U.1.03.02.10.002	06.02	8			9.500,00	IMPORTI ESIGIBILI
	Note Imp.: SPESE PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE SISMICA								
2024.976.1	2840.0	08.01	U.1.03.02.10.002	06.02	8			2.075,00	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: IMPEGNO PER COMPETENZE COMMISSIONE CONDONI								
2024.908.1	2137.0	08.01	U.1.09.99.04.001	06.02	8			3.000,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CARINARO NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE SISMICA.								
2024.589.1	2114.3	08.01	U.2.02.01.09.012	06.02	8	H57H23000440006	X	30.085,00 39.915,00	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GARIBALDI - MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI. DETERMINA A CONTRARRE. CUP: H57H23000440006 – CIG: B30BBDEAEE								
2024.290.1 Fondo	2808.0	08.01	U.2.02.01.09.012	06.02	8			2.159,40	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: PER ULTERIORE CONTRIBUTO DEL 10% ADEGUAMENTO PREZZI (EX IMPEGNO 2023.922.1)								
2024.313.1 Sub-(Comp.)	2808.0	08.01	U.2.02.01.09.012	06.02	8			6.929,44	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASIGNANO, ALL'ING. V. SANTAGATA, DA CARINARO.								
2024.979.1 Sub-(Comp.)	2808.0	08.01	U.2.02.01.09.012	06.02	8			6.800,04	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASIGNANO CUP: H53D20000000001, CIG: 98095497EA - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO INCENTIVI UTC								
2024.804.1	2813.1	08.01	U.2.02.01.09.012	06.02	8		X	12.203,81	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VILLETTA "E. SEPE" - DETERMINA A CONTRARRE								
2024.805.1	2813.2	08.01	U.2.02.01.09.012	06.02	8		X	996,19 20.792,13	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VILLETTA "E. SEPE" - DETERMINA A CONTRARRE								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2024.919.1 Fondo	2813.3	08.01	U.2.02.01.09.012	06.02	8		X	38.080,00	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: INTERVENTI VARI ALL'INTERNO DELLA VILLETTA "E. SEPE" INTEGRATIVI E FINALIZZATI AL CONTROLLO E SICUREZZA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PER								
2024.890.1	2826.1	08.01	U.2.02.01.09.014	06.02	8		X	6.039,00	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DI UN MONOBLOCCO COIBENTATO DA UTILIZZARE COME WC PER LA VILLA COMUNALE A. SEPE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEDIL S.R.L. CIG: B4BDDCD22B.								
2013.1447.1	3171.0	08.01	U.2.02.03.05.001	06.02	8			10.359,83	IMPORTI ESIGIBILI
	Note Imp.: ADEGUAMENTO PUC AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE								
2023.618.1	2130.0	09.01	U.1.03.02.13.999	05.03	8			2.970,00	IMPORTI DOVUTI
	Note Imp.: PRELIEVO E TRASPORTO SFALCI DI POTATURA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOC. ECOFFICE S.R.L. CON SEDE NEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO.								
2024.895.1	2130.0	09.01	U.1.03.02.13.999	05.03	8			1.500,00	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GUARDIA RURALE AUSILIARIA O.D.V. N.O.G.R.A. O.D.V. IMPEGNO DI SPESA.								
2023.871.1	2420.0	09.02	U.1.03.02.09.012	05.04	8			17.899,07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AREE A VERDE ATTREZZATO, PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.								
2024.405.1	2420.0	09.02	U.1.03.02.09.012	05.04	8			15.860,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PISCIOTTARO COSTANTINO.								
2024.408.1	2387.0	09.03	U.1.03.02.11.999	05.01	8			5.500,00	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: SERVIZI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI UN PIANO INDUSTRIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PRIMECO S.R.L.								
2021.110.1	2370.0	09.03	U.1.03.02.15.004	05.01	8			21,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: PRELIEVO E TRASPORTO SFALCI DI POTATURA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOC. ECOFFICE S.R.L. CON SEDE NEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO.								
2024.450.1	2370.0	09.03	U.1.03.02.15.004	05.01	8			23.586,33	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA ECOFFICE S.R.L. CON SEDE NEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO, IN VIA EX AEROPORTO N. 607, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI E CORRELATI A QUELLI PRECEDENTI. APPALTO VERDE. IMPEGNO DI SPESA.								
