

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
 - Anno di competenza
 - Capitolo

COMUNE DI MADDALONI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
138/2024 (I)	STIPENDI DIPENDENTI 2024	01011.01.0000201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1628/2024 (I)	indennità e rimborso spese missioni	01011.01.0000203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	501,00	-501,00	-501,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
167/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	01011.01.0000205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	13.500,00	-540,04	-540,04	0,00	9.707,74	3.252,22
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
462/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	01011.01.0000500 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	21.634,56	2.365,44
1633/2024 (I)	FONDO PER RISOLUZIONE CONSENSUALE RAPPORTO LAVORO DIRIGENTI TRAT.QUIESCENZA	01011.01.0000501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1634/2024 (I)	INDENNITA' SOSTITUTIVA SEGRETARIO GENERALE PER ASSENZA	01011.01.0000503 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
670/2024 (I)	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI	01011.02.0004900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	27.000,00	-3,44	-3,44	0,00	21.962,23	5.034,33
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
164/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	01011.02.0005000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	4.500,00	-324,92	-324,92	0,00	3.122,44	1.052,64
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1758/2023 (P)	Oneri per rinnovo contrattuale - ARRETRATI CNL 2019/2021 TABELLARE-	01011.02.0005001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	10.000,00	0,00	-10.000,00	-355,23	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1712/2024 (P)	Oneri contrattuali NUOVO CCNL SEGRETARIO -ARRETRATI 2019/2021 IND. POSIZIONE	01011.02.0005001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	10.000,00	-10.000,00	-3.659,22	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2181/2024 (S)	Oneri contrattuali NUOVO CCNLSEGRETARIO -ARRETRATI 2019/2021 IND. POSIZIONE	01011.02.0005001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	4.282,50	-1.114,50	-1.114,50	0,00	3.168,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2182/2024 (S)	Oneri contrattuali NUOVO CCNLSEGRETARIO -ARRETRATI 2019/2021 IND. RISULTATO -BONACCI/NUZZOLO	01011.02.0005001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.058,28	-535,88	-535,88	0,00	1.522,40	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2187/2024 (S)	Oneri per rinnovo contrattuale - ARRETRATI CNL 2019/2021 TABELLARE-	01011.02.0005001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	9.644,77	-2.510,01	-2.510,01	0,00	7.134,76	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1754/2024 (I)	Imp. spesa Piattaforma software Controllo Strategico e Regolarità Amministrativa-aff. DASEIN SRL	01011.03.0000600 Bonacci Geraldo	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	6.584,00
1815/2024 (I)	Fornitura materiale vario cancelleria - Procedura affidamento MEPA -	01011.03.0000603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1424/2024 (I)	CARBURANTI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 2 - ANNO 2024	01011.03.0000604 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	986,67	13,33
1490/2024 (I)	acquisto carta fotocopia	01011.03.0000605 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	491,04	0,00	0,00	0,00	491,04	0,00
1846/2024 (I)	Fornitura Etichette Adesive stampante termica ufficio protocollo - Determina a contrarre IMP.SPESA	01011.03.0000607 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
1398/2024 (I)	Noleggio autoveicolo Fiat Doblò -Uff. Acquedotto- Anno 2024	01011.03.0000900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.577,27	0,00	0,00	0,00	3.279,10	298,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1532/2024 (I)	LEASEPLAN ITALIA - NOLEGGIO AUTOVEICOLI U.T. E NOTIFICHE - ANNO 2024	01011.03.0000900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	6.557,87	0,00	0,00	0,00	5.633,22	924,65
454/2024 (I)	Rideterminaz.indennità funzione del Sindaco,Vicesindaco, Assessori,Presid.Cons.I.234/21 anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.03.0001401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	220.371,00	-87,00	-87,00	0,00	220.284,00	0,00
1668/2024 (I)	IMP.SPESA DATORI LAVORO PER LAVORATORI DIPEND.PER PARTECIP.LAVORI GIUNTA,CONSIGLIO	01011.03.0001405 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	3.215,48	0,00	0,00	0,00	3.215,48	0,00
1824/2024 (I)	Imp.spesa destinato ai datori di lavoro PER COLORO CHE HANNO PARTECIPATO LAVORI -GIUNTA O CONSIGLIO	01011.03.0001405 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	752,21	0,00	0,00	0,00	752,21	0,00
2526/2024 (I)	Imp.spesa per datori lavoro per corrisposto ai propri dipendenti ore/giornate x giunta o consiglio	01011.03.0001405 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.292,36	0,00	0,00	0,00	1.292,36	0,00
2665/2024 (I)	Imp.spesa ai datori di lavoro checorrispond.ai propri dipendenti ore assenza x partecip.giunta-consi	01011.03.0001405 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	5.833,08	0,00	0,00	0,00	3.296,48	2.536,60
468/2024 (I)	Indennità di carica presidente del Consiglio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.03.0001406 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	26.100,00	-12,00	-12,00	0,00	26.088,00	0,00
459/2024 (I)	Imp.spesa liquidaz.gettoni di presenza Consiglieri Comunali sedute Consiglio e Comm.2024	01011.03.0001500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	148.145,22	0,00	0,00	0,00	131.181,33	16.963,89
2231/2024 (I)	Imp.spesa adeguamento nr sedute Consiglieri Comunali sedute Consiglio e Comm.2024	01011.03.0001500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.854,78	0,00	0,00	0,00	1.854,78	0,00
1505/2024 (I)	Imp.spesa fornitura servizio stenotipia e resocontazione in occasione delle sedute Consiglio Comunale	01011.03.0001800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
1844/2024 (I)	Imp.spesa fornitura servizio stenotipia e resocontazione in occasione delle sedute Consig.comunale	01011.03.0001800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.881,22	118,78
2865/2024 (I)	Imp.spesa servizio di stenotipia e resocontazione in occasione delle sedute di Cons.comunale	01011.03.0001800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1753/2022 (I)	IMP.SPESA FOTOCOPIATRICE UFFICI LEGALI-APPROVAZ. PROPOSTA KIOCERA ITALIA PROLUNG.24 MESI	01011.03.0001801 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	407,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
592/2022 (I)	IMP.SPESA AFFIDAM.SERVIZIO GESTIONE PROVE SELETTIVE CONC. PUBBLICO 5 POSTI ISTRUTTORE TECNICO GEOMET	01011.03.0002002 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	2.428,00	0,00	-0,20	-0,20	0,00	2.427,80	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
3022/2024 (I)	COMPENSO COMMISSIONI CONCORSI	01011.03.0002002 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
2770/2024 (I)	servizio di gestione delle prove preselettive, e di supporto alle prove scritte ai concorsi in atto.	01011.03.0002003 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	18.300,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00	0,00	0,00
3015/2024 (I)	COMPENSO COMMISSIONI DI CONCORSO MEMBRI ESTERNI	01011.03.0002003 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
1631/2023 (I)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24-Soc. LA MINOPOLI s.r.l.- ANNO 2024 -	01011.03.0003000 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	70.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	70.799,04	0,00
3045/2024 (I)	Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	01011.03.0003000 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1103/2023 (I)	Trattamento economico ai revisori ANNO 2023	01011.03.0003401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.834,83	17.165,17
463/2024 (I)	impegno di spesa O.I.V. ANNO 2024	01011.03.0003402 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1609/2024 (I)	SPESE PER L'ORGANO INTERNO DI VALUTAZIONE (O.I.V.)	01011.03.0003402 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	24.998,24	-2.356,60	-2.356,60	0,00	12.915,72	9.725,92
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
984/2024 (I)	Imp.spesa per istituzione fondo speciale in favore servizio economato UFFICIO GABINETTO SINDACO	01011.03.0003600 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1819/2024 (I)	Imp.spesa istituz. fondo speciale serviz.economato acquisto materiale prima necess.Gabinetto Sindaco	01011.03.0003600 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2866/2024 (I)	Imp.spesa servizio economato da utilizzare per l'acquisto materiale prima necessità uff.gab.Sindaco	01011.03.0003600 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1473/2024 (I)	Rinnovo licenza software gestione contratti on-line – anno 2024 – Società Zucchetti Software Giuridi	01011.03.0003700 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.456,59	0,00	0,00	0,00	2.456,59	0,00
1540/2024 (I)	AFFIDAM.DIRETTO ART.50 COM.1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 A POSTE ITALIANE S.P.A CONS.DOMICILIO 2024	01011.03.0004101 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.180,60	69,40
1617/2024 (I)	NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 6001 - 2020/2024 CONSIP - IMPEGNI ANNO 2024	01011.03.0004200 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1771/2024 (I)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve	01011.03.0004200 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	747,72
1685/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.03.0004203 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	20.000,00	-72,73	-72,73	0,00	19.927,27	0,00
1339/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	01011.03.0004204 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.540,54	0,00	0,00	0,00	1.540,54	0,00
1386/2024 (I)	CONTRIBUTO CONSIP	01011.03.0004204 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	84,32	0,00	0,00	0,00	84,32	0,00
1400/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – Legge 3 Luglio 2	01011.03.0004204 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	3.857,20	0,00	0,00	0,00	3.857,20	0,00
1434/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	01011.03.0004204 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	173,05	0,00	0,00	0,00	173,05	0,00
1992/2023 (I)	IMP.SPESA SERV.PULIZIA SEDI ISTITUZ. DEL COMUNE- PROSIEGUO SERV. 1°DICEM.23- 31 MAGGIO 2024	01011.03.0004205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,50	0,00
1828/2024 (I)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	01011.03.0004205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.279,95	386,05
2614/2024 (I)	Servizio pulizia presso le sedi istituzionali del Com. Maddaloni – Prosiegua servizio ott.nov.2024-	01011.03.0004205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00
2789/2024 (I)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.-	01011.03.0004205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1795/2024 (I)	Imp.spesa concessione contributo economico in favore dell' Associazione Nazionale FINANZIERI D'ITALIA	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1796/2024 (I)	Imp.spesa concessione contributo economico Associazione Amici del Podismo	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1908/2024 (I)	Imp.spesa concessione contributo economico Associaz. Pro Loco S.MICHELE MANIFESTAZ.LA TORRE IN VERSI	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1959/2024 (I)	Imp.spesa per concessione contributo Associazione A.P.S. Castrum evento intenational STREET FOOD	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2028/2024 (I)	Imp.spesa concessione contributo economico Associazione Promozione sociale BANDA MUSIC.MADDALONI	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2775/2024 (I)	Imp.spesa stampa libro "Memorie da un campo, l'amore tra Maddaloni e la sua PALLACANESTRO	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00
2810/2024 (I)	Imp.spesa per la stampa libro dal titolo "Uno di noi" – Affidamento alla ditta Old 1944 s.r.l	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00
3038/2024 (I)	Contributi alle Associazioni per la realizzazione del Programma "Natale 2024".	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00
1745/2024 (I)	Servizio di Data Privacy Officer (DPO) - Avvio Trattativa Diretta su Mercato Elettronico MePa	01011.03.0004406 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
509/2024 (I)	Rinnovo Quota Associativa Unica A.N.U.T.E.L.(Associazione Nazion.Uffici Tributi Enti Locali)2024	01011.04.0004500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2776/2024 (I)	Imp.spesa stampa libro "Memorie da un campo, l'amore tra Maddaloni e la sua PALLACANESTRO	01011.04.0004605 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1399/2024 (I)	Impegno spesa per pagamento quota associativa anno 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Comuni	01011.04.0004705 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	6.974,53	0,00	0,00	0,00	6.974,53	0,00
2221/2024 (I)	Imp. spesa trattenute spending review 2024/2028 art.1 co. 533 L. n.213/2023	01011.04.0015701 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	105.197,00	0,00	0,00	0,00	105.197,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2225/2024 (I)	Imp. spesa trattenute spending review 2024/2025 art.1 co.850 e853 L. n.178/2020	01011.04.0015701 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	49.810,00	0,00	0,00	0,00	49.810,00	0,00
1946/2024 (I)	Assicurazione varie Comune di Maddaloni	01011.10.0004210 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	8.880,35	0,00	0,00	0,00	8.880,35	0,00
2090/2024 (I)	INTEGRAZIONE A DETERMINA 403/2024 - ASSICURAZIONE AL 31-12-2024	01011.10.0004210 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3010/2024 (I)	Stipula polizze assicurative - UNIPOLSAI	01011.10.0004210 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	22.733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.733,02
3037/2024 (I)	Stipula polizze assicurative - Integrazione	01011.10.0004210 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	734,98
1944/2024 (I)	Assicurazione varie Comune di Maddaloni	01011.10.0004300 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2088/2024 (I)	INTEGRAZIONE A DETERMINA 403/2024 - ASSICURAZIONE AL 31-12-2024	01011.10.0004300 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1881/2024 (P)	Preso Atto Progetto Esecutivo lavori "Casa Comunale Padiglione Farina"assunzione prestito	01012.02.0188204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.118.849,21	0,00	0,00
1882/2024 (S)	Preso Atto Progetto Esecutivo lavori "Casa Comunale Padiglione Farina"-spese indagini Diagnostiche	01012.02.0188204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	24.400,00	-24.400,00	0,00	-24.400,00	0,00	0,00
1884/2024 (S)	Preso Atto Progetto Esecutivo lavori "Casa Comunale Padiglione Farina"-spese Tecniche Progettazione	01012.02.0188204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	25.376,00	-25.376,00	0,00	-25.376,00	0,00	0,00
1886/2024 (S)	Preso Atto Progetto Esecutivo lavori "Casa Comunale Padiglione Farina"-spese Tecniche Coordinatore	01012.02.0188204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	7.612,80	-7.612,80	0,00	-7.612,80	0,00	0,00
1887/2024 (S)	Preso Atto Progetto Esecutivo lavori "Casa Comunale Padiglione Farina"-spese Funzioni RUP	01012.02.0188204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	11.073,99	-11.073,99	0,00	-11.073,99	0,00	0,00
1888/2024 (S)	Preso Atto Progetto Esecutivo lavori "Casa Comunale Padiglione Farina"-spese cOLLAUDI	01012.02.0188204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	12.688,00	-12.688,00	0,00	-12.688,00	0,00	0,00
149/2024 (I)	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETERIA 2024	01021.01.0005601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00
137/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024 SEGRETARIO	01021.01.0005602 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	46.295,00	-23.894,95	-23.894,95	0,00	22.400,05	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1599/2023 (I)	impegno spesa per indennità di risultato anno 2023 Segretario Generale	01021.01.0005603 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1673/2024 (I)	INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	01021.01.0005603 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
1635/2024 (I)	VERTENZE DI LAVORO DIPENDENTI COMUNALI	01021.01.0005604 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1567/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' MANCATO PREAVVISO DIP. LUIGI CORDIOLI det.844/23-DET.176/24	01021.01.0005606 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.299,83	0,00	0,00	0,00	3.299,83	0,00
2520/2024 (I)	IMPEGNO SPESA TERMINI DI PREAVVISO IN FAVORE DI GARBO VINCENZO -DECEDUTO-	01021.01.0005606 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	9.750,00	-3,28	-3,28	0,00	9.746,72	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1562/2024 (I)	Liquidazione indennità sostitutiva ferie maturate e non godute dip. CECI ANGELINA	01021.01.0005607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.567,37	0,00	0,00	0,00	1.567,37	0,00
1566/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER INDENNITÀ FERIE NON GODUTE DIP. LUIGI CORDIOLI DET.844/23	01021.01.0005607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	251,75	0,00	0,00	0,00	251,75	0,00
2521/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FERIE NON GODUTE DIP. GARBO VINCENZO -DECEDUTO-	01021.01.0005607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	6.986,94	0,00	0,00	0,00	6.986,94	0,00
2664/2024 (I)	Dipend. Santangelo Ascanio Funzionario LIQ.INDENN.SOSTITUT. FERIE MATURATE E NON GOGUTE	01021.01.0005607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,79
2905/2024 (I)	Dipend. D'Angelo Giuseppe – Agente P.M. Ex Categoria C 6 liq. indenn.sostit.ferie maturate non godute	01021.01.0005607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,39
2965/2024 (I)	Dipend.MM Della Rocca- istruttore amministrativo - liquidaz. INDENN.FERIE MATURATE E NON GODUTE	01021.01.0005607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.311,78	0,00	0,00	0,00	2.311,78	0,00
136/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	01021.01.0005900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00	13.668,00	0,00
1636/2024 (I)	NUOVO CCNLL DIPENDENTI-ARRETRATI	01021.01.0005901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	15.890,00	-8.959,48	-8.959,48	0,00	6.930,52	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
461/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	01021.01.0005902 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
1496/2022 (P)	Impegno spesa per arretrati Nuovo CCNLL Dirigenti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.0005903 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	16.804,62	0,00	-16.804,62	-3.924,67	0,00	0,00	0,00
2183/2024 (P)	Oneri contrattuali NUOVO CCNL DIRIGENTI -ARRETRATI 2019/2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.0005903 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	36.500,00	-36.500,00	-420,07	0,00	0,00	0,00
2184/2024 (S)	Oneri contrattuali NUOVO CCNL DIRIGENTI -ARRETRATI 2019/2021 TABELLARE - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.0005903 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	25.855,19	-8.908,17	-8.908,17	0,00	16.947,02	0,00
2185/2024 (S)	Oneri contrattuali NUOVO CCNL DIRIGENTI -ARRETRATI 2019/2021 IND. POSIZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.0005903 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	12.879,95	-3.783,95	-3.783,95	0,00	9.096,00	0,00
2186/2024 (S)	Oneri contrattuali NUOVO CCNL DIRIGENTI -ARRETRATI 2019/2021 IND. RISULTATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.0005903 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	10.224,74	-2.660,93	-2.660,93	0,00	7.563,81	0,00
1760/2023 (I)	Impegno spesa per indennità di Risultato E.Q. già P.O. anno 2023 <i>Motivo: Reimputazione</i>	01021.01.0006300 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	20.000,00	0,00	-7.461,41	0,00	-7.461,41	12.538,59	0,00
467/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	01021.01.0006300 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	13.307,78	0,00	0,00	0,00	13.307,78	0,00
1748/2024 (P)	fondo indennita' Elevate Qualificazioni anno 2024 -Del. C.C. n. 19 del 03/05/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.0006300 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	108.422,95	-63.515,14	-43.515,14	0,00	33.407,81	11.500,00
2693/2024 (S)	Fondo indennità di Risultato E.Q. anno 2024	01021.01.0006300 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
3052/2024 (S)	fondo indennita' Elevate Qualificazioni anno 2024 -differenza INDENNITA' ANNO 2024 DEL.166/24	01021.01.0006300 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637/2024 (I)	SEGRET.COMUNALE MODULISTICA ON LINE	01021.01.0006600 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1638/2024 (I)	ALBO NAZIONALE SEGRET.COMUNALI E PROVINC.	01021.01.0006800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
1639/2024 (I)	QUOTE GIORNALIERE FESTIVITA' INFRASETTIMANALI COINC. SABATO DOMENICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.0007400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1640/2024 (I)	CONTROLLO VISITE FISCALI MALATTIE PERSONALE COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.0007500 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1817/2024 (I)	Fornitura materiale vario cancelleria - Procedura affidamento MEPA - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0008203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	432,97	-0,01	-0,01	0,00	432,96	0,00
1425/2024 (I)	CARBURANTI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 2 -ANNO 2024	01021.03.0008208 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1618/2024 (I)	NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 6001 - 2020/2024 CONSIP - IMPEGNI ANNO 2024	01021.03.0010000 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
1309/2023 (I)	IMP.SPESA AFFIDAM.SERVIZ.ASSISTENZA-INFORMAZ. INTEGRATI PERSONALE DEGLI EE.LL.2023/24	01021.03.0010001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00
1465/2024 (I)	Servizio assistenza e manutenz.software degli applicativi Area 4 Economico/Finanziaria 2024/25	01021.03.0010001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1559/2024 (I)	Imp. spesa affidamento assistenza e manut. terinali marcatempo- Aff. Ditta System srl (2024/2026)	01021.03.0010001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	6.905,20	0,00	0,00	0,00	6.905,20	0,00
1776/2024 (I)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve	01021.03.0010001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	523,44
1897/2023 (I)	serviz.Formazione/Aggiornam.personale comunale -Imp.spesa e affidamento incarico dott. de castelli g	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1193/2024 (I)	Imp.spesa partecipazione 3 dipendenti al corso formazione "Debiti fuori bilancio ENTI LOCALI RICONO	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.041,50	0,00	0,00	0,00	1.041,50	0,00
1448/2024 (I)	Imp.spesa autorizzaz.partecipazione seminario 26 Febbraio 24 organiz. SOC FORM CONSULTING <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	610,00	-30,00	-30,00	0,00	580,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1474/2024 (I)	mp.spesa partecipaz.5 dipendenti corso formazione "Le recentissime modifiche contenzioso enti locali	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1497/2024 (I)	Focus sulla Gestione dei Servizi Cimiteriali MASTER ONLINE DI 12 OR	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
1518/2024 (I)	Imp.spesa partecipaz.n.3 dipendenti seminario on line NOVITÀ ENTRATE COMUNALI 2024 FORMCONSULTING	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
1649/2024 (I)	Aut.partecipaz.webinar giorno 07.05.2024 tema "Gli spazi assunzionali dopo il rendiconto PUBBLIKA	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1650/2024 (I)	Impegno spesa per webinar "Aggiornamento l.241/90" organizzato dalla soc. Formcomsulting	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1672/2024 (I)	integraz.autorizzaz.Corso on-line di Formaz.-aggiornam.L.241 12 ore dal 4.4.24 al 23.5.24	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1897/2024 (I)	Autorizzaz.partecipaz.Corso webinar del 20.06.24"Laboratorio costituzione fondo risorse decentrate	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2547/2024 (I)	Oggetto: Formazione del personale interno dell'Area 6 – Servizio 1° (Urbanistica ed Edilizia)	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
2687/2024 (I)	Imp.spesa autorizz.partecipaz.seminario 23 Ottobre 2024 personale-assunzioni e contrattazione	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
1904/2024 (I)	Corso di formazione anticorruzione 2024 – Determina a contrarre e Impegno spesa. Cig: B20BAB8807	01021.03.0010802 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2691/2024 (I)	CONFERIM.A SVOLGERE INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE CIMITERO ANDREA NUZZO	01021.03.0011000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,44
2730/2024 (I)	onferim.a svolgere incarico profess.formaz.operativa e tutoraggio tributi dell'ente 12 mesi-CARDONE	01021.03.0011000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	833,40
2835/2024 (I)	Conferimento incarico supporto ammini.procedimenti iCond.Edilizio durata 12 mesi-- ex dip. CECl Ange	01021.03.0011000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1336/2024 (I)	Determina Impegno di spesa per prestazioni specialistiche dipendenti comunali	01021.03.0011200 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	3.181,00	0,00	0,00	0,00	3.181,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1536/2024 (I)	Determina Impegno di spesa per prestazioni specialistiche dipendenti comunali-	01021.03.0011200 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00
1724/2024 (I)	Determina Impegno di spesa per prestazioni specialistiche dipendenti comunali- Diagnostica 33.	01021.03.0011200 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
1938/2024 (I)	Determina Impegno di spesa per prestazioni specialistiche dipendenti comunali- Diagnostica 33	01021.03.0011200 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
1964/2024 (I)	incarico di RSPP e MC ai sensi d. Lgs. N. 81/2008 e smi. – Incarico Soc.Artemide srl. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0011200 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2682/2024 (I)	Determina Impegno di spesa per prestazioni specialistiche dipendenti comunali- Diagnostica 33.	01021.03.0011200 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
1396/2024 (I)	Impegno spesa fornitura Buoni Pasto soc.EDENRED Italia - Anno 2024 mesi 5	01021.03.0011500 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	24.854,00	0,00	0,00	0,00	24.854,00	0,00
1755/2024 (I)	BUONI PASTO PERSONALE COMUNALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP ED.10 LOTTO 9 QUOTA 2	01021.03.0011500 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	55.146,00	0,00	0,00	0,00	36.809,27	18.336,73
1340/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	01021.03.0011803 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	616,21
1401/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – Legge 3 Luglio 2	01021.03.0011803 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.542,86	0,00	0,00	0,00	1.542,86	0,00
1690/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0011804 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	25.000,00	-50,10	-50,10	0,00	24.949,90	0,00
1993/2023 (I)	IMP.SPESA SERV.PULIZIA SEDI ISTITUZ. DEL COMUNE- PROSIEGUO SERV. 1°DICEM.23- 31 MAGGIO 2024	01021.03.0011805 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
1829/2024 (I)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	01021.03.0011805 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2615/2024 (I)	Servizio pulizia presso le sedi istituzionali del Com. Maddaloni – Prosiegua servizio ott.nov.2024-	01021.03.0011805 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2790/2024 (I)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.-	01021.03.0011805 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
434/2024 (I)	Imp.spesa pagam.contrib.contratto esecutivo cig derivato ZA5226D06D Contr.quadro cloud 1 ambito sist	01021.03.0012200 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	116,44	0,00	0,00	0,00	116,44	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1558/2024 (l)	imp.spesa piattaforma saas next 2024 manutenz.-assistenza servizi demografici,fatturaz.elettronica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0012202 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	35,00	-5,00	-5,00	0,00	30,00	0,00
1854/2024 (l)	Serviz.Integrato Manutenz.Controllo Immagini con Pronto Intervento Impianto di Videosrv.ANAC	01021.03.0012202 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
2515/2024 (l)	Manutenz.Assistenza Piattaforme Cloud sito Web, Amministr. Trasparente, OpenData e API,CONTRIB.ANAC	01021.03.0012202 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2771/2024 (l)	affidam.concessione gestione aree di sosta a pagam.impiego parcimetri periodo 36 mesi ANAC	01021.03.0012202 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
2806/2024 (l)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace	01021.03.0012202 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	30,00	370,00
1730/2022 (l)	IMP.SPESA REGISTRAZ. NN.8 SENTENZE-CARTELLA PAGAM. N.028 2021 00074667 60 000 AG.DELLE ENTRATE CASER	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	2.372,92	0,00	-2.372,92	0,00	-2.372,92	0,00	0,00
1968/2022 (l)	IMP.SPESA PAGAM.REGISTRAZ.SENT.2347/17TRIB.S.M.C.V. CART.028 2020 00215943 86 001 AGEN.ENTRATE CASER	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	298,97	0,00	-298,97	0,00	-298,97	0,00	0,00
333/2024 (l)	Imp.spesa- Imposta Registrazione n.1 Sentenza- Agenzia delle Entrate – Riscossione.caserta	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	7.115,87	0,00	0,00	0,00	7.115,87	0,00
1522/2024 (l)	Imp.spesa-Imposta di Registrazione Ordinanza n. 730/2023- Agenzia delle Entrate – Direzione caserta	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1523/2024 (l)	Imp.spesa-Imposta di Registrazione Ordinanza n. 548/2023- Agenzia delle Entrate – Direzione CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1524/2024 (l)	Imp.spesa-Imposta di Registrazione Ordinanza n. 549/2023- Agenzia delle Entrate – Direzione CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1525/2024 (l)	Imp.spesa Imposta di Registrazione n.1 Sent. Agenzia delle Entrate – Riscossione. – CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.364,38	0,00	0,00	0,00	4.364,38	0,00
1550/2024 (l)	Imp.spesa Imposta Registraz.Ordin.1189/2023– Agenzia delle Entrate – Caserta	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1551/2024 (l)	IMP.SPESA RAGISTRAZ. ORDIN. 1144/23 AGENZIA DELLE ENTRATE CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1552/2024 (l)	IMP.SPESA REGISTRAZ. ORDIN. 1083/23 AGENZIA DELLE ENTRATE CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1553/2024 (l)	Imp.spesa. - Imposta di Registrazione Ordinanza n. 1053/2023. – Agenzia delle Entrate – Direzione	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1568/2024 (l)	Impegno spesa. - Imposta di Registrazione Ordinanza n. 1360/2023. – Agenzia delle Entrate – CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1604/2024 (l)	Imp.spesa pagamento imposta di registro relativa a sent.n. 2507/2014 emesso dal Giud.Pace Maddaloni	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	293,88	0,00	0,00	0,00	293,88	0,00
1608/2024 (l)	Imp.spesa per pagam.imposta di registro SENTENZA n° 2507/2014 emessa GIUD.PACE CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	293,88	-293,88	0,00	-293,88	0,00	0,00
1906/2024 (l)	Imp.spesa. - Imposta Registrazione Ord. n.2324/2023. – Agenzia delle Entrate – Direzione caserta	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
2018/2024 (l)	Imposta Registraz.Sent.n.2761/22– Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.Caserta	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	966,75	0,00	0,00	0,00	966,75	0,00
2021/2024 (l)	Impegno spesa.- Imposta di Registrazione Sentenza n. 3330/21 - Agenzia delle Entrate – Riscossione.	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	298,98	0,00	0,00	0,00	298,98	0,00
2095/2024 (l)	Imp.spesa.Imposta Registrazione Ord.n.1721/2023. – Agenzia delle Entrate – Direzione CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
2193/2024 (l)	Impegno spesa per pagamento dell'imposta di registro decreto ingiuntivo n. 1232/2022 emes	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	281,97	0,00	0,00	0,00	281,97	0,00
2538/2024 (l)	Imp.spesa- Imposta Registraz.Sentenza. - Agenzia delle Entrate – Riscossione–Ag.RISCOSS.PROV.NAPOLI	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2672/2024 (l)	Imp.spesa- Imposta Registrazione Sentenza n.3965/2021–Agenzia delle Entrate – CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.378,75	0,00	0,00	0,00	4.378,75	0,00
2673/2024 (l)	Imp.spesa- Imposta Registrazione Sentenza n.224/2023–Agenzia delle Entrate – CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	809,75	0,00	0,00	0,00	809,75	0,00
2781/2024 (l)	Imp.spesa.- Imposta Registraz.Sent.n.837/2023.Agenzia delle Entrate– Direzione PROV.CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
2861/2024 (l)	Impegno spesa.- Imposta di Registrazione Sentenza n. 837/2023. – Agenzia delle Entrate – Direzione P	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	208,75	-208,75	0,00	-208,75	0,00	0,00
2889/2024 (l)	Impegno spesa. - Imposta di Registrazione Ordinanza n. 664/2023. – Agenzia delle Entrate –CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	9.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,75
2890/2024 (l)	Impegno spesa.- Imposta di Registrazione Sentenza n. 2051/2023. – Agenzia delle Entrate –CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	208,75
2944/2024 (l)	Impegno spesa.- Imposta di Registrazione Sentenza n. 892/2023. – Agenzia delle Entrate – caserta	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	208,75	-208,75	0,00	-208,75	0,00	0,00
2946/2024 (l)	Impegno spesa.- Imposta di Registrazione Sentenza n. 948/2023. – Agenzia delle Entrate – CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	0,00	208,75	-208,75	0,00	-208,75	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1321/2022 (I)	IMP.SPESA PAGAM.CONTRIB.UNIFICATO SENT.2876/19 COTE D'APPELLO N.003662/2014	01021.03.0012402 Bonacci Geraldo	2024	2.529,00	0,00	-2.529,00	0,00	-2.529,00	0,00	0,00
1549/2024 (I)	Imp.spesa pagam.contrib.unificato vert. "Unità Tecnica Amministrativa c/Com.Maddal.sent.31989/23	01021.03.0012402 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00
1554/2024 (I)	Imp.spesa contrib.unificato sent.752/23 giudice pace maddaloni	01021.03.0012402 Bonacci Geraldo	2024	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00
1681/2024 (I)	Imp.spesa contributo unificato vert.International Factors Italia S.p. A.c/COM.MADDAL.SENT1471/24 TAR	01021.03.0012402 Bonacci Geraldo	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2057/2024 (I)	Imp.spesa pagam.contributo unificato vert.Comune Maddaloni/Pascarella Annamaria SENT.900/21	01021.03.0012402 Bonacci Geraldo	2024	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
2094/2024 (I)	Imp.spesa.- pagam.contrib.unificato vert."Comune di Maddaloni /S. IM.CA. S.r.l.sent.2304/23	01021.03.0012402 Bonacci Geraldo	2024	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2780/2024 (I)	Imp.spesa pagam.contrib. unificato vert."Comune di Maddaloni / Poste Italiane.APPELLO CORTE NAPOLI /	01021.03.0012402 Bonacci Geraldo	2024	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
335/2024 (I)	Definizione transattiva vertenza Chiarizio Maria Annunziata - Impegno spesa	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
336/2024 (I)	Definizione transattiva vertenza Chiarizio Maria Annunziata - Impegno spesa	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	218,81	0,00	0,00	0,00	218,81	0,00
1503/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.accordo transattivo giudice.dott.Adriano del Bene vert.DHI DI NARDI HOLDING INDUSTRI	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	983,04	0,00	0,00	0,00	983,04	0,00
1675/2024 (I)	Definizione transattiva vertenza Di Cicco Vincenzo - Impegno spesa.	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00
1968/2024 (I)	Definizione transattiva vertenza Di Lucia Laura - Impegno spesa.	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1969/2024 (I)	Definizione transattiva vertenza Di Lucia Laura - Impegno spesa.	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.401,73	0,00	0,00	0,00	1.401,73	0,00
2015/2024 (I)	Definizione transattiva vertenza Farina Gaetano - Impegno spesa	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	382,39	0,00	0,00	0,00	382,39	0,00
2017/2024 (I)	Definizione transattiva vertenza Farina Gaetano.- Impegno spesa	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	438,39	0,00	0,00	0,00	438,39	0,00
2019/2024 (I)	Definizione transattiva vertenza Abate Giovanni.- Impegno spesa.	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2020/2024 (I)	Definizione transattiva vertenza Abate Giovanni.- Impegno spesa.	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.292,30	0,00	0,00	0,00	1.292,30	0,00
2055/2024 (I)	Definizione transattiva vertenza Ventrone Giuseppe- Impegno spesa.	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2056/2024 (I)	Definizione transattiva vertenza Ventrone Giuseppe- Impegno spesa.	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.173,58	0,00	0,00	0,00	1.173,58	0,00
2216/2024 (I)	Definizione transattiva vertenza Roberto Maria.- Impegno spesa.	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2217/2024 (I)	Definizione transattiva vertenza Roberto Maria.- Impegno spesa.	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.113,78	0,00	0,00	0,00	1.113,78	0,00
2226/2024 (I)	DEFINIZIONE TRANSATTIVA VERTENZA SORRENTINO CIRO- IMPEGNO SPESA	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2228/2024 (I)	DEFINIZIONE TRANSATTIVA VERTENZA SORRENTINO CIRO- IMPEGNO SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.128,60	-2,00	-2,00	0,00	1.126,60	0,00
2795/2024 (I)	Definizione transattiva vertenza Tedesco Vincenzo - Impegno spesa	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2798/2024 (I)	Definizione transattiva vertenza Tedesco Vincenzo - Impegno spesa	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2024	0,00	516,64	0,00	0,00	0,00	516,64	0,00
1739/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP dal 01/01/2024 al 30/04/2024	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	22.963,71	0,00	0,00	0,00	22.963,71	0,00
1883/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Maggio 2024	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	14.387,97	0,00	0,00	0,00	14.387,97	0,00
2100/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Giugno 2024	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.601,96	0,00	0,00	0,00	2.601,96	0,00
2554/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Luglio 2024	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.088,30	0,00	0,00	0,00	3.088,30	0,00
2597/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Agosto 2024	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.650,94	0,00	0,00	0,00	1.650,94	0,00
2715/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Settembre 2024	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.098,50	0,00	0,00	0,00	2.098,50	0,00
2859/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Ottobre 2024	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.250,62	0,00	0,00	0,00	2.250,62	0,00
2862/2024 (I)	Serviz.gestione,accertam.e riscoss.tributi minori e tassa giorno sui rifiuti (Tarig)PROSECUZ.SERVIZ. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	14.640,00	-14.640,00	-14.640,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3016/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria / coattiva mese di Dicembre 2024	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00
307/2022 (I)	IMP.SPESA FOTOCOPIATRICE SERVIZI LEGALI PROLINGAMENTO PERIODO 24 MESI- 11 MESI 2022	01021.03.0013001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00