2024.512.1	2370.0	09.03	U.1.03.02.15.004	05.01	8			2.928,00	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE STRADE CITTADINE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOFFICE S.R.L. CIG: B26CC8EC1D.								
2021.516.1	2360.0	09.03	U.1.03.02.15.005	05.01	8			3.542,79	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, MEDICINALI E BATTERIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW GREEN TEC S.R.L., CON SEDE IN ZONA ASI CARINARO.								
2023.606.1	2360.0	09.03	U.1.03.02.15.005	05.01	8			13.861,87	Già utilizzato nell'anno 2025
	12.427,94 Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE SPESE DA SOSTENERE PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA "RIFIUTI BIODEGRADABILI" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SERVIZIO EFFETTUATO DALLA DITTA ECOLOGIA ITALIANA.								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2024.144.1	2360.0	09.03	U.1.03.02.15.005	05.01	8			14.212,01 1.637,82	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE SPESE DA SOSTENERE PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA "RIFIUTI BIODEGRADABILI" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFF								
2024.308.1	2360.0	09.03	U.1.03.02.15.005	05.01	8			7.759,80	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE SPESE DA SOSTENERE PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA "RIFIUTI BIODEGRADABILI" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SERVIZIO EFFETTUATO DALLA DITTA ECOLOGIA ITALIANA.								
2024.668.1	2360.0	09.03	U.1.03.02.15.005	05.01	8			32.867,22 11.462,79	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE SPESE DA SOSTENERE PER LE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI EFFETTUATE DALLA SOCIETÀ GISEC S.P.A.								
2024.823.1	2360.0	09.03	U.1.03.02.15.005	05.01	8			488,00	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOFFICE S.R.L. CIG: B488AF705F.								
2024.894.1	2360.0	09.03	U.1.03.02.15.005	05.01	8			4.039,20	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 260/2024. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOFFICE S.R.L. CIG: B4CF272D7E.								
2024.977.1	2375.0	09.03	U.1.04.01.02.018	05.01	8			3.700,00	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: CONTRIBUTO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO EDA CASERTA								
2024.646.1	2200.0	09.04	U.1.03.01.02.999	06.03	8			1.952,00	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: SERVIZIO DI FORNITURA DI CONTATORI IDRICI E RACCORDERIA VARIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLINO HOME FLAVOUR SRL CIG: B33A9182F5.								
2018.373.1	2231.0	09.04	U.1.03.02.05.005	06.03	8			52.483,86	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: FORNITURA IDRICA ANNO 2018								
2018.412.1	2231.0	09.04	U.1.03.02.05.005	06.03	8			35.517,54	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: FORNITURA IDRICA ANNO 2018 EX GESTIONE C.T.L.								
2019.557.1	2231.0	09.04	U.1.03.02.05.005	06.03	8			46.146,17	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: CONSUMI IDRICI ANNO 2019								
2019.558.1	2231.0	09.04	U.1.03.02.05.005	06.03	8			22.951,27	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: FORNITURA IDRICA ANNO 2019 EX GESTIONE C.T.L.								
2020.329.1	2231.0	09.04	U.1.03.02.05.005	06.03	8			3.000,00 6.874,19	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: FORNITURA IDRICA ANNO 2020								
2020.392.1	2231.0	09.04	U.1.03.02.05.005	06.03	8			22.627,38	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: FORNITURA IDRICA ANNO 2020								
2021.385.1	2231.0	09.04	U.1.03.02.05.005	06.03	8			4.000,00 16.288,48	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: FORNITURA IDRICA ANNO 2021								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2023.776.1	2231.0	09.04	U.1.03.02.05.005	06.03	8			787,84 5.800,60	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA EFFETTUATA DALLA SOC. ACQUA CAMPANIA S.P.A., PER IL COMUNE DI CARINARO, QUARTO TRIMESTRE ANNUALITA' 2023.								
2024.317.1	2231.0	09.04	U.1.03.02.05.005	06.03	8			6.919,86 76.501,59	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA EFFETTUATA DALLA SOC. ACQUA CAMPANIA S.P.A., PER IL COMUNE DI CARINARO, ANNUALITA' 2024.								