1627/2024 (I)	IMP.SPESA FOTOCOPIATRICE SERVIZI LEGALI PROLINGAMENTO PERIODO 24 MESI-	01021.03.0013001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00
1770/2024 (I)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve	01021.03.0013001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	547,72	0,00	0,00	0,00	458,92	88,80
334/2024 (I)	Imp.spesa-istitut.fondo speciale favore serv. economato per spese MODESTE ENTITA' UFF.CONTENZIOSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0013201 Bonacci Geraldo	2024	0,00	125,00	-30,00	-30,00	0,00	95,00	0,00
1731/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 dal 01/01/2024 al 30/04/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.789,78	-0,94	-0,94	0,00	1.788,84	0,00
1733/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP dal 01/01/2024 al 30/04/2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.221,94	0,00	0,00	0,00	1.221,94	0,00
1875/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – MAGGIO 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	165,58	0,00	0,00	0,00	165,58	0,00
1950/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – Maggio 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	146,02	0,00	0,00	0,00	146,02	0,00
2102/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – GIUGNO 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	108,58	0,00	0,00	0,00	108,58	0,00
2106/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – Giugno 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	389,84	0,00	0,00	0,00	389,84	0,00
2550/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – Luglio 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	132,87	0,00	0,00	0,00	132,87	0,00
2558/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – Luglio 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	208,97	0,00	0,00	0,00	208,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2588/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – Agosto 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	180,63	0,00	0,00	0,00	180,63	0,00
2603/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – Agosto 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	59,52	0,00	0,00	0,00	59,52	0,00
2713/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – settembre 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	72,85	0,00	0,00	0,00	72,85	0,00
2719/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – settembre 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	84,09	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00
2870/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – ottobre 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	196,90	0,00	0,00	0,00	196,90	0,00
2874/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – OTTOBRE 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	65,92	0,00	0,00	0,00	65,92	0,00
2998/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – Novembre 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23
3000/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – Novembre 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05
3017/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria / coattiva mese di Dicembre 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1729/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici dal 01/01/2024 al 30/04/2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	15.279,64	0,00	0,00	0,00	15.279,64	0,00
1735/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 dal 01/01/2024 al 30/04/2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.422,21	0,00	0,00	0,00	3.422,21	0,00
1873/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Maggio 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	344,72	0,00	0,00	0,00	344,72	0,00
1879/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Maggio 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.350,71	0,00	0,00	0,00	1.350,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2104/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Giugno 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.247,02	0,00	0,00	0,00	1.247,02	0,00
2108/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Giugno 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	283,30	0,00	0,00	0,00	283,30	0,00
2564/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Luglio 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	999,73	0,00	0,00	0,00	999,73	0,00
2569/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Luglio 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	237,49	0,00	0,00	0,00	237,49	0,00
2589/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Agosto 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	783,03	0,00	0,00	0,00	783,03	0,00
2601/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Agosto 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	193,09	0,00	0,00	0,00	193,09	0,00
2720/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Settembre 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	691,13	0,00	0,00	0,00	691,13	0,00
2722/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – settembre 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	145,79	0,00	0,00	0,00	145,79	0,00
2872/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Ottobre 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	915,13	0,00	0,00	0,00	915,13	0,00
2875/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – ottobre 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	145,03	0,00	0,00	0,00	145,03	0,00
2996/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Novembre 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	104,14
3003/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Novembre 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	907,47
3011/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Novembre 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3018/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria / coattiva mese di Dicembre 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,82
1583/2024 (P)	PROVENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PROCEDURALI - SPESE ESECUTIVE E NOTIFICHE- VERSATE DA CONTRI	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	294.051,24	-199.925,44	0,00	0,00	2.147,00	91.978,80
1727/2024 (S)	Aggio attività riscoss.coatt.ICI/IMU 2008/2013 e accertamenti esecutivi IMU 2016/19 DA1/1/24-30.4.24	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	22.120,14	0,00	0,00	0,00	22.120,14	0,00
1730/2024 (S)	Aggio l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici dal 01/01/2024 al 30/04/2024 SPESE NOTIF.	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	117.533,04	0,00	0,00	0,00	117.533,04	0,00
1732/2024 (S)	Aggio l'attività riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 dal 01/01/2024 al 30/04/2024 SPESE NOTIF.	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	4.064,91	0,00	0,00	0,00	4.064,91	0,00
1734/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP dal 01/01/2024 al 30/04/2024 SPESE NOTIFICHE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.484,98	0,00	0,00	0,00	2.484,98	0,00
1736/2024 (S)	Aggio l'attività riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 dal 01/01/2024 al 30/04/2024SPESE NOTIF.	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	23.693,56	0,00	0,00	0,00	23.693,56	0,00
1738/2024 (S)	Aggio l'attività riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 dal 01/01/2024 al 30/04/2024SPESE NOTIF.	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	917,49	0,00	0,00	0,00	917,49	0,00
1740/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP dal 01/01/2024 al 30/04/2024 SPESE NOTIFICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
1872/2024 (S)	Aggio attività riscossione coattiva ICI/IMU 2008/2013 e accert. esecut.IMU 2016/19 MAGGIO 2024NOTIFIC	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	5.128,57	0,00	0,00	0,00	5.128,57	0,00
1874/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Maggio 2024 NOTIFICHE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.207,64	0,00	0,00	0,00	1.207,64	0,00
1876/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – MAGGIO 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	159,38	0,00	0,00	0,00	159,38	0,00
1878/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – Maggio 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	521,24	0,00	0,00	0,00	521,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1880/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Maggio 2024 NOTIFICHE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	6.519,80	0,00	0,00	0,00	6.519,80	0,00
1885/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Maggio 2024 NOTIFICHE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00
1951/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – Maggio 2024 SPESE NOTIFICA	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00
2099/2024 (I)	Aggio attività riscoss.coattiva ICI/IMU anni 2008/2013-accertam. esecutivi IMU 2016/19 GIUG.2024SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.777,04	0,00	0,00	0,00	1.777,04	0,00
2101/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Giugno 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00
2103/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – GIUGNO 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00
2105/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Giugno 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	4.532,90	0,00	0,00	0,00	4.532,90	0,00
2107/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – Giugno 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	344,91	0,00	0,00	0,00	344,91	0,00
2109/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Giugno 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	993,45	0,00	0,00	0,00	993,45	0,00
2111/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – Giugno 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.220,39	0,00	0,00	0,00	1.220,39	0,00
2551/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – Luglio 2024	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00
2553/2024 (I)	Aggio l'attività riscoss.coattiva ICI/IMU 2008/2013-accertam. esecutivi IMU 2016/19LUG.2004 NOTIFICHE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	6.947,46	0,00	0,00	0,00	6.947,46	0,00
2555/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Luglio 2024	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2557/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – Luglio 2024 NOTIFICHE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	423,48	0,00	0,00	0,00	423,48	0,00
2559/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – Luglio 2024 NOTIFICHE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00
2565/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Luglio 2024 NOTIFICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.295,99	-0,60	-0,60	0,00	3.295,39	0,00
2570/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Luglio 2024	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	276,08	0,00	0,00	0,00	276,08	0,00
2590/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Agosto 2024	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.666,72	0,00	0,00	0,00	1.666,72	0,00
2598/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Agosto 2024	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
2600/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – Agosto 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	461,69	0,00	0,00	0,00	461,69	0,00
2602/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Agosto 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	175,51	0,00	0,00	0,00	175,51	0,00
2714/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – settembre 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2716/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Settembre 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2718/2024 (S)	Aggio attività riscoss. coattiva ICI/IMU anni 2008/2013-accertam. esecut.IMU 2016/19 SETTEB.24 SPES	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00
2721/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Settembre 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.304,90	0,00	0,00	0,00	1.304,90	0,00
2723/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – settembre 2024	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	378,64	0,00	0,00	0,00	378,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2860/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Ottobre 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
2869/2024 (S)	Aggio attività riscossione coattiva ICI/IMU anni 2008/13 e accertam.esecutivi IMU 2016/19 OTTOB.2024	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	617,30	0,00	0,00	0,00	617,30	0,00
2871/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – ottobre 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	115,78	0,00	0,00	0,00	115,78	0,00
2876/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – ottobre 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	634,54	0,00	0,00	0,00	634,54	0,00
2995/2024 (S)	Aggio attività riscoss.coattiva ICI/IMU anni 2008/2013-accertamenti esecut.IMU 2016/19-NOV.2024	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	606,17
2997/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Novembre 2024	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	234,98
2999/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – Novembre 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3001/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – Novembre 2024	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48
3004/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Novembre 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	4.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,12
3009/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – Novembre 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3012/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Novembre 2024 (S)	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	597,47
2873/2873 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Ottobre 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.152,79	0,00	0,00	0,00	2.152,79	0,00
2843/2024 (I)	Rimborso a diversi contribuenti per il Canone Idrico. Assunzione impegno di spesa	01021.03.0013206 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.488,68	0,00	0,00	0,00	1.488,68	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1467/2024 (I)	VERSAMENTO PER PAGAMENTO FATTURA NR.2023/1727 DITTA STC MANAGING SRL PubblicazioneAvviso di Gara SUP	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.839,65	0,00	0,00	0,00	1.839,65	0,00
1570/2024 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO+DIRITTI DI ROGITO +IMPOSTA DI BOLLO	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.175,97	-2.175,97	0,00	-2.175,97	0,00	0,00
2131/2024 (I)	(BB) - VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI LAVORO :CUP-F11B21008260001-CIG-B015150D8F-DIRITTI ROGITO	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	3.675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,88
2133/2024 (I)	(BB) - VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI LAVORO :CUP-F11B21008260001-CIG-B015150D8F-IMPOSTA REGISTRO	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2134/2024 (I)	(BB) - VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI LAVORO :CUP-F11B21008260001-CIG-B015150D8F-IMPOSTA BOLLO	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2135/2024 (I)	Pagamento spese per sottoscrizione contratto 9899751CF4	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	3.521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,19
2136/2024 (I)	IMPOSTA REGISTRO+BOLLO+ROGITO	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,65
2754/2024 (I)	- REGISTRIZ. CONTRATTO DI CONCESSIONE - DIRITTI DI ROGITO E.28.093,78 - IMPOSTA REGISTRO E. 200,00 -	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
2761/2024 (I)	SaldoSpese Contrattuali e diritti di Roigito Comune di Maddaloni CE.-Cup F13D21002240001. Cig B0475	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2219/2024 (I)	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI INTERNI DELLA COMMISSIONE SUA NA1 SUPP - Supplierpayment 264607304	01021.04.0013900 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
1541/2024 (I)	AFFIDAM.DIRETTO ART.50 COM.1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 A POSTE ITALIANE S.P.A CONS.DOMICILIO 2024	01021.10.0011808 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	94,27	280,73
139/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	01031.01.0014601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	130.619,18	-9.411,12	-9.411,12	0,00	121.208,06	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
148/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	01031.01.0014601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	194.381,82	-1,00	-1,00	0,00	194.380,82	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
176/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	01031.01.0014605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	55.560,47	0,00	0,00	0,00	9.701,33	45.859,14
190/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.01.0014605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	34.438,53	-686,42	-686,42	0,00	24.438,53	9.313,58
135/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.01.0014607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	46.295,00	-422,50	-422,50	0,00	45.872,50	0,00
1600/2023 (I)	Impegno spesa Indennità di risultato anno 2023 Dirigente Area 4	01031.01.0014608 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1674/2024 (I)	Fondo per indennita' di risultatopersonale DIRIGENTE AREA 4	01031.01.0014608 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00
158/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.02.0016600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	27.324,51	-11.604,69	-11.604,69	0,00	9.697,69	6.022,13
161/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	01031.02.0016600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	7.675,49	0,00	0,00	0,00	7.674,49	1,00
1659/2024 (I)	IMPOSTE E TASSE	01031.02.0035003 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1363/2023 (I)	IMP.SPESA PROCED.INFERIORE 5000 EURI FORNIT.SISTEMA PA -AREA CONTAB. DET. A CONTRARRE	01031.03.0014800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80
1664/2024 (I)	FONDO ECONOMATO	01031.03.0014800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1816/2024 (I)	Fornitura materiale vario cancelleria - Procedura affidamento MEPA -	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2581/2024 (I)	Oggetto: Istituzione fondo economato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	800,00	-101,51	-101,51	0,00	698,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1426/2024 (I)	CARBURANTI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 2 -ANNO 2024	01031.03.0014808 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
963/2023 (I)	IMP.SPESA AFFIDAM.SERV.ASSISTENZA ALLINEAMENTO CREDITI COMMERCIALI PIATTAFORMA PCC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00
1438/2024 (I)	Determina a Contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co.1, lett. B) del D.Lgs. n.36/	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1464/2024 (I)	Servizio assistenza e manutenz.software degli applicativi Area 4 Economico/Finanziaria 2024/25	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	16.406,52	0,00	0,00	0,00	16.406,52	0,00
1957/2024 (I)	Imp.spesa affidamento servizio calcolo spazi assunzionali alla luce della sostenib.finanz.art.33 D.L	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
2026/2024 (I)	Det. a contrarre-Affidamento " servizio di assist.-informaz.integrati personaleEE.LL ARTURO BIANCO	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00
2083/2024 (I)	Det.a contrarre-Affidamento serviz.assisten. bonifica docum. commerciali presenti sulla piattaf.PCC	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
2201/2024 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DEL SISTEMA "DA-TE X FONDO"	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
2825/2024 (I)	Affidamento diretto fornitura circolari Enti online n. 4 Aree tematiche IMP.SPESA	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
1341/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	01031.03.0015203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	513,51
1402/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – Legge 3 Luglio 2	01031.03.0015203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.285,71	0,00	0,00	0,00	1.285,71	0,00
1691/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.0015204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.267,69	6.732,31
1994/2023 (I)	IMP.SPESA SERV.PULIZIA SEDI ISTITUZ. DEL COMUNE-PROSIEGUO SERV. 1°DICEM.23- 31 MAGGIO 2024	01031.03.0015205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1830/2024 (I)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI-PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	01031.03.0015205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2616/2024 (I)	Servizio pulizia presso le sedi istituzionali del Com. Maddaloni – Prosiegua servizio ott.nov.2024-	01031.03.0015205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2791/2024 (I)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.-	01031.03.0015205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1601/2024 (I)	CANONE DI LOCAZIONE POS	01031.03.0015600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	20.335,85	2.664,15
2082/2023 (I)	Fornitura piattaforma elettronica PagoPA con intermediaz. tecnologica e relativa manutenz.biennale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.0015601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	9.527,00	0,00	-682,77	-682,77	0,00	7.260,14	1.584,09
2191/2024 (I)	Acquisto e Manutenzione Piattaforma Pago P.A. -Affid. APKAPPA srl- 36 Mesi	01031.03.0015601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	14.085,00	0,00	0,00	0,00	10.905,60	3.179,40
1619/2024 (I)	NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 6001 - 2020/2024 CONSIP - IMPEGNI ANNO 2024	01031.03.0015602 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1775/2024 (I)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve	01031.03.0015602 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2606/2024 (I)	Imp. spesa Fonazione IFEL anno 2024	01031.04.0016000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1597/2024 (I)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ AI SENSI DEL DL	01031.07.0034800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	191.867,81	0,00	0,00	0,00	191.867,81	0,00
1611/2024 (I)	Rimborso Anticipazione Enti Locali Dissestati -Fondo O.S.L. - QUOTA INTERESSI	01031.07.0034902 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	152.689,48	0,00	0,00	0,00	152.689,48	0,00
147/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	01041.01.0017201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
168/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTA CPDEL - INADEL ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.01.0017205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
188/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	01041.01.0017205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	64.999,00	0,00	0,00	0,00	46.316,65	18.682,35
665/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.02.0020000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	20.000,00	-7.269,14	-7.269,14	0,00	10.800,23	1.930,63
1864/2024 (I)	Imp.spesa istituz.fondo speciale serv.economato acquisto materiale prima necessità Uff.Tributi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.03.0017400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	200,00	-130,00	-130,00	0,00	70,00	0,00
1463/2024 (I)	Fondo economato minute spese <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.03.0017403 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	200,00	-0,41	-0,41	0,00	199,59	0,00
1663/2024 (I)	Fondo Economato - Servizio Economato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.03.0017403 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	200,00	-4,65	-4,65	0,00	195,35	0,00
1905/2024 (I)	Fondo economato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.03.0017403 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	200,00	-0,60	-0,60	0,00	199,40	0,00
2646/2024 (I)	Cancelleria magazzino economato	01041.03.0017403 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1751/2024 (I)	DETERM.A CONTRARRE AFFID.SERVIZIO GESTIONE INFORMATICA TARI 2024 IMU 2024	01041.03.0017406 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	8.724,64	0,00	0,00	0,00	5.724,64	3.000,00
1427/2024 (I)	CARBURANTI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 2 -ANNO 2024	01041.03.0017408 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	139,33	60,67
1737/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 dal 01/01/2024 al 30/04/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	169,38	-0,01	-0,01	0,00	169,37	0,00
1877/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – Maggio 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	88,26	-0,01	-0,01	0,00	88,25	0,00
2110/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – Giugno 2024	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	142,63	0,00	0,00	0,00	142,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2556/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – Luglio 2024	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	58,13	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
2599/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – Agosto 2024	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	12,81	0,00
2712/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – settembre 2024	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00
2877/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – ottobre 2024	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00
3008/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – Novembre 2024	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	16,02	-16,02	-16,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
3019/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria / coattiva mese di Dicembre 2024	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1620/2024 (I)	NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 6001 - 2020/2024 CONSIP - IMPEGNI ANNO 2024	01041.03.0017410 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1780/2024 (I)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve	01041.03.0017410 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1494/2024 (I)	SERVIZIO WEB CALCOLO IMU E STAMPA F24 anno 2024	01041.03.0017600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
1768/2024 (I)	Abbonamento al Portale "ALFAGGIORNA" anno 2024 – Area Tributi Comunali – Opzione B – CIG B1A0EDB872	01041.03.0017600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
1818/2024 (I)	Determ.serviz.aggiornam.bonifica banca dati patrimo.IMU/TASI proprietari fabbric.comm.prod.2019/20	01041.03.0018200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	15.997,48	0,00	0,00	0,00	3.999,16	11.998,32
1342/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	01041.03.0018203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	513,51
1403/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – Legge 3 Luglio 2	01041.03.0018203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.285,71	0,00	0,00	0,00	1.285,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1692/2024 (l)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.03.0018204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.267,05	3.732,95
1995/2023 (l)	IMP.SPESA SERV.PULIZIA SEDI ISTITUZ. DEL COMUNE-PROSIEGUO SERV. 1°DICEM.23- 31 MAGGIO 2024	01041.03.0018205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
1831/2024 (l)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI-PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	01041.03.0018205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.593,37	6,63
2617/2024 (l)	Servizio pulizia presso le sedi istituzionali del Com. Maddaloni – Prosiegua servizio ott.nov.2024-	01041.03.0018205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2792/2024 (l)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.-	01041.03.0018205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1811/2023 (l)	Impegno spesa per incentivi recupero Tributi anno 2023	01041.03.0018206 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	19.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.530,00	0,00
1867/2024 (l)	Impegno spesa per incentivi recupero Tributi anno 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.03.0018206 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	4.902,60	-4.902,60	-4.902,60	0,00	0,00	0,00
2604/2024 (l)	Imp. spesa Fondo recupero evasione tributaria (ICI-IMU)	01041.03.0018206 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	45.097,40	-45.097,40	0,00	-45.097,40	0,00	0,00
2641/2024 (l)	Invio solleciti pagam.Tari 2019–Idrico2022-Accert.TARI omessa/infedele dich.-accert.IMU 20219 stampa	01041.03.0018400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1726/2024 (l)	Aggio attività riscoss.coatt.ICI/IMU 2008/2013 e accertamenti esecutivi IMU 2016/19 DA11/1/24-30.4.24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	6.081,36	-0,01	-0,01	0,00	6.081,35	0,00
1871/2024 (l)	Aggio attività riscossione coattiva ICI/IMU 2008/2013 e accertam. esecutivi IMU 2016/19 MAGGIO 2024	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.248,70	0,00	0,00	0,00	2.248,70	0,00
2098/2024 (l)	Aggio attività riscoss.coattiva ICI/IMU anni 2008/2013-accertamenti esecutivi IMU 2016/19 GIUG.2024	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	937,34	0,00	0,00	0,00	937,34	0,00
2552/2024 (l)	Aggio l'attività riscossione coattiva ICI/IMU 2008/2013-accertamenti esecutivi IMU 2016/19LUG.2004	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.789,89	0,00	0,00	0,00	1.789,89	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2587/2024 (I)	Aggio attività riscossione coatt.ICI/IMU anni 2008/2013-accertam. esecutivi IMU/2016/19-AGOSTO 2024	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	785,58	0,00	0,00	0,00	785,58	0,00
2717/2024 (I)	Aggio attività riscoss. coattiva ICI/IMU anni 2008/2013-accertam. esecutivi IMU 2016/19 SETTEB.2024	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.050,77	0,00	0,00	0,00	1.050,77	0,00
2868/2024 (I)	Aggio attività riscossione coattiva ICI/IMU anni 2008/13 e accertam.esecutivi IMU 2016/19 OTTOB.2024	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	612,21	0,00	0,00	0,00	612,21	0,00
2994/2024 (I)	Aggio attività riscoss.coattiva ICI/IMU anni 2008/2013-accertamenti esecut.IMU 2016/19-NOV.2024	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	651,36
3020/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria / coattiva mese di Dicembre 2024	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2758/2024 (I)	Erogaz.servizi elaborativi accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti-Imp.spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.03.0019002 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.708,40	-2.708,40	-2.708,40	0,00	0,00	0,00
1444/2024 (I)	Agenzia delle Entrate - versamenti I.V.A. da trasferire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.04.0019400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	150.000,00	-12.782,65	-12.782,65	0,00	117.373,97	19.843,38
2567/2024 (I)	Rimborso a diversi contribuenti per il Tributo TARI e Riversam.vari Enti per versamenti incompetenti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.10.0020200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	10.000,00	-487,00	-487,00	0,00	9.513,00	0,00
2571/2024 (I)	Rimborso a diversi contribuenti per l'Imposta Municipale Propria e Riversamento a vari Enti per vers	01041.10.0020202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.278,77	721,23
1495/2024 (I)	Rimborso a diversi contribuenti del Canone Idrico. Assunzione impegno di spesa e contestuale	01041.10.0020204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
2566/2024 (I)	Rimborso a diversi contribuenti per il Canone Idrico. Assunzione impegno di spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.10.0020204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	8.350,00	-11,77	-11,77	0,00	1.829,22	6.509,01
1803/2024 (I)	Rimborso di € 22,21 in favore della sig.ra Cafarelli per il rilascio della CIE.	01041.10.0027500 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00	22,21	0,00
2832/2024 (I)	Rimborso di € 16,79 in favore sig. Ferraro Leonardo -cittadino AIRE -per il rilascio c.I. CARTACEA	01041.10.0027500 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1658/2024 (I)	Imposte di registro per locazioni	01051.02.0023400 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1563/2024 (I)	Istituzione fondo pagamento tassa possesso nuovo veicolo comunale DET.174/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.02.0026700 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	80,00	-70,00	-70,00	0,00	10,00	0,00
2931/2024 (I)	Servizio ritiro e rigenerazione cartucce toner stampanti uffici comunali	01051.03.0020803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	193,85	0,00	0,00	0,00	193,85	0,00
1757/2024 (I)	Deter.contrarre Aff.diretto SERVIZIO SUPPORTO RILEV. PATRIMONIO PA AL 3.12.23	01051.03.0022300 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
1343/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	01051.03.0022403 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,40
1404/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – Legge 3 Luglio 2	01051.03.0022403 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	514,28	0,00	0,00	0,00	478,04	36,24
1693/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.0022404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1996/2023 (I)	IMP.SPESA SERV.PULIZIA SEDI ISTITUZ. DEL COMUNE-PROSIEGUO SERV. 1°DICEM.23- 31 MAGGIO 2024	01051.03.0022405 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20	0,00
1832/2024 (I)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI-PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	01051.03.0022405 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	358,56
2618/2024 (I)	Servizio pulizia presso le sedi istituzionali del Com. Maddaloni – Prosiegua servizio ott.nov.2024-	01051.03.0022405 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00
2793/2024 (I)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.-	01051.03.0022405 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64
1498/2024 (I)	Impegno spesa spese condominiali beni confiscati	01051.03.0022408 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	15.000,00	-13.220,25	0,00	-13.220,25	0,00	1.779,75
1428/2024 (I)	CARBURANTI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 2 -ANNO 2024	01051.03.0024408 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1265/2022 (P)	Lavori di ristrutturazione edilizia ex convento dei Cappuccini e Campo Sportivo-INDIZIONE GARA - DET	01052.02.0203903 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	4.240.841,34	0,00	-4.084.750,40	-32.832,46	-736.562,16	0,00	156.090,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1630/2022 (S)	Lavori di ristrutturazione edilizia ex convento dei Cappuccini e Campo Sportivo-Acconto € 455.597,34	01052.02.0203903 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	303.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.033,20
2018/2022 (S)	Lavori di ristrutturazione edilizia ex convento dei Cappuccini e Campo Sportivo.Incentivi Tecnici 2%	01052.02.0203903 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	75.555,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	64.555,00
2517/2024 (S)	Lavori Ristrutturaz.Edilizia Ex Convento Cappuccini e Riqualficaz. Campo sportivo aggiudicazione	01052.02.0203903 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	3.315.355,78	-2.652.284,61	0,00	-2.652.284,61	663.071,17	0,00
2816/2024 (I)	Impegno spesa per commissione giudicatrice gara lavori ex Convento Cappuccini	01052.02.0203903 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	32.832,46	0,00	0,00	0,00	25.250,00	7.582,46
2943/2024 (I)	Lavori di ristrutturazione edilizia ex convento dei Cappuccini e Campo Sportivo.Incentivi Tecnici 2%	01052.02.0203903 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.314,44	2.685,56
1619/2023 (I)	CUP15E22000780002 PR CAMPANIA 2021INCARICO E RIQUALIFIC. PATRIMONIO SCOLASTICO VULNERABILITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0203906 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	50.862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.938,30	31.924,57
2537/2024 (I)	PO FESR 2021-27 - I ACCONTO CONTRIBUTO PER VALUTAZIONE SICUREZZA EDIFICI SCOLAST	01052.02.0203906 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	17.337,96	-17.337,96	0,00	-17.337,96	0,00	0,00
2383/2024 (P)	Manutenzione straord. edificio di proprieta' comunale adibito uffici del G.di P.-DEL.G.C. N.80/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0203910 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	180.282,17	-175.396,17	0,00	0,00	0,00	4.886,00
2388/2024 (S)	Manut.'edificio adibito ad uffici del Giudice di Pace -Aff. ditta G.N.C. srl - Del. G.m. n.80/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0203910 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	158.382,64	0,00	0,00	0,00	79.746,52	78.636,12
2390/2024 (S)	Manut.'edificio adibito ad uffici del Giudice di Pace -IMPREVISTI - Del. G.m. n.80/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0203910 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	7.419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,71
2393/2024 (S)	Manut.'edificio adibito ad uffici del Giudice di Pace - ACCANTONAMENTO - Del. G.m. n.80/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0203910 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,94
2395/2024 (S)	Manut.'edificio adibito ad uffici del Giudice di Pace -SPESE INDAGINI GEOLOGICHE - Del. G.m. n.80/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0203910 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2398/2024 (S)	Manut.'edificio adibito ad uffici del Giudice di Pace INCENTIVI TECNICI - Del. G.m. n.80/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0203910 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	2.967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,88
2400/2024 (S)	Manut.'edificio adibito ad uffici del Giudice di Pace COLLAUDO STATICO - Del. G.m. n.80/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0203910 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00
1088/2020 (P)	Imp. spesa x lavori ristrutturazione facciata scuola "Settembrini" Via Ronna -Aff. Soc. Euro Costruz	01052.02.0204006 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	15.226,55	0,00	-15.226,55	0,00	-15.226,55	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1101/2020 (S)	Imp. spesa x lavori ristrutturazione facciata scuola "Settembrini" Via Ronma -Aff. Soc. Euro Costruz	01052.02.0204006 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	114.773,45	0,00	-114.773,45	0,00	-114.773,45	0,00	0,00
1514/2022 (I)	per la scuola competenze e a 26811 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0204006 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	66.700,00	0,00	-66.700,00	-66.700,00	0,00	0,00	0,00
1515/2022 (I)	per la scuola competenze e a 26811 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0204006 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	33.253,00	0,00	-23.543,79	-23.543,79	0,00	0,00	9.709,21
1516/2022 (I)	pon governance e capacit isti supporto comuni per subentr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0204006 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
1267/2023 (P)	Det.indiz.appalto integrato intervento "Lavori di costruzione asilo nido plesso Don Milani via Sani <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	106.635,27	57.730,40	-164.365,67	0,00	-106.635,27	0,00	0,00
1417/2023 (S)	indiz.appalto integrato intervento "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-IMP.LAVORI	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	679.000,00	0,00	-540.232,77	0,00	-540.232,77	138.767,23	0,00
1418/2023 (S)	indiz.appalto integrato intervento "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-SPESE TECNIC <i>Motivo: VARIAZIONE PER AFFIDAMENTI TECNICI</i>	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	106.026,32	0,00	-80.726,45	0,00	-22.996,05	25.299,87	0,00
1419/2023 (S)	indiz.appalto integrato interv. "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-INCENTIVI TECNI	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	11.576,00	0,00	-75,98	0,00	-75,98	11.500,02	0,00