2018.1063.1	2232.0	09.04	U.1.03.02.05.999	05.02	8			61.534,49	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: RIMBORSO CANONI ACQUE REFLUE ANNO 2018								
2019.1043.1	2232.0	09.04	U.1.03.02.05.999	05.02	8			66.012,44	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: RIMBORSO ALLA REGIONE CANONI ACQUE REFLUE ANNO 2019								
2021.635.1	2232.0	09.04	U.1.03.02.05.999	05.02	8			15.033,84	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: CANONI ACQUE REFLUE ANNO 2020								
2022.1000.1	2232.0	09.04	U.1.03.02.05.999	05.02	8			26.984,73	IMPORTO DOVUTO
	Note Imp.: RIMBORSO CANONI DEPURAZIONE ANNO 2022								
2024.398.1	2230.0	09.04	U.1.03.02.09.004	05.02	8			1.100,00	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CARINARO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL RIPRESA SRLS.								
2022.1009.1	2272.0	09.04	U.1.04.01.02.017	06.03	8			2.922,70	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: SPESE DI FUNZIONAMENTO EIC 2020/2021/2022 + CONGUAGLIO UNA TANTUM SU FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE								
2024.978.1	2250.0	09.04	U.1.04.01.02.018	05.02	8			9.500,00	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: IMPEGNO ANNUALE PER CONTRIBUTO DOVUTO AL CONSORZIO DI BACINO								
2024.933.1 Sub- (Comp.)	3244.1	09.04	U.2.02.01.04.002	05.02	8			23.791,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: PULITURA CADITOIE ED INTERVENTI DI LAVAGGIO STRADE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: B4F9A7CD1B								
2020.562.1 Fondo	2070.0	10.05	U.1.03.02.09.008	06.04	8			21.810,39	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: APPALTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE								
2024.153.1	2070.0	10.05	U.1.03.02.09.008	06.04	8			36.524,67	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024								
2024.571.1 Sub-(Res.)	2070.0	10.05	U.1.03.02.09.008	06.04	8			21.417,20	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE INTEGRATA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. REVISIONE DEL CANONE RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2021-2022-2023.								
2024.572.1 Sub-(Res.)	2070.0	10.05	U.1.03.02.09.008	06.04	8			16.826,86	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE INTEGRATA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. REVISIONE DEL CANONE RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2021-2022-2023.								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2024.576.1	2070.0	10.05	U.1.03.02.09.008	06.04	8			6.699,26	IMPORTI DA PAGARE
	<b>Note Imp.:</b> INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA E TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. MASTRANGELO PIETRO, PER LE OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVAMENTE AL PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG:B1B143228E. IMPEGNO DI SPESA.								
2024.841.1	2070.0	10.05	U.1.03.02.09.008	06.04	8			22.042,80 4.374,20	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTI DA PAGARE
	<b>Note Imp.:</b> EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE INTEGRATA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA TRE FIAMMELLE SOC. COOP.								
2024.564.1	2020.0	10.05	U.1.03.02.19.006	04.05	8			976,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	<b>Note Imp.:</b> ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE.								
2024.711.1	2996.1	10.05	U.2.02.01.09.012	04.05	8		X	1.762,35	IMPORTI DA PAGARE
	<b>Note Imp.:</b> LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE PALI PER L'INSTALLAZIONE DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA GARIBALDI NEI PRESSI DEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRE FIAMMELLE SOC. COOP. CIG:B3E817B888.								
2024.813.1	2996.1	10.05	U.2.02.01.09.012	04.05	8		X	5.964,97	IMPORTI DA PAGARE
	<b>Note Imp.:</b> LAVORI DI SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO TELEFONICO UBICATO IN VIA CASIGNANO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FIBERCOP S.P.A. CIG: B469DA34E9.								