1420/2023 (S)	indiz.appalto integrato interv. "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-IMPREVISTI	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	36.175,00	0,00	-36.175,00	0,00	-36.175,00	0,00	0,00
1421/2023 (S)	indiz.appalto integrato interv. "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-ONERI AGG. E DI	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	4.921,12	0,00	-4.921,12	0,00	-4.921,12	0,00	0,00
1422/2023 (S)	indiz.appalto integrato interv. "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-SPESE COMMISSIO	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	5.000,00	0,00	-1.382,50	0,00	-1.382,50	3.617,50	0,00
1423/2023 (S)	indiz.appalto integrato interv. "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-TASSA AUTORITA'	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
1424/2023 (S)	indiz.appalto integrato interv. "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-ACCANTONAMENTI	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
1425/2023 (S)	indiz.appalto integrato interv. "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-PUBBLICITA'	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.605,69	0,00	-1.605,69	0,00	-1.605,69	0,00	0,00
1922/2024 (S)	PNRR M4 C.1 I1.1 – Piano asili nido Realizzaz.asilo nido plessodon milaniIncarico Coordin.Esecuzione	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	14.464,32	-14.464,32	0,00	-14.464,32	0,00	0,00
1923/2024 (S)	PNRR M4 C.1 I1.1 – Piano asili nido Realizzaz.asilo nido plessodon milani Incarico Collaudat.statico	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	12.180,48	-12.180,48	0,00	-12.180,48	0,00	0,00
1924/2024 (S)	PNRR M4 C.1 I1.1 – Piano asili nido Realizzaz.asilo nido plessodon milani Incarico Direttore Lavori	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	31.085,60	-31.085,60	0,00	-31.085,60	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2522/2024 (P)	PR CAMPANIA FESR 2021-27 - "SCUOLA VIVA IN CANTIERE" LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	3.320.000,00	-3.261.060,16	0,00	0,00	0,00	58.939,84
2844/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- IMPRTO LAVORI +COSTI SICUREZZA	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	2.761.000,00	-2.761.000,00	0,00	-2.761.000,00	0,00	0,00
2845/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- LAVORI AMMIN.DIRETTA	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00
2846/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- RILIEVI E ACCERTAMENTI	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	23.180,00	-23.180,00	0,00	-23.180,00	0,00	0,00
2847/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	12.017,18	-12.017,18	0,00	-12.017,18	0,00	0,00
2848/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- IMPREVISTI	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	126.027,60	-126.027,60	0,00	-126.027,60	0,00	0,00
2849/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- ACCANTONAMENTO ART. 60	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	36.518,82	-36.518,82	0,00	-36.518,82	0,00	0,00
2850/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE/INCENTIVI TECNICI	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	121.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121.170,40
2851/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- SPESE ATTIVITA' CONSULENZA O SUPPORTO	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	42.758,56	-42.758,56	0,00	-42.758,56	0,00	0,00
2852/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	12.810,00	-12.810,00	0,00	-12.810,00	0,00	0,00
2853/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- SPESE PUBBLICITA'	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	7.320,00	-7.320,00	0,00	-7.320,00	0,00	0,00
2854/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- SPESE ACCERTAMENTI LABORATORIO	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	27.913,60	-27.913,60	0,00	-27.913,60	0,00	0,00
2856/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- INCENTIVI TECNICI	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
2864/2024 (S)	AVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE/INCENTIVI TECNICI	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00
2987/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- SPESE INDAGINI GEOLOGICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	6.174,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	6.173,99
3066/2024 (P)	PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO PLESSO S.DOMENICO IN VIA GRAMSCI DET.43/23	01052.02.0208012 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	803.623,63	-803.623,63	0,00	-803.623,63	0,00	0,00
1273/2023 (P)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-det.n. 304/2023	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	209.300,00	100.108,98	-309.408,98	0,00	-209.300,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1408/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -BASE D'ASTA	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.215.200,00	56.925,53	-981.891,69	0,00	-852.091,69	290.233,84	0,00
1409/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -SPESE TECNICHE <i>Motivo: VARIAZIONE QUADRO ECONPMICO</i>	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	189.777,58	0,00	-189.777,58	0,00	-32.446,06	0,00	0,00
1410/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -INCENTIVI 2%	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	20.720,00	0,00	-11.072,66	0,00	-11.072,66	9.647,34	0,00
1411/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -IMPREVISTI	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	64.750,00	0,00	-64.750,00	0,00	-64.750,00	0,00	0,00
1412/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -ONERI AGG. E DIS	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
1413/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -SPESE COMMISSION	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	8.000,00	0,00	-1.319,58	0,00	-1.319,58	6.680,42	0,00
1414/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -TASSA AUTORITA'	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
1415/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -ACCANTONAMENTI	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	11.074,43	0,00	-11.074,43	0,00	-11.074,43	0,00	0,00
1416/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -SPESE PUBBLICITA	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.777,66	297,01	-4.074,67	0,00	-4.074,67	0,00	0,00
1925/2024 (S)	PNRR M4 C.1 I1.1 – Piano asili nido Realizzaz.asilo nido plesso VIA FEUDO Incarico COLLAUDAT.STATICO	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	6.654,53	-6.654,53	0,00	-6.654,53	0,00	0,00
1926/2024 (S)	PNRR M4 C.1 I1.1 – Piano asili nido Realizzaz.asilo nido plesso VIA FEUDO Incarico COLLAUDAT.TECNICO	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	17.009,25	-17.009,25	0,00	-17.009,25	0,00	0,00
1927/2024 (S)	PNRR M4 C.1 I1.1 – Piano asili nido Realizzaz.asilo nido plesso VIA FEUDO Incarico DIRETTORE LAVORI	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	45.676,80	-45.676,80	0,00	-45.676,80	0,00	0,00
1928/2024 (S)	PNRR M4 C.1 I1.1Piano asili nido Realizzaz.asilo nido plesso VIA FEUDO Incarico COORDIN.FASE ESECUZ.	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	30.768,40	-30.768,40	0,00	-30.768,40	0,00	0,00
2756/2024 (I)	PNRR M4 C.1 I1.1 – Piano asili nido e scuole infanzia. Realizzaz.asilo nido POLO INFANZIA VIA FEUDO	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	129.800,00	-129.800,00	0,00	-129.800,00	0,00	0,00
2041/2023 (P)	Imp. spesa lavoro realizzazione piazzetta Viuale Europa - Devoluzione Mutuo	01052.02.0208014 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	187.332,87	0,00	-187.332,87	0,00	-3.974,72	0,00	0,00
1865/2024 (S)	Lavori realizzaz.villetta ubicata tra via Gobetti-viale Europa c/S. Domenico incarico professionale	01052.02.0208014 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	14.274,00	-7.137,00	0,00	-7.137,00	7.137,00	0,00
2542/2024 (S)	Imp.spesa realizzaz. piazzetta Viale Europa-Devoluzione Mutuo-AFF.LAVORI DITTA FA.PI.DEL.G.98/24AFF	01052.02.0208014 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	161.025,43	-129.040,34	0,00	-129.040,34	31.985,09	0,00
2543/2024 (S)	Imp. spesa lavoro realizzazione piazzetta Viuale Europa - Devoluzione Mutuo- AFF. INCENTIVI TECNICI	01052.02.0208014 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2544/2024 (S)	Imp. spesa lavoro realizzazione piazzetta Viuale Europa - Devoluzione Mutuo- ALLACCIAMENTI	01052.02.0208014 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
2545/2024 (S)	Imp. spesa lavoro realizzazione piazzetta Viuale Europa - Devoluzione Mutuo- ARREDO	01052.02.0208014 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	4.058,72	-4.058,72	0,00	-4.058,72	0,00	0,00
2033/2024 (P)	imp.spesa Lavori costruz.Asilo Nido Via Caudina - Importo lavori - Del. G.M. n.60/2024 DET.731/24	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	290.929,98	-290.929,98	0,00	-79.841,22	0,00	0,00
2034/2024 (I)	imp.spesa Lavori costruz.Asilo Nido Via Caudina-RILIEVI ED ACCERTAMENTI - Del. G.M.n.60/approv.proge <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	4.211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,72
2035/2024 (P)	imp.spesa Lavori costruz.Asilo Nido Via Caudina-SPESE TECNICHE PROGETT.ARCH./STRUTTURALE appov.proge	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	95.160,00	-95.160,00	0,00	-6.978,40	0,00	0,00
2036/2024 (P)	imp.spesa Lavori costruz.Asilo Nido Via Caudina-SPESE DIR. LAVORI,CONTABILITA',CERTIFICATO appov.pro <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	39.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.332,80
2037/2024 (P)	imp.spesa Lavori costruzione Asilo Nido Via Caudina-SPESE TECNICHE COORDIN.DELLA SICUREZZA appov.pr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	25.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.376,00
2038/2024 (I)	imp.spesa Lavori costruzione Asilo Nido Via Caudina-SPESE RELAZIONE GEOLOGICA appov.prog.esecutivo	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	5.228,70	-5.228,70	0,00	-5.228,70	0,00	0,00
2039/2024 (I)	imp.spesa Lavori costruzione Asilo Nido Via Caudina - SPESE INCENTIVI TECNICI ART.45 appov.proget.e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2040/2024 (I)	imp.spesa Lavori costruz.Asilo Nido Via Caudina-SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI appov.proget.esec <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
2041/2024 (P)	imp.spesa Lavori costruz.Asilo Nido Via Caudina-SPESE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO appov.prog <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	36.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,80
2046/2024 (S)	Lavori di costruz.asilo via Caudina- Affidamento Incarico di Progettazione Esecutiva.det.465/24 appr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	88.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88.181,60
2959/2024 (S)	Determina di affidamento per lavori di "Realizzazione di un asilo nido in via Caudina" (CUP F15E2400 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	211.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	211.088,76
767/2025 (S)	Lavori di "Realizzazione asilo nido via Caudina" (CUP F15E24000100006) "- Affidam.incar.DIRETT.LAVOR	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912/2025 (S)	Lavori di "Realizzazione di un asilo nido in via Caudina" (CUP F15E24000100006) "- Affidamento incar	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1015/2025 (S)	Lavori di "Realizzazione asilo nido via Caudina" (CUP F15E24000100006) "- Affidam.incar.COORDINATORE	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814/2024 (I)	QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER COPERTURA FINANZIARIA LOGISTICA MERCATO AGRO-ALIMENTARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.0389602 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	77.032,09	0,00	0,00	0,00	50.612,00	26.420,09
127/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.0024001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	447.097,96	-27.278,81	-27.278,81	0,00	419.819,15	0,00
184/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.0024005 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	220.000,00	-806,54	-806,54	0,00	172.562,66	46.630,80
1641/2024 (I)	STIPENDI DIRIGENTE AREA 6 URB. EDILIZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.0024100 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	39.003,84	-14.497,12	-14.497,12	0,00	24.506,72	0,00
1642/2024 (I)	ONERI PREVIDENZIALI ASSIC.DIRIGENTE AREA 6 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.0024101 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	12.786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.786,86
1643/2024 (I)	FONDO FINANZ.INDENNITA POSIZIONE DIRIGENTE AREA 6 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.0024102 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	46.295,00	-24.929,60	-24.929,60	0,00	21.365,40	0,00
1963/2023 (I)	Indennità di risultato Dirigente Area 6 anno 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.0024103 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1700/2024 (I)	FONDO FINANZIAMENTO INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTE AREA 6 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.0024103 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
134/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FONDO INDENNITA' POSIZIONE DIRIGENTE AREA 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.0024200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	46.295,00	-423,82	-423,82	0,00	45.871,18	0,00
1602/2023 (I)	Imp. spesa indennità di risultato anno 2023 Dirigente Area 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.0024201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	12.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1701/2024 (I)	Fondo per indennita' di risultato personale dirigente AREA 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.0024201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1357/2021 (P)	INCENTIVO TECNICO (20%) 2% LAVORI COMPL. FOGNATURA VIA CANCELLO-IMP.1035/21	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	66.035,52	0,00	-66.035,52	0,00	-60.910,30	0,00	0,00
1967/2021 (P)	Impegno per incentivi tecnici <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	90.387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.387,15
2021/2022 (I)	Lavori di ristrutturazione edilizia ex convento dei Cappuccini e Campo Sportivo-Incentivi Tenici	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	57.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.798,00
2030/2022 (P)	Lavori di ristruttur. edilizia ex convento dei Cappuccini e Campo Sportivo-Inc. Tenici Fondo Inno.20%	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	15.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.111,00
1763/2024 (S)	Determina impegno spesa per fornitura scrivanie e sedie per Ufficio Area Servizi al Territorio .	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	2.507,10	0,00	0,00	0,00	2.507,10	0,00
1955/2024 (S)	Imp.spesa Società Somma Service srl fornitura computer,toner e interv.tecnico stamp.AREA SERV.TERRIT	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	2.618,12	0,00	0,00	0,00	2.618,12	0,00
1083/2025 (S)	Verifica della progettazione di opere ai fini della successiva validazione – Certificazione ISO 9001	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1644/2024 (I)	STIPENDI PERSONALE PROVENIENTI DA AUTORITA' DI GESTIONE DEI PO REGIONALE -PNRR-Contrapposto E/382.03 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.0024204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	28.109,69	7.890,31
153/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.02.0026600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	40.000,00	-592,97	-592,97	0,00	30.118,03	9.289,00
1639/2021 (I)	Determina a contrarre lavori Ist. Comprensivi scuola "Villaggio Via Roma 14" -Spese pubblicità- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.0024402 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1641/2021 (I)	Determina a contrarre lavori Ist. Comprensivi "A.Moro-L. Settembrini" -spese pubblicità- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.0024402 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1805/2024 (I)	acquisto materiale lavoraz. falegnam.idraulica edilizia manutenz. patrimonio comunale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.0024402 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	4.989,80	-2.396,79	-2.396,79	0,00	1.593,01	1.000,00
1942/2024 (I)	Determina impegno spesa per acquisto programma triennale Opere Pubbliche 2025-2028	01061.03.0024402 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	408,70	0,00	0,00	0,00	408,70	0,00
2578/2024 (I)	Acquisto materiale edile manutenzione quotidiana del patrimonio comunale uffici.scuole,imp.sportivi	01061.03.0024402 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	2.598,60	0,00	0,00	0,00	312,93	2.285,67
1491/2024 (I)	acquisto carta fotocopia	01061.03.0024403 CESARONI FORTUNATO	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1722/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER ISTITUZIONE FONDO SPECIALE IN FAVORE DEL SERVIZIO ECONOMATO – Area 6 Servizio 1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.0024403 CESARONI FORTUNATO	2024	0,00	200,00	-1,50	-1,50	0,00	198,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2180/2024 (l)	Istituzione fondo economale spese minute magazzino <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.0024403 CESARONI FORTUNATO	2024	0,00	200,00	-1,55	-1,55	0,00	198,45	0,00
2645/2024 (l)	Cancelleria magazzino economato	01061.03.0024403 CESARONI FORTUNATO	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1506/2024 (l)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.0024800 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	4.000,00	-16,99	-16,99	0,00	3.983,01	0,00
1981/2023 (l)	ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ON-LINE "SISTEMAPA2" MAGGIOLI SPA -CIG:ZE43D6EA34	01061.03.0025000 CESARONI FORTUNATO	2024	1.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,00
1344/2024 (l)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	01061.03.0025003 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	513,51
1405/2024 (l)	Proroga Contratto Attuativo Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – Legge 3 Luglio 2	01061.03.0025003 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.285,71	0,00	0,00	0,00	1.285,71	0,00
1694/2024 (l)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.0025004 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	20.000,00	-0,79	-0,79	0,00	19.999,21	0,00
1997/2023 (l)	IMP.SPESA SERV.PULIZIA SEDI ISTITUZ. DEL COMUNE- PROSIEGUO SERV. 1°DICEM.23- 31 MAGGIO 2024	01061.03.0025005 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,50	0,00
1833/2024 (l)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	01061.03.0025005 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00
2619/2024 (l)	Servizio pulizia presso le sedi istituzionali del Com. Maddaloni – Prosiegua servizio ott.nov.2024-	01061.03.0025005 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	882,98	0,00	0,00	0,00	882,98	0,00
2794/2024 (l)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.-	01061.03.0025005 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50
1468/2024 (l)	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a del Dlgs	01061.03.0025007 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	10.101,60	0,00	0,00	0,00	10.101,60	0,00
2582/2024 (l)	Servizio manutenz. ordinaria annuale impianto ascensore a servizio PADIGLIONE FARINA-VIA BIXIO	01061.03.0025007 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1542/2024 (l)	AFFIDAM.DIRETTO ART.50 COM.1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 A POSTE ITALIANE S.P.A CONS.DOMICILIO 2024	01061.03.0025008 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1636/2023 (l)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24-Soc. LA MINOPOLI s.r.l.- ANNO 2024 -	01061.03.0025009 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	39.586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.976,52	8.610,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3050/2024 (I)	Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	01061.03.0025009 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00