2024.930.1 Fondo	2996.1	10.05	U.2.02.01.09.012	04.05	8		X	1.863,68	IMPORTI DA PAGARE
	<b>Note Imp.:</b> PULITURA CADITOIE ED INTERVENTI DI LAVAGGIO STRADE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: B4F9A7CD1B								
2024.934.1 Sub-(Comp.)	2996.1	10.05	U.2.02.01.09.012	04.05	8			11.409,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	<b>Note Imp.:</b> PULITURA CADITOIE ED INTERVENTI DI LAVAGGIO STRADE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: B4F9A7CD1B								
2024.910.1	2165.10	11.01	U.1.04.02.05.001	03.02	8			737,50	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	<b>Note Imp.:</b> IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE "GRUPPO ERA NOS" A SUPPORTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.								
2024.811.1	2645.0	12.01	U.1.03.02.15.008	10.04	8			5.533,50	Già utilizzato nell'anno 2025
	<b>Note Imp.:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI MINORI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 MEDIANTE STIPULA DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.								
2024.844.1	2645.0	12.01	U.1.03.02.15.008	10.04	8			27.450,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	<b>Note Imp.:</b> AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI MINORI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 MEDIANTE STIPULA DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.								
2024.961.1	2645.0	12.01	U.1.03.02.15.008	10.04	8			7.214,50	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	<b>Note Imp.:</b> COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ ALLOGGIO, IMPEGNO SPESA.								
2024.658.1 Sub-(Comp.)	2445.1	12.01	U.1.03.02.15.999	10.04	8		X	4.543,52	Già utilizzato nell'anno 2025
	<b>Note Imp.:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA E MATERIALE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ COMPLETAMENTO TRATTATIVA MEPA E STIPULA								
2024.754.1	2532.1	12.01	U.1.03.02.99.999	10.04	8			4.025,43	Già utilizzato nell'anno 2025
	<b>Note Imp.:</b> APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DELLA MODULISTICA E IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DI ASILI NIDO.								
2024.966.1	2686.0	12.02	U.1.02.01.09.001	10.01	8			250,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	<b>Note Imp.:</b> TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CARINARO								



RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2022.839.1	2602.0	12.02	U.1.03.02.15.008	10.01	8			740,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: EMERGENZA COVID 19 EMISSIONE BUONI SPESA. IMPEGNO SPESA								
2024.592.1	2602.0	12.02	U.1.03.02.15.008	10.01	8			2.787,40	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER L' ANNO 2024/25 ALL'ALUNNA M.S.								
2024.962.1	2602.0	12.02	U.1.03.02.15.008	10.01	8			200,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ ALLOGGIO, IMPEGNO SPESA.								
2024.891.1	2532.0	12.04	U.1.03.02.15.002	10.07	8			12.717,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: CONCESSIONE VOUCHER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1^ GRADO PER L'ANNO 2024. APPROVAZIONE DELL' AVVISO PUBBLICO E DELLA MODULISTICA - IMPEGNO DI SPESA.								
2022.898.1	2650.0	12.04	U.1.04.02.02.999	10.07	8			1.058,00	IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: EMISSIONE BUONI PER ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITÀ. IMPEGNO SPESA								
2023.868.1	2492.0	12.07	U.1.03.02.99.999	10.09	8			2.470,17 545,29	Già utilizzato nell'anno 2025 IMPORTO DOVUTO, COMUNICAZIONE PROT. 2939/2025
	Note Imp.: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DEL SERVIZIO SCIALE PROFESSIONALE								
2024.833.1	2682.0	12.08	U.1.04.01.02.999	10.07	8			56.736,00	INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNI R.S.O. - ART.1, COMMA 449, LETTERA D-QUINQUIES, PRIMO PERIODO, L.232/2016
	Note Imp.: AMBITO C06. TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA FUA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL PIANO SOCIALE DI ZONA " 3° ANNUALITÀ DEL VPSR 2022/2024", IMPEGNO DI SPESA.								
2024.54.1	2731.0	12.09	U.1.03.02.05.004	06.02	8			930,45	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AL CIMITERO COMUNALE ANNO 2024								
2024.980.1	2754.0	12.09	U.1.03.02.15.999	06.02	8			9.398,25	IMPORTI DA PAGARE
	Note Imp.: IMPEGNO DI SPESA PARI A QUANTO INCASSATO NEL 2024 (RIS 530) PER SERVIZI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE								
2024.752.1 Sub-(Comp.)	3370.0	12.09	U.2.02.01.09.008	06.02	8			33.000,00	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA, E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDEN SERVICE. CIG:B43163F485.								