1472/2024 (I)	Determina imp.spesa fornitura scrivanie e sedie per Ufficio Area Servizi al Territorio – digital off	01061.03.0025200 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
2961/2024 (I)	Imp.spesa per lavori di stampa grafici progetti PNRR ,grafici PUC e PUA ditta Salvatore SANTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.0025200 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	3.001,06	-0,01	-0,01	0,00	3.001,05	0,00
1943/2023 (I)	Incarico per l'affidam.procedure accatastamento, registrazione e trascrizione beni confis.alla crimi	01061.03.0025300 CESARONI FORTUNATO	2024	10.900,00	0,00	-1.900,22	0,00	-1.900,22	8.999,78	0,00
1958/2022 (I)	IMP.SPESA LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINC. EDIFICI SCOLASTICI INCARICO PROFESSIONALE	01061.03.0025500 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	29.120,00	0,00	-29.120,00	0,00	-29.120,00	0,00	0,00
2228/2022 (I)	Impegno spesa PUC	01061.03.0025500 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
1639/2022 (P)	IMP.SPESA REDAZ.PIANO URBANISTICO COMUN.DEL REGOL.URB.PIANO DI ZONIZZAZ.ACUSTICA USO AGRICOLO SUOLO	01061.03.0025501 CESARONI FORTUNATO	2024	29.271,82	0,00	-7.006,00	0,00	0,00	22.265,82	0,00
2568/2024 (S)	Imp. spesa maggiori oneri per redazione PUC	01061.03.0025501 CESARONI FORTUNATO	2024	0,00	7.006,00	0,00	0,00	0,00	5.764,62	1.241,38
2574/2024 (I)	Imp. spesa maggiori oneri per redazione PUC	01061.03.0025501 CESARONI FORTUNATO	2024	0,00	24.682,71	0,00	0,00	0,00	14.646,50	10.036,21
1979/2023 (I)	Impegno e affidamento del Servizio GeoSUE - Geoportale integrato allo Sportello Unico Edilizia - CIG	01061.03.0025511 CESARONI FORTUNATO	2024	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,00	0,00
1804/2024 (I)	Imp.spesa canone annuale 2024/2025 -Piattaforma Traspare servizi online in dotaz.Area Serv.Territori	01061.03.0025513 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
2863/2024 (I)	Impegno di spesa per compenso commissione condono edilizio anno 2024	01061.03.0025601 CESARONI FORTUNATO	2024	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00
2990/2024 (I)	Attività di supporto istruttorio per la definizione delle pratiche edilizie. IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.0025602 CESARONI FORTUNATO	2024	0,00	70.000,00	-3.009,94	-3.009,94	0,00	66.990,06	0,00
2837/2024 (I)	Determina di Impegno per Canone di attraversamento proprietà regione Campania e FF.SS	01061.03.0026000 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1621/2024 (I)	NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 6001 - 2020/2024 CONSIP - IMPEGNI ANNO 2024	01061.03.0026003 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1777/2024 (I)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve	01061.03.0026003 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1695/2023 (l)	redazione del piano urbanistico comunale puc <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.0026004 CESARONI FORTUNATO	2024	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1945/2024 (l)	Assicurazione varie Comune di Maddaloni	01061.10.0025006 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2089/2024 (l)	INTEGRAZIONE A DETERMINA 403/2024 - ASSICURAZIONE AL 31-12-2024	01061.10.0025006 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	644,96	0,00	0,00	0,00	644,96	0,00
126/2024 (l)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	01071.01.0027201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	255.109,00	0,00	0,00	0,00	255.109,00	0,00
187/2024 (l)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.01.0027205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	97.000,00	-2.746,27	-2.746,27	0,00	71.975,15	22.278,58
2048/2024 (l)	Impegno di spesa di € 100,00 per l'acquisto di carte di identità cartacee del Comune di Maddaloni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.03.0027401 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	100,00	-78,00	-78,00	0,00	22,00	0,00
2688/2024 (l)	Affidam.Società Maggioli Spa,fornit.e trasporto, dei fogli e raccoglitori uff.Stato Civile 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.03.0027401 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.487,46	-0,01	-0,01	0,00	2.487,45	0,00
1521/2024 (l)	Imp.spesa in favore dell'Economato - Provveditorato Comune di Maddaloni eseggenze SERVIZI DEMOGRAFICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.03.0027402 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	100,00	-1,00	-1,00	0,00	99,00	0,00
1539/2024 (l)	Affidam.diretto fornitura, compreso trasporto E consegna SEDIA ERGONOMICA AREA 1	01071.03.0027402 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24	0,00
1665/2024 (l)	Imp.spesa Serviz. Provveditorato - Economato acquisto timbri-cancelleria Area 1 Serv.1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.03.0027402 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	100,00	-1,00	-1,00	0,00	99,00	0,00
1995/2024 (l)	Affidam. diretto fornitura quattro sedie ergonomiche e dieci sedie per ospiti Ufficio anagrafe	01071.03.0027402 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	1.000,40	0,00
2029/2024 (l)	Affidam.diretto fornitura 2 toner Ufficio di Stato Civile del Comune di Maddaloni	01071.03.0027402 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	312,32	0,00	0,00	0,00	312,32	0,00
2658/2024 (l)	Affidam.diretto fornitura di due toner per Ufficio di Stato Civile del Comune di Maddaloni	01071.03.0027402 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	312,32	0,00	0,00	0,00	312,32	0,00
2824/2024 (l)	Imp. spesa Servizio Economato- Provveditorato Comune Maddal. spese piccolo importo servizi demografic <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.03.0027402 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	200,00	-105,00	-105,00	0,00	95,00	0,00
2562/2024 (l)	FORNITURA CARTA FOTOCOPIA FORMATO A4	01071.03.0027403 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1622/2024 (I)	NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 6001 - 2020/2024 CONSIP - IMPEGNI ANNO 2024	01071.03.0027602 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1772/2024 (I)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve	01071.03.0027602 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1695/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.03.0028004 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.126,51	3.873,49
1998/2023 (I)	IMP.SPESA SERV.PULIZIA SEDI ISTITUZ. DEL COMUNE- PROSIEGUO SERV. 1°DICEM.23- 31 MAGGIO 2024	01071.03.0028005 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
1835/2024 (I)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	01071.03.0028005 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2620/2024 (I)	Servizio pulizia presso le sedi istituzionali del Com. Maddaloni – Prosieguo servizio ott.nov.2024-	01071.03.0028005 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2796/2024 (I)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace Impegno spesa dicembre 2024.-	01071.03.0028005 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2649/2024 (I)	Serviz.rilegatura e digitalizzazione atti Stato Civile 2023 LOTTO A E B - RILEGATURE	01071.03.0028007 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
2648/2024 (I)	Serviz.rilegatura e digitalizzazione atti Stato Civile 2023 LOTTO A E B - ARCHIVIAZIONE OTTICA	01071.03.0028009 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,08
1788/2024 (I)	Affidam.diretto serv.upgrade da "Eligo" a "Civilia Next Risultati Elettorali" e servreper.elettorale	01071.03.0028015 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	1.207,80	0,00
2858/2024 (I)	Servizio assisten.e supporto on-site da remoto attività Ufficio Elettor. e stato civile	01071.03.0028015 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	3.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,50
1667/2024 (I)	DETERMINA FONDO ECONOMALE	01071.03.0028400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1560/2024 (I)	ACCERTAMENTO CENSIMENTO PERMANENTE ANNO 2023 SALDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.03.0030400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	6.001,00	-1.079,53	-1.079,53	0,00	4.921,47	0,00
2164/2024 (I)	CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2024 CONTR. FISSO A+L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.03.0030400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.320,00	-8,90	-8,90	0,00	1.311,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1907/2024 (I)	ASPETTI VITA QUOTIDIANA (AVQ) ANNO 2024, ANTICIPO 30	01071.03.0030800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.178,50	-212,00	-212,00	0,00	966,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1764/2024 (P)	Impegno spesa elettorali per Europee 8/9 Giugno 2024-	01071.03.0031800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	130.000,00	-130.000,00	-4.162,49	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1765/2024 (S)	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo per i giorni 8 e 9 giugno 2024. Integrazione dell'Ufficio	01071.03.0031800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	81.646,71	-7.093,03	-7.093,03	0,00	74.553,68	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1766/2024 (S)	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo per i giorni 8 e 9 giugno 2024.componenti seggi elettor	01071.03.0031800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	23.655,50	0,00	0,00	0,00	23.655,50	0,00
1767/2024 (S)	Affidam.Soc.MCT2022 srl tramite RDO sul MEPA,SERV. ALLESTIMENTO E RIMOZ. SEGGI E TABELLONI ELETTORALI	01071.03.0031800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	11.138,60	0,00	0,00	0,00	11.138,60	0,00
1786/2024 (S)	Affidamento fornitura materiale vario Elezioni Europee 2024	01071.03.0031800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.136,13	0,00	0,00	0,00	2.136,13	0,00
1787/2024 (S)	Affid.diretto serv.spediz.compreso ritiro sede Comune Madd. CARTOL.AVVISO ELETTORI ESTERO	01071.03.0031800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.149,64	0,00	0,00	0,00	2.149,64	0,00
1790/2024 (S)	Ditta Salvatore Santo - Fornitura materiale cancelleria per Elezioni Europee 202	01071.03.0031800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	870,46	0,00	0,00	0,00	870,46	0,00
1792/2024 (S)	Affidam.diretto servizio sanificaz.seggi elettorali utilizzati consultaz. elett. 8 e 9 giugno 2024	01071.03.0031800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
1802/2024 (S)	istituzione fondo economato elezioni Europee	01071.03.0031800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	197,47	0,00	0,00	0,00	197,47	0,00
2011/2024 (S)	Buoni pasto personale comunale - Elezioni Europee 2024	01071.03.0031800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	3.250,00	-13,53	-13,53	0,00	3.236,47	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1756/2024 (I)	Quota ANUSCA Associaz.Nazionale UFFICIALI Stato Civile e di Anagrafe per l'anno 2024. IMP.SPESA	01071.04.0028300 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
1605/2024 (I)	Accert.imp.corrispettivi Carte di Identità Elettroniche per il periodo Gennaio-Febbraio-marzo 2024	01071.04.0031601 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	18.855,17	0,00	0,00	0,00	18.855,17	0,00
2049/2024 (I)	Accert.e Imp.dei corrispettivi Carte di Identita' Elet.(n1490) rilasciate 2024	01071.04.0031601 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	59.644,83	0,00	0,00	0,00	44.191,28	15.453,55
1543/2024 (I)	AFFIDAM.DIRETTO ART.50 COM.1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 A POSTE ITALIANE S.P.A CONS.DOMICILIO 2024	01071.10.0028200 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
152/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	01081.02.0030200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	30.000,00	-372,49	-372,49	0,00	22.653,99	6.973,52
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1564/2024 (I)	Istituzione fondo pagamento tassa possesso nuovo veicolo comunale DET.174/24	01081.02.0035002 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
1345/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	01081.03.0028003 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	513,51	0,00	0,00	0,00	513,51	0,00
1406/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	01081.03.0028003 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.285,71	0,00	0,00	0,00	1.285,71	0,00
1349/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	01081.03.0033400 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	331,10	0,00	0,00	0,00	331,10	0,00
1407/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023	01081.03.0033400 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	795,98	33,02
1598/2024 (I)	RIMBORSO OBBLIGAZIONARI O.P.I. QUOTA INTERESSI	01081.07.0034901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	66.390,49	0,00	0,00	0,00	66.390,49	0,00
214/2024 (I)	Imp. spesa pagamento Ord. Assegnazione n. 712/2023 avv. Di Giacomo Luigino	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.114,95	0,00	0,00	0,00	1.114,95	0,00
367/2024 (I)	Imp.spesa- Pagam.'avv. Gianluca Capalbo e della sig.ra Costanza De Angelis.- SENT.892/23 GIUD.PACE M	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00	0,00
368/2024 (I)	Imp.spesa- Pagam.'avv. Gianluca Capalbo e della sig.ra Costanza De Angelis.- SENT.892/23 GIUD.PACE M Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.998,94	-413,74	-413,74	0,00	1.585,20	0,00
458/2024 (I)	Imp. spesa Ord. Assegnazione RGE n. 4799/2022 istanti SICET/avv. Delli Paoli Domenico	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.166,13	0,00	0,00	0,00	3.166,13	0,00
479/2024 (I)	Imp. spesa Ord. Assegnazione RGE n.6365/2021 avv. Pirozzi/Poziello/Pacilio	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.101,50	0,00	0,00	0,00	2.101,50	0,00
610/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.avv.Domenico Lo Presti e della sig.ra Librera Maria Cristina sent.543/23 giud.pace	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	323,99	0,00	0,00	0,00	323,99	0,00
611/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.avv.Domenico Lo Presti e della sig.ra Librera Maria Cristina sent.543/23 giud.pace	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
612/2024 (I)	Imp.spesa- Pagam.avv.Gennaro Della Peruta e sig.ra Suppa Anna - sent.948/23 giud.pace maddaloni	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.963,00	0,00	0,00	0,00	2.963,00	0,00
613/2024 (I)	Imp.spesa- Pagam.avv.Gennaro Della Peruta e sig.ra Suppa Anna - sent.948/23 giud.pace maddaloni Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.707,12	-359,12	-359,12	0,00	1.348,00	0,00
671/2024 (I)	Imp. spesa 2^ Ord. Assegnazione RGE n.6356/21 avv. Pirozz - Poziello - Pacilio	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.623,69	0,00	0,00	0,00	1.623,69	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
672/2024 (I)	Imp. spesa 3^ Ord. Assegnazione RGE n.6356/21 - Russo Giuseppe	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.569,44	0,00	0,00	0,00	3.569,44	0,00
985/2024 (I)	Imp. spesa Ord. Assegnazione RG n.594/2023 Ciarizio Maria A.	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.242,19	0,00	0,00	0,00	1.242,19	0,00
1458/2024 (I)	Impegno spesa Ord. Assegnazione R.G. n.169/2023 avv. Biagio Barbato Paolino	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.786,52	0,00	0,00	0,00	1.786,52	0,00
1459/2024 (I)	Impegno spesa Ord. Assegnazione R.G. n.170/2023 Farmacia lavarone	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.845,30	0,00	0,00	0,00	1.845,30	0,00
1499/2024 (I)	Imp. spesa Ord. Assegnazione R.G. n.2323/2023 De Angelis Vincenzo	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.559,00	0,00	0,00	0,00	2.559,00	0,00
1533/2024 (I)	Impegnp spesa Ord. Assegnazione R.G. 2699/2023 avv. Razzano Modestino	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.140,67	0,00	0,00	0,00	3.140,67	0,00
1534/2024 (I)	Impegnp spesa Ord. Assegnazione R.G. 2701/2023 avv. Razzano Modestino/Sivo Saverio	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	770,43	0,00	0,00	0,00	770,43	0,00
1535/2024 (I)	Impegnp spesa Ord. Assegnazione R.G. 691/2023 D'Angelo Nicoletta	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	6.308,29	0,00	0,00	0,00	6.308,29	0,00
1569/2024 (I)	Imp. spesa Ord. Assegnazione R.G. n.533/2023 avv. Giusti Francesco-Montuori Giuliano	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	5.174,20	0,00	0,00	0,00	5.174,20	0,00
1607/2024 (I)	Imp. spesa Ord. Ass.R.G. n.9554/2023 Banca Sistema spa- avv. Fulvio Frasca	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	199.194,38	0,00	0,00	0,00	199.194,38	0,00
1614/2024 (I)	Imp. spesa Ord. Asseg. R.G. n.1113/ 2023 -Istante Razzano Modestino	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	5.186,26	0,00	0,00	0,00	5.186,26	0,00
1660/2024 (I)	Imp. spesa Ord. Assegnazione R.G. n.4647/2023 De Marco Ciro	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.305,64	0,00	0,00	0,00	1.305,64	0,00
1749/2024 (I)	Impegno spesa Ord. Assegnazione R.G. n. 98/2024 avv. Razzano Modestino	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.363,37	0,00	0,00	0,00	1.363,37	0,00
1759/2024 (I)	Imp. Spesa Ord. Assegnazione R.G. n.209/2023 Istanti Forino Teresa-Cisale Angela	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50	0,00
1812/2024 (I)	Imp. spesa Ord. assegnazione R.G. n.2723/23 Istante Iolanda Granatello	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	856,26	0,00	0,00	0,00	856,26	0,00
1918/2024 (I)	Imp. spesa Ord. Assegnazione RG n.2327/23 avv. Antonio Carozza	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.673,14	0,00	0,00	0,00	1.673,14	0,00
1933/2024 (I)	Imp. spesa Riconoscimento d.f.b. Sentenza Giudice di Pace n. 72/24-Vertenza Arciuolo Pompilia	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.129,86	-1.129,86	0,00	-1.129,86	0,00	0,00
1934/2024 (I)	Imp. spesa Riconoscimento d.f.b. Sentenza Tribunale . Maria C.V. n.1866/24-Vertenza Iervasi Felice	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	18.560,94	-18.560,94	0,00	-18.560,94	0,00	0,00
1935/2024 (I)	Imp. spesa Riconoscimento d.f.b. Sentenza Giudice di Pace n. 212/24-Vertenza Martone Claudio	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.842,75	-2.842,75	0,00	-2.842,75	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1937/2024 (l)	Imp. spesa Riconoscim.d.f.b. Sentenza Trib.S. Maria C.V. n. 1081/24-Vert. Mercore Frieda e arturo Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	38.149,08	-237,00	-237,00	0,00	37.912,08	0,00
2006/2024 (l)	Imp. spesa Ord. Assegnazione R.G. n.245/22 avv.Saltalamacchia Sergio e Alessandro	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.075,02	0,00	0,00	0,00	2.075,02	0,00
2010/2024 (l)	Imp. spesa Ord. Assegnazione R.G. n.6669/21 -istanti Saltalamacchia Sergio e Alessandro avv.	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	690,68	0,00	0,00	0,00	690,68	0,00
2014/2024 (l)	Imp. spesa riconoscimento d.f.b. Sentenza Giudice di Pace n. 892/23 Vertenza De Angelis Costanza-67 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	5.247,94	-5.247,94	-5.247,94	0,00	0,00	0,00
2016/2024 (l)	Imp. Spesa Ord. Assegnazione R.G.n.2720/23 Istanti Granatello Iolanda e Domenico	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.309,31	0,00	0,00	0,00	1.309,31	0,00
2050/2024 (l)	Imp. spesa riconoscimento d.f.b. Sentenza Giudice di Pace n. 948/23 Vertenza Suppa Anna-Prop.Del.65 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.670,12	-4.670,12	-4.670,12	0,00	0,00	0,00
2051/2024 (l)	Imp. spesa riconoscimento d.f.b. Sentenza Giudice di Pace n. 914/23 Vertenza Lucibello -Prop.Del.76 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.558,13	-1.558,13	-1.558,13	0,00	0,00	0,00
2052/2024 (l)	Imp. spesa riconoscimento d.f.b. Sentenza Giudice di Pace n. 274/24 Conforti Roberto-Prop.Del.77 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.464,50	-1.464,50	-1.464,50	0,00	0,00	0,00
2096/2024 (l)	Imp. spesa Riconoscimnto d.f.b. Sentenza Giudice di pace n. 543/22 istante Librera Maria Cristina Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	653,39	-653,39	-653,39	0,00	0,00	0,00
2114/2024 (l)	Imp. spesa ricon. d.f.b.sentenza Giudice di Pace- Maddaloni n. 696/2023.- vertenza D'ADDIO IVAN MICHE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	661,87	-661,87	-661,87	0,00	0,00	0,00
2115/2024 (l)	Imp. spesa rico.d.f.b.sentenza Giudice di Pace- Maddaloni n. 752/2023.- vertenza PISCITELLI SALVATORE	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.915,30	-3.915,30	0,00	-3.915,30	0,00	0,00
2116/2024 (l)	Imp. spesa rico.d.f.b.sentenza Giudice di Pace- Maddaloni n. 51/2024.- vertenza MAURO ANNAMARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.627,96	-1.627,96	-1.627,96	0,00	0,00	0,00
2117/2024 (l)	Imp. spesa d.f.b.sentenza Giudice di Pace- Maddaloni n.46/24.- vertenza DI SIVO ANTONIO-Del.C.C.55/24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.429,86	-150,09	-150,09	0,00	1.279,77	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2118/2024 (l)	Imp. spesa ricon. d.f.b.sentenza Giudice di Pace- Maddaloni n. 52/2024.- vertenza D'ADDIO ALFREDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.061,91	-136,94	-136,94	0,00	0,00	924,97
2119/2024 (l)	Imp. spesa ricon. d.f.b.sentenza Giudice di Pace- Maddaloni n. 45/2024.- vertenza DI FRANCESCO ALESSA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.022,68	-1.022,68	-1.022,68	0,00	0,00	0,00
2121/2024 (l)	Imp. spesa Ord. Assegnazione R.G. n.965/24 avv. Marcello Campagnuolo	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	688,26	0,00	0,00	0,00	688,26	0,00
2137/2024 (l)	Imp. spesa ricon.d.f.b. sentenza Giudice di Pace di Maddaloni n. 191/2020.-Vertenza Balletta Rosa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.274,65	-1.274,65	-1.274,65	0,00	0,00	0,00
2141/2024 (l)	Imp. spesa Ricon. d.f.b.sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni n. 46/2024-Vertenza Di Sivo Antoni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.429,86	-1.429,86	-1.429,86	0,00	0,00	0,00
2165/2024 (l)	Imp. Spesa Ord. Assegnazione R.G. n.549/24 Istante Vigiotta Raffaella	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	838,02	0,00	0,00	0,00	838,02	0,00
2535/2024 (l)	Imp. spesa Ord. Assegnazione RG n.1898/23 istanti Ciotte Cristina avv. - LAM srl	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.003,85	0,00	0,00	0,00	1.003,85	0,00
2607/2024 (l)	Imp.spesa-Pagam.somme sent.Tribunale S.Maria Capua V.SEZ. LAV. 1982/22 VERT.COPPOLA S.C/COM.MADDALON	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	6.802,91	0,00	0,00	0,00	6.802,91	0,00
2662/2024 (l)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio -DELIB. CONS.COM. N. 54 DEL 30.7.24	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	948,10	0,00	0,00	0,00	948,10	0,00
2663/2024 (l)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio -DELIB. CONS.COM. N. 54 DEL 30.7.24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	679,86	-43,00	-43,00	0,00	636,86	0,00
2666/2024 (l)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio -DELIB.CONS. COMUNALE N.50 DEL 30.7..24	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	342,82	0,00	0,00	0,00	342,82	0,00
2667/2024 (l)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio -DELIB.CONS. COMUNALE N.50 DEL 30.7..24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	679,86	-150,09	-150,09	0,00	529,77	0,00
2668/2024 (l)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio -DELIB.CONS. COMUNALE N.65 DEL 30.7..24	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00
2669/2024 (l)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio -DELIB.CONS. COMUNALE N.65 DEL 30.7..24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	683,65	-105,25	-105,25	0,00	578,40	0,00
2670/2024 (l)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio -DELIB.CONS. COMUNALE N.52 DEL 30.7..24	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2671/2024 (I)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio -DELIB.CON.S. COMUNALE N.52 DEL 30.7..24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	311,87	-82,47	-82,47	0,00	0,00	229,40
2674/2024 (I)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio - DELIBERAZ.CON.S. COMUNALE N.64 DEL 30.7.24	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	711,68	0,00	0,00	0,00	711,68	0,00
2675/2024 (I)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio - DELIBERAZ.CON.S. COMUNALE N.64 DEL 30.7.24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	752,82	-43,00	-43,00	0,00	709,82	0,00
2676/2024 (I)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio - DELIBERAZ.CON.S. COMUNALE N.63 DEL 30.7.24	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00
2677/2024 (I)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio - DELIBERAZ.CON.S. COMUNALE N.63 DEL 30.7.24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	945,13	-196,67	-196,67	0,00	748,46	0,00
2678/2024 (I)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio - DELIBERAZ.CON.S. COMUNALE N.57 DEL 30.7.24	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.540,00	-1.540,00	0,00	-1.540,00	0,00	0,00
2679/2024 (I)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio - DELIBERAZ.CON.S. COMUNALE N.57 DEL 30.7.24	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.302,75	-1.302,75	0,00	-1.302,75	0,00	0,00
2685/2024 (I)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio - Art.194 D. Lgs. n. 267/2000, del.cons.com.58 del 30.7.24	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	10.651,99	-10.651,99	0,00	-10.651,99	0,00	0,00
2686/2024 (I)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio - Art.194 D. Lgs. n. 267/2000, del.cons.com.58 del 30.7.24	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	7.908,95	-7.908,95	0,00	-7.908,95	0,00	0,00
2833/2024 (I)	IMP.SPESA RICONOSCIM.D.F.B -APPLICAZ.AVANZO LIBERO-del.G.M.n.141/2024-Prop. C.C.n.122RIFUGIO INTERN	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	210.233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	210.233,86
2982/2024 (I)	IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO D.F.B -APPLICAZIONE AVANZO LIBERO-del.G.M.n. 141/2024-Soc. Di Gennaio	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	27.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27.748,47
3043/2024 (P)	Riconos. debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1.lett.a), D. Lgs. 267/2000 coperti con applicaz.l	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	172.292,29	-170.723,52	0,00	-170.723,52	0,00	1.568,77
2007/2022 (I)	Trasferimento Misura PNRR M1.C1.I 1.4 "ADOZIONE APP IO" CUP F11F22002330006 DET.887/22 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01082.02.0215407 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,10	28,90
1705/2023 (P)	PNRR PaDigit.2026-Accertam.contributo assegnato la Misura 1.3.1 "Piattaforma Digit.nazion. dati-fina	01082.02.0215412 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	20.537,55	0,00	-20.537,55	0,00	-20.537,55	0,00	0,00
1873/2023 (S)	MISURA 1.3.1.PIATTAF.DIGIT.NAZ. DATI COMUNI(OTTOB.2022) PNRR M1C1 DATI INTEROPER.det.704/23 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01082.02.0215412 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	9.977,45	0,00	-0,01	-0,01	0,00	9.977,44	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1746/2023 (P)	PNRR PaDigitale 2026–MISSIONE 1-COMPONENTE 1-INVESTIM. 1.4 “SERVIZI E CITTADINAN.DIGIT.accert.contri	01082.02.0215413 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	56.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.855,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1973/2023 (S)	PNRR PaDigitale 2026 – Missione 1 Compon.1 Investim.1.4 – Misura 1.4.5 APPROV.PROGET. FORNIT.MODULO	01082.02.0215413 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1758/2024 (P)	PNRR PaDigitale 2026 – Accert.contributo assegnato MISURA 1.4.4-SPID CIE COMUNI	01082.02.0215414 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	14.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2045/2024 (S)	PNRR PaDigitale 2026 – Accert.contributo assegnato MISURA 1.4.4-SPID CIE COMUNI IMP.SPESA	01082.02.0215414 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
180/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	01101.01.0005605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	125.000,00	-888,08	-888,08	0,00	92.840,77	31.271,15
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
664/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti	01101.02.0014000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	22.322,03	32.677,97
1915/2023 (I)	: Manutenzione attrezzature antincendio per edifici comunali NI. GA. antincendio-impegno spesa	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
1785/2024 (I)	Fornitura DPI per il personale dipendente Comunale- Impegno spesa- Ceam Panzera srl	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.421,30	0,00	0,00	0,00	1.421,30	0,00
1965/2024 (I)	incarico di RSPP e MC ai sensi d. Lgs. N. 81/2008 e smi. – Incarico Soc.Artemide srl.	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2941/2024 (I)	Det.miglioramento sicurezza sui luoghi lavoro uffici Area Servizi al Territ.2 uff.p.m. edil.via bixi	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	10.535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.535,31
2968/2024 (I)	Determina Impegno di spesa per prestazioni specialistiche dipendenti comunali- Diagnostica 33.	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2971/2024 (I)	Manutenz.semestrale attrezzat.antincendio-cassette idranti UNI presenti edifici comun.EDIF.SCOLASTIC	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	406,66
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1629/2024 (I)	STIPENDI DIRIGENTE AREA 5 AFFARI ISTITUZ.E GENERALI	01111.01.0000206 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1630/2024 (I)	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURAT. DIRIGENTE AREA 5	01111.01.0000207 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1631/2024 (I)	FONDO FINANZIAMENTO INDENNITA' POSIZIONE DIRIGENTE AREA 5	01111.01.0000208 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1632/2024 (I)	FONDO FINANZIAMENTO INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTE AREA 5	01111.01.0000209 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
143/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	01111.01.0032201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	70.160,00	-2.577,93	-2.577,93	0,00	67.582,07	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
181/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	01111.01.0032205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.489,82	510,18
1895/2023 (I)	Impegno spesa PRODUTTIVITA' ANNO 2023	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	161.782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	161.681,10	101,61
122/2024 (I)	IMP.SPESA TURNAZ.P.M. ANNO 2024 GEN-DIC.DET.88/24-DET.193/24DET.371/24DET.514/24DET.601/24DET.834/24	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	86.018,96	0,00	0,00	0,00	74.825,92	11.193,04
457/2024 (I)	IMP.SPESA REPERIB.P.M.ANNO 2024 GEN-DIC.DET.88/24-DET.193/24DET.371/24DET.514/24DET.601/24DET.834/24	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	14.007,46	3.992,54
648/2024 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA FONDO	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	56.015,25	-41,05	-41,05	0,00	55.974,20	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1388/2024 (I)	Imp.per reperibilità 'Ufficio di Stato Civile, da Gennaio e MAGGIO 2024, det.56/24-127/24	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	773,94	476,06
1471/2024 (I)	Imp.spesa reperib.2024 AREA 2-6 mercato agro aliment.gen-dicem.2024 det.105/24-111/24-464/24-471/24	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	7.871,47	0,00	0,00	0,00	4.503,88	3.367,59
2177/2024 (I)	Impegno di spesa per il "Servizio pronta reperibilità" AREA 3 SERV. 2 mesi di Marzo-Apile-Maggiol	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	743,76	0,00	0,00	0,00	743,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2637/2024 (P)	Imp. spesa Fondo Risorse Decentrate personale dipendente anno 2024-PRODUTTIVITA'-	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	162.950,56	-139.950,56	0,00	-139.950,56	0,00	23.000,00
3057/2024 (I)	Imp. spesa Fondo Risorse Decentrate personale dipendente anno 2024-PROGRESSIONI ORIZZONTALI	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	56.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.850,00
3058/2024 (I)	Imp. spesa Fondo Risorse Decentrate personale dipendente anno 2024-SPECIFICHE RESPONSABILITA'	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3059/2024 (I)	Imp. spesa Fondo Risorse Decentrate personale dipendente anno 2024-INDENNITA' ART.56 P.M.	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3060/2024 (I)	Imp. spesa Fondo Risorse Decentrate personale dipendente anno 2024-INDENNIT SERV. ESTERNO P.M.	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3061/2024 (I)	Imp. spesa Fondo Risorse Decentrate personale dipendente anno 2024-INDENNITA' MESSI NOTIFICATORI	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3062/2024 (I)	Imp. spesa Fondo Risorse Decentrate personale dipendente anno 2024-INDENNITA' MANEGGIO DENARO	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1093/2025 (S)	Imp. spesa Fondo Risorse Decentrate personale dipendente anno 2024-PRODUTTIVITA'-CONTROLLO RIFIUTI	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291/2024 (I)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.A DISPOSIZ. SEGRET. GENERALE	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1292/2024 (I)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.A DISPOSIZ.UFF.GABINETTO-AFFARI GENER-GIUD.PACE-SISTEMI INFORMAT.DET.54/24	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	10.275,76	0,00	0,00	0,00	10.275,76	0,00
1293/2024 (I)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.UFFICIO CONTENZIOSO	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.313,44	686,56
1294/2024 (I)	IMP.SPESA LAV.STRAO.UFF.P.MUNIC.PROTEZ.CIVILE GEN-DIC.DET.87/24-DET.194/24-DET.354/24-829/24	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	19.947,90	0,00	0,00	0,00	19.947,90	0,00
1295/2024 (I)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.UFF.SERVIZI DEMOGR. -da gennaio a dicem.2024-det.63/24-128/24-199/24	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	6.366,93	0,00	0,00	0,00	4.740,12	1.626,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1296/2024 (l)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.SERV. SOC. -CULTURA- SPORT da gennaio a dicemb.2024-det.63/24-128/24-199/24	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.227,31	1.272,69
1297/2024 (l)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.UFFICIO LAVORI PUBBLICI -SUAP 2024 DET.203/24	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.767,03	0,00	0,00	0,00	1.152,58	1.614,45
1298/2024 (l)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.UFFICIO URBANISTICA -EDILIZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	5.000,00	-0,29	-0,29	0,00	4.999,71	0,00
1299/2024 (l)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.UFFICIO ECOLOGIA -CIMITERO- 2024-DET.65/24 DET.141/24-DET.385/24	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	711,95	1.788,05
1300/2024 (l)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.UFFICIO MANUTENZIONI	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.631,48	3.368,52
1301/2024 (l)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.UFFICIO FINANZIARI- RISORSE UMANE DET.50/24 DET.315/24	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	11.437,47	0,00	0,00	0,00	10.525,87	911,60
1302/2024 (l)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.UFFICIO IMPOSTE TASSE TRIBUTI DET.50/24	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,23
2585/2024 (l)	Imp.spesa lavoro straordinario agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 cioffi alfonso	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.232,97	0,00	0,00	0,00	1.352,80	880,17
1646/2024 (l)	Equo indennizzo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.0033000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1064/2024 (l)	PAGAMENTO MODELLI F35 PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE ADR	01111.01.0033100 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	99.948,67	0,00	0,00	0,00	35.404,22	64.544,45
1393/2024 (l)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2024	01111.01.0033100 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	34.004,29	0,00	0,00	0,00	34.004,29	0,00
1557/2024 (l)	imp.spesa piattaf.saas next 2024 manut.-assisten.servizi demografici,fatturaz.elettro.	01111.01.0033102 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1801/2024 (l)	Pacchetto ore dassistenza specialistica Integrazione Piattaforme Terze Parti con Protocollo-GEST.ATT	01111.01.0033102 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
157/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	01111.02.0035001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	7.000,00	-15,66	-15,66	0,00	5.918,98	1.065,36
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1671/2023 (I)	Imp.spesa-Pagam.somme sent. Giudice di Pace Maddaloni n. 78/2023 vert. pezzullo giovanni c/com.maddal	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	520,00	0,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00
1672/2023 (I)	Imp.spesa-Pagam.somme sent. Giudice di Pace Maddaloni n. 78/2023 vert. pezzullo giovanni c/com.maddal	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	486,96	0,00	-486,96	0,00	-486,96	0,00	0,00
1697/2023 (I)	Imp.spesa-Pagamento somme sent.Giudice di Pace di Maddaloni n.906/2022 VERT.DI CRESCENZO CLEMENTE	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1698/2023 (I)	Imp.spesa-Pagamento somme sent.Giudice di Pace di Maddaloni n.906/2022 VERT.DI CRESCENZO CLEMENTE	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	311,87	0,00	-82,47	0,00	-82,47	0,00	229,40
1725/2023 (I)	Imp.spesa-Pagam.somme sent.del Giudice di Pace di Airola n. 917/2021 VERT.FALZARANO GIOVANNI C/COM.M	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1726/2023 (I)	Imp.spesa-Pagam.somme sent.del Giudice di Pace di Airola n. 917/2021 VERT.FALZARANO GIOVANNI C/COM.M	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	583,65	0,00	-105,25	-105,25	0,00	478,40	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1728/2023 (I)	Imp.spesa-Pagamento somme sent.del Giudice di Pace di Maddaloni n. 183/2023 vert.vigliotti carmela	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1729/2023 (I)	Imp.spesa-Pagamento somme sent.del Giudice di Pace di Maddaloni n. 183/2023 vert.vigliotti carmela	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	1.998,94	0,00	-1.998,94	-1.998,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1739/2023 (I)	Imp.spesa-Pagam. somme sent.Giudice di Pace di Maddaloni n. 1278/2021 VERT. DE LUCA CUONO	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	203,69	0,00	-203,69	-203,69	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2009/2023 (I)	Imp.spesa.Pagam.somme sent.Giudice di Pace di Arienzo n. 589/2018 VERT.DE LUCIA PATRIZIO C/COM.MADDA	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	341,82	0,00	-341,82	0,00	-341,82	0,00	0,00
345/2024 (I)	Imp.spesa-Definiz.transattiva vert."dott.Ricciardi Luciano c/Com. Maddaloni-Giud.Lavoro Trib.S.M.C.V.	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1182/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam. in favore sig.ra De Siena Filomena e'avv. Valeria Spagnoli-VERT.RG 999/20 GIUD.PACE	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1183/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam. in favore sig.ra De Siena Filomena e'avv. Valeria Spagnoli-VERT.RG 999/20 GIUD.PACE	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	822,56	-172,56	-172,56	0,00	650,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1188/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.in favore sig.Formisano Luigi e sig.ra Rega Maria.- vertenza RG 197/20 GIUD.PACE MAD	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.208,75	0,00	0,00	0,00	2.208,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1189/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.in favore sig.Formisano Luigi e sig.ra Rega Maria.- vertenza RG 197/20 GIUD.PACE MAD	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
1443/2024 (I)	Imp.spesa.- Pagam.avv. Tommaso Iadevaia- vert. R.G. n. 71/2020 GIUD.PACE S.AGATA DE GOTI	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40	0,00
1454/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.somme sent.Corte Giustizia di I° Grado CASERTA 4600/23 VERT.TEDESCO FRANCESCO C/COMU	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	789,56	0,00	0,00	0,00	789,56	0,00
1455/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.somme sent.Giudice Pace Maddaloni n. 4314/2014 VERT. DE NUPTIS MARIA ROSARIA C/COMU	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	541,62	0,00	0,00	0,00	541,62	0,00
1456/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.somme sent.Giudice Pace Maddaloni n. 4314/2014 VERT. DE NUPTIS MARIA ROSARIA C/COMU Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	384,82	-43,00	-43,00	0,00	341,82	0,00
1502/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.accordo transattivo giudice,dott.Adriano del Bene vert.DHI DI NARDI HOLDING INDUSTRI	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	72.546,36	0,00	0,00	0,00	72.546,36	0,00
1679/2024 (I)	Imp.spesa-definiz.transattiva vert.Comune Maddaloni /T.I.M. S.p. A.- TAR NAPOLI	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	43.932,85	0,00	0,00	0,00	43.932,85	0,00
1682/2024 (I)	IMP.SPESA PAG.SOMME SENT.521/24VERT.OSATO GIULIO C/COM.MADDALONI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.097,61	-236,29	-236,29	0,00	861,32	0,00
1683/2024 (I)	Imp.spesa.Pagam.sent.T.A.R. Campania Napoli n.7158/2023 VERT.OPEN FIBER SPA C/COM.MADDALONI	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.568,24	-3.568,24	0,00	-3.568,24	0,00	0,00
1684/2024 (I)	Imp.spesa- Pagam.sent.4/24 VERT.OSATO GIULIO C/COM. MADDALONI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	394,01	-100,89	-100,89	0,00	293,12	0,00
1686/2024 (I)	Imp.spesa.Pagam.sent.140 /21 VERT.TRACAL SRL C/COMUNE MADDALONI	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1687/2024 (I)	Imp.spesa.Pagam.sent.140 /21 VERT.TRACAL SRL C/COMUNE MADDALONI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	242,90	-36,05	-36,05	0,00	206,85	0,00
1688/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.sent.935/2009-VERT.CICALA ROSA C/COMUNE MADDALONI	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1689/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.sent.935/2009-VERT.CICALA ROSA C/COMUNE MADDALONI	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00
1781/2024 (I)	Imp.spesa.Pagam.somme sent.Commissione Tributaria Provinciale CASERTA N.1741/22 ARDOLINO PASQUALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	729,56	-209,56	-209,56	0,00	520,00	0,00
1782/2024 (I)	Imp. spesa -pagam.CTU ing.Cesare Bergamaschi.- ricorso TRIB.S. M.C.V. COSTRUZ.TERREZZA C/COM.MADDALON	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.818,82	0,00	0,00	0,00	1.818,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1931/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.44/24 APPROVAZ.ACCORDO TRANSATT.COM.MADDAL./B.M.COSTRUZIONI SRL	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	75.152,00	0,00	0,00	0,00	75.152,00	0,00
1936/2024 (I)	Imp.spesa-Affidam.incarico consulente tecnico dott. Luigi Imperato causa RG.2222/23 TRIB S.M.C.V.	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	761,28	0,00	0,00	0,00	761,28	0,00
1972/2024 (I)	Imp.spesa-Pagamento somme sent.Giudice di Pace Maddal. n. 269/22 vet.murante assunta c/com.Maddaloni	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1973/2024 (I)	Imp.spesa-Pagamento somme sent.Giudice di Pace Maddal. n. 269/22 vet.murante assunta c/com.Maddaloni	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	449,46	0,00	0,00	0,00	449,46	0,00
1974/2024 (I)	Imp.spesa- Pagam.somme sent.Giudice Pace Maddaloni n. 81/2014 vet.marzullo massimiliano c/com.maddalo	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1975/2024 (I)	Imp.spesa- Pagam.somme sent.Giudice Pace Maddaloni n. 81/2014 vet.marzullo massimiliano c/com.maddalo	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	530,74	0,00	0,00	0,00	530,74	0,00
2025/2024 (I)	imp.spesa riconosc.legittim.debiti fuori bilan.DEL.CON.S.COM.27 DEL23.10.2018SENT.263/18det.451/24	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.459,12	0,00
2232/2024 (I)	Affidamento incarico di cons.tecnico al dott. Luca Scognamiglio – VERTENZA R.G. 9339/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	761,28	-44,28	-44,28	0,00	717,00	0,00
2488/2024 (I)	Impegno spesa. Transazione Condominio Via Libertà n° 234 -.	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.015,25	0,00	0,00	0,00	4.015,25	0,00
2493/2024 (I)	Impegno spesa. Transazione Condominio Via Libertà n° 234 -.	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	601,28	0,00	0,00	0,00	601,28	0,00
2494/2024 (I)	Sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni n. 476/2024. - vertenza Espugnato Di Chiara G. -	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.071,32	-1.071,32	0,00	-1.071,32	0,00	0,00
2495/2024 (I)	Sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni n. 476/2024. - vertenza Espugnato Di Chiara G. -	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.240,16	-1.240,16	0,00	-1.240,16	0,00	0,00
2497/2024 (I)	Sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni n. 267/2022. – vertenza Sorbo Pietro-	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2498/2024 (I)	Sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni n. 267/2022. – vertenza Sorbo Pietro-	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	688,66	0,00	0,00	0,00	688,66	0,00
2500/2024 (I)	Sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni n. 476/2024. - vertenza Espugnato Di Chiara G. -	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.240,16	-1.240,16	0,00	-1.240,16	0,00	0,00
2508/2024 (I)	Imp.spesa.Pagam.somme sent.Corte Giustizia I° Grado Caserta 143/24 vert.effe invest spa c/com.maddal	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	643,65	-643,65	0,00	-643,65	0,00	0,00
2509/2024 (I)	Imp.spesa.Pagam. somme sent. T.A.R.Campania Napoli 7262/21-7341/21 vert.Mataluna vincenzo /com.madda	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.200,94	0,00	0,00	0,00	2.200,94	0,00
2510/2024 (I)	Impegno spesa. Transazione Officine C.S.T.S.p.A.-.	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	38.968,38	0,00	0,00	0,00	38.968,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2518/2024 (I)	Imp.spesa.- Definiz.transattiva vert. Costruzioni Terrezza s.r.l. c/Comune di Maddaloni trib.s.maria	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	89.484,28	0,00	0,00	0,00	89.484,28	0,00
2519/2024 (I)	Imp.spesa. transazione tra Comune di Maddaloni-sigg.Conte Alessandra, Conte Nicola e Conte Pietro	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2608/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.sent.Giudice di Pace Maddaloni n.846/20 VERT. MASTROPIETRO ANTONIETTA C/COM.MADDALON	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2609/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.sent.Giudice di Pace Maddaloni n.846/20 VERT. MASTROPIETRO ANTONIETTA C/COM.MADDALON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	530,74	-43,00	-43,00	0,00	487,74	0,00
2610/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.sent.Giudice Maddaloni n. 550/23 VERT.DECURIONE LUISA LUISA C/COM.MADDALONI	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2611/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.sent.Giudice Maddaloni n. 550/23 VERT.DECURIONE LUISA LUISA C/COM.MADDALONI	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	215,01	-215,01	0,00	-215,01	0,00	0,00
2655/2024 (I)	Impegno spesa. Accordo transattivo Comune di Maddaloni / Acheo Filomena.	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2708/2024 (I)	Imp.spesa-Affidam.incarico consul. tecnico di parte vert.NALLO RITA/COM.MADD. R.G.7507/23	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	761,28	0,00	0,00	0,00	761,28	0,00
2922/2024 (I)	Imp.spesa.- Definiz.transatt.vert.Abbamonte Andrea c/Comune Maddaloni – nrg.1521/24 2123/24-2166/24	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	89.538,98	0,00	0,00	0,00	89.538,98	0,00
2957/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.somme liq. Decr.Ing.Giudice Pace Sessa Aurunca n.183/24 vert.ciccarelli F.c/com.madd	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
2958/2024 (I)	Imp.spesa-Pagam.somme liq. Decr.Ing.Giudice Pace Sessa Aurunca n.183/24 vert.ciccarelli F.c/com.madd	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	304,35	-304,35	0,00	-304,35	0,00	0,00
2975/2024 (I)	Imp.spesa-Definiz. transattiva vert.Corte d'Appello di Napoli_R.G. n.3184/20 CORRERA ANTONIO C/COM.M	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2976/2024 (I)	Imp.spesa-Definiz. transattiva vert.Corte d'Appello di Napoli_R.G. n.3184/20 CORRERA ANTONIO C/COM.M	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00
235/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.13/21 BASILICATA PASQUALINA C/COM. MADDALONI GIUD.PACE MADDAL.-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
251/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.19/22 SOLONO CIRO C/COM.MADDALONI GIUD.PACE CASERTA.-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
322/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.28/22 CORRERA ANTONIO C/COM.MADDAL. APPELLO SENT.1866/20-RG130/17 TRIB.S.M.C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
323/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.29/22 COMUNE DI CERVINO C/COM. MADDAL.OPPOSIZ.DECRETO INGIUNT.2966/21 TRIB.S.M.C.V. C	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
342/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.32/22 VIELE SONIA C/COM.MADDALONI GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
343/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.33/22 SOLLITTO ANTONIO C/COM. MADDALONI GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
421/2022 (I)	IMP.SPESA VERTENZA PICONE LUIGI C/COMUN.MADDALONI GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
422/2022 (I)	IMP.SPESA VERTENZA SOCIETA' SGL GROUP SRL C/COMUN. MADDALONI GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
582/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.40/22 PARROCCHIA S.MARIA MADRE DELLA CHIESA C/COM.MADDALONI RICORSO SENT.5573/24-21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
588/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.43/22 MASTROPIETRO FRANCA C/COM. MADDALONI CITAZIONE GIUDICE PACE MADDALONI-COSTITUZ	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
608/2022 (I)	Imp.spesa affid.incarico legale avv.Di Fiore per Interporto (Concordato Preventivo)-DEL.GIUNTA 48/22	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	5.836,48	0,00	-5.836,48	0,00	-5.836,48	0,00	0,00
646/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.47/22 MEROLA GIOVANNI C/COM. MADDALONI CITAZIONE GIUDICE PACE MADDALONI-COSTITUZ	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
647/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.48/22 NUZZO GIUSEPPE C/COM. MADDALONI CITAZIONE GIUDICE PACE MADDALONI-COSTITUZ	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
648/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.46/22 SASSO TOMMASO-GIUSEPPINA-MARIA-VINCENZA C/COM.MADDALONI APPELLO SENT. 2416/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
753/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.53/22 DI PIETRANTONIO ANGELA C/COM. MADDALONI CITAZIONE GIUDICE PACE MADDALONI-COSTI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
769/2022 (I)	IMP.SPESA RECUPERO SOMME GENERAL SINDES ATTIVITA' ESTRATT.1986-2005.SENT.376/18 RG 7175/13 T.S.M.C. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.800,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.799,99	0,00
1160/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.70/22 LUCIBELLO LUIGI C/COM. MADDALONI GIUD.PACE MADDAL.-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
1164/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.68/22 FUSCO CARMELA C/COM.MADDAL. APPELLO SENTENZA 8116 21 TAR CAMPANIA-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
1166/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.72/22 M.F.COMPONENTI IN LIQUIDAZ. C/COM.MADDAL.RICORSO TAR CAMPANIA COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.000,01	0,00	-2.000,01	0,00	-2.000,01	0,00	0,00
1167/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.71/22 COM.MADDAL.C/CONSORSIO COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO OPPOS.DECRET. 1989/22 T	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
1179/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.77/22 DADDIO RAFFAELE C/COM. MADDAL.CITAZIONE GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1205/2022 (l)	IMP.SPESA PROP.N.83/22 RICCIARDI LUCIANO C/COM. MADDAL.RICORSO GIUD.LAVORO TRIB.S.M.C.V. COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.000,01	0,00	-0,02	-0,02	0,00	1.999,99	0,00
1242/2022 (l)	IMP.SPESA TRAMOTANO MARIA C/COM.MADDAL. CITAZINE TRIB.S.MARIA C.V. AFFID.INCARICO CONSULENTE TECNICO	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	350,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00
1254/2022 (l)	IMP.SPESA PROP.N.90/22 CONSORZIO COOPERAT.PRODUZ. E LAVORO C/COM.MADDAL.CITAZ.TRIB.S.MARIA C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
1262/2022 (l)	IMP.SPESA PROP.N.93/22 LOMBARDI VINCENZO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1340/2022 (l)	IMP.SPESA PROP.N.101/22 DI CRESCENZO FILOMENA C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1356/2022 (l)	IMP.SPESA PROP.N.104/22 GIAQUINTO MARIO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1357/2022 (l)	IMP.SPESA PROP.N.106/22 COM.MADDAL.C/CONSORZIO FRA COOP.OPPOS.DECRETO I. 2666/22 TRIB.S.M.C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
1361/2022 (l)	IMP.SPESA PROP.N.107/22 ENDE SRL C/COM.MADDAL.CITAZ. GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1362/2022 (l)	IMP.SPESA PROP.N.108/22 SIVO SAVERIO C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1390/2022 (l)	IMP.SPESA PROP.N.110/22 M.G.ELETRONICA C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
1391/2022 (l)	IMP.SPESA PROP.N.111/22 SANTACROCE ANTONIO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1393/2022 (l)	IMP.SPESA PROP.N.113/22 TEDESCO VINCENZO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1394/2022 (l)	IMP.SPESA PROP.N.115/22 SORRENTINO CIRO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
1419/2022 (l)	IMP.SPESA PROP.N.119/22 COMOTTI GUSTAVO C/COM. MADDAL.APPELLO TRIB.S.M.C.V.SENT.224/22 RG 2355/21COST	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1420/2022 (l)	IMP.SPESA PROP.N.123/22 COM.MADDAL.C/FALLIMENTO CITE OPPOSIZ.DECRETO INGIUT.1451/22 TRIB. SALERNO	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00
1421/2022 (l)	IMP.SPESA PROP.N.124/22 D'AIELLO SALVATORE-ESPOSITO ASSUNTA C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUDICE DI PACE MADDA	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1424/2022 (l)	IMP.SPESA PROP.N.126/22 RICCIO MICHELE C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUDICE DI PACE MADDAL.COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1425/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.127/22 CHIARIZIO MARIA ANNUNZIATA C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUDICE DI PACE MADDAL.COSTITU	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
1426/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.128/22 SCHIAVONE PAOLO C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUDICE DI PACE MADDAL.COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1455/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.136/22 COM.MADDAL.C/DHI DI NARDI HOLDING IND.OPPOS.DECR.ING.4362/22TRIB.NAPOLI COST	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
1468/2022 (I)	IMP.SPESA FELLICO GIUSEPPINA-CORRARO VINCENZO-CIRILLO GIOVANNI C/COM.MADDAL.CITAZ GIUDICE PACE MADDA	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	650,00	0,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00
1470/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.139/22 GRAUSO ANNAMARIA C/COM.MADDAL.CITAZIONE GIUDICE PACE MADDALONI COSTITUZION	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1494/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.143/22 NUZZO ANDREA C/COM.MADDAL.CITAZIONE GIUDICE PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1521/2022 (I)	IMP.SPESA CAMPOLATTANO PASQUALE-STUDIO LECABE-MEROLA MICHELE C/COM.MADDAL.CITAZIONE GIUDICE PACE MAD	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
1522/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.223/22 BORGHI MARINA C/COM.MADDAL.APPELLO SENT.1372/22 R.G.1605/22 GIUD.PACE MADDAL	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1523/2022 (I)	IMP.SPESA DECURIONE LUISA-CAMPOLATTANO CARMELA-MAGLIOCCA ANTONIO C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUDICE PACE MAD	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
1525/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.179/22 TANZILLO DOMENICO C/COM.MADDAL.RIC.COMM.TRIB.REG. SENTENZA 3704/21 COMM.PROV.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
1526/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.201/22 CHIAMATA CAUSA TERZO TRIB.S.M.C.V.FALLIM.CERRETO FRANCESCO BM COSTR.RG.515/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00
1527/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.212/22LAURENZA VINCENZO C/COM.MADDAL.CITAZ.TRIB.S.M.C.V. SENT.239/22GIUD. PACE MADD	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1528/2022 (I)	IMP.SPESA ESPOSITO TOMMASO-DI CAPRIO RAIMONDO-TRAMONTANO ROSA C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUDICE PACE MADDAL	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
1529/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.222/22 MARINO ALBERTO APPELLO SENT.1331/22 RG.981/22 C/COM.MADDAL.C/COM.MADDAL.PREF	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1530/2022 (I)	IMP.SPESA PIZZA RITA-VARRA PATRIZIA-PIDCITELLI VINCENZO C/COM.MADDAL.CITAZIONE GIUDICE PACE MADDALON	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
1531/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.226/22 LOFFEDO CATERINA C/COM.MADDAL.CITAZ. GIUDICE PACE MADDAL. COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1534/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.159 COM.MADDAL.C/ R.F.I. SCALO FERROVIARIO MADDALONI PROVVEDIMENTI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
1547/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.225/22 CARANGELO MARIA C/COM. MADDAL. CITAZ.GIUDICE PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1548/2022 (I)	IMP.SPESA RAZZANO MODESTINO-CUSANO GIUSEPPINA-DI NUZZO GAETANO C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUDICE PACE MADDA	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	450,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
1549/2022 (I)	IMP.SPESA D'AIELLO MICHELA-DIODATO LUIGI-FERRARO ANTONIO-AGENZIA DELLE ENTRATE C/COM.MADDAL.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
1550/2022 (I)	IMP.SPESA DI LORENZO SILVIO-DI VICO MARIA E QUIBELLINO GIUSEPPE-PITISCI GIANNI CLAUDIO C/COM. MADDAL.G	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	650,00	0,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00
1582/2022 (I)	IMP.SPESA VIGLIOTTI CARMELA-SIGNORE RAFFAELE-SILVESTRO DANTE C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUDICE PACE MADDAL.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1583/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.168/22 MASSARO VINCENZO C/COM. MADDAL.CITAZIONE GIUDICE PACE MADDAL. COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1584/2022 (I)	IMP.SPESA DELLE CVAVE MARIA PIA-RAZZANO VINCENZO-RICCIO MICHELE C/COM.MADDAL.CITAZIONE GIUDICE PACE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	650,00	0,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00
1620/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.221/22TAGLIAFIERRO RAFFAELE-PELLEGRINO ANNA C/COM.MADD.ASL-CE TRIB.S.M.C.V.DET. 751/22	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
1621/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.172/22 COM.MADDAL.C/CAROZZA ANTONIO COSTIT.PARTE CIV. PROC.1684/19 RGNR MOD21 PROC.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.200,01	0,00	-1.200,01	0,00	-1.200,01	0,00	0,00
1653/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.189/22 ARCH.PELLEGRINO VINCENZA C/COM.MADDAL.CITAZ. PROC.RG 515/21 TRIB