2024.902.1	2155.0	14.01	U.1.04.01.02.018	04.04	8			19.507,68	Già utilizzato nell'anno 2025
	Note Imp.: CONSORZIO A.S.I. DI CASERTA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.								
2024.280.1	2666.0	14.02	U.1.04.03.99.999	04.07	8			37.305,66	IMPORTI DA EROGARE
	Note Imp.: (EX IMPEGNO 2021.1010.1) (EX IMPEGNO 2022.160.1) (EX IMPEGNO 2023.281.1)								
2023.102.1	3610.0	99.01	U.7.01.99.99.999	01.01	8			245,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
	Note Imp.: DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA								
2023.452.1	3610.0	99.01	U.7.01.99.99.999	01.01	8			250,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
	Note Imp.: DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA								
2023.453.1	3610.0	99.01	U.7.01.99.99.999	01.01	8			245,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
	Note Imp.: DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO LAVORI IMPIANTO SPORTIVO								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2023.454.1	3610.0	99.01	U.7.01.99.99.999	01.01	8			245,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
	Note Imp.: DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE STRADA SAN SALVATORE								
2023.455.1	3610.0	99.01	U.7.01.99.99.999	01.01	8			245,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
	Note Imp.: DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI								
2023.557.1	3610.0	99.01	U.7.01.99.99.999	01.01	8			245,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
	Note Imp.: DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA								
2024.984.1	3620.0	99.01	U.7.01.99.99.999	01.01	8			4.655,88	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
	Note Imp.: ONERI PEREQUATIVI TARI 2024 DA VERSARE LA GESTORE								
2010.1564.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2010.1566.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2010.1568.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2011.1775.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO IDRICO								
2011.1776.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA IDRICA								
2012.1717.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2012.1721.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2012.1723.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2013.757.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			151,28	Già utilizzato nell'anno 2025
								148,72	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO									
2013.1268.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2014.391.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2014.392.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2014.393.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2014.1178.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2016.198.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2016.409.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2016.720.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2016.721.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2016.722.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2016.724.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2016.897.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2016.1031.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2016.1242.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2017.216.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2017.217.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2017.471.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER VOLTURA CONTRATTO FORNITURA IDRICA								
2017.524.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO FORNITURA IDRICA								
2018.194.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2018.504.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2018.726.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2018.888.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2018.1068.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA								
2019.416.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO FORNITURA IDRICA								
2019.539.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2019.540.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2019.541.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2019.817.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO FORNITURA IDRICA								
2020.331.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			117,25	Già utilizzato nell'anno 2025
								182,75	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO FORNITURA IDRICA									
2020.332.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO FORNITURA IDRICA								
2020.422.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE CAUZIONE PER VOLTURA CONTRATTO FORNITURA IDRICA								
2020.537.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO FORNITURA IDRICA								
2021.413.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2021.414.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2021.415.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO IDRICO								
2021.506.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO IDRICO								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2021.507.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO FORNITURA IDRICA								
2021.509.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2021.795.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2021.796.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2021.797.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2021.812.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2021.996.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CONTRATTUALE PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2021.997.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CONTRATTUALE PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2021.998.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2022.191.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2022.458.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			251,92 48,08	Già utilizzato nell'anno 2025 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO FORNITURA IDRICA								
2022.459.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2022.460.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2022.769.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2022.787.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			244,50 55,50	Già utilizzato nell'anno 2025 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2022.998.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024  
Elenco Impegni Residui/Mantenuti

Impegno	Capitolo	Missione Programma	Piano Finanziario	Classif. COFOG	Trans. UE	CUP	Non Ricor.	Importo	Note
2023.101.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2023.456.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2023.457.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2023.505.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2023.705.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
2023.917.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			213,00	Già utilizzato nell'anno 2025
								87,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
2023.918.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO FORNITURA IDRICA								
2024.150.1	3580.0	99.01	U.7.02.03.04.001	01.01	8			300,00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
	Note Imp.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA								
Totale								2.155.340,72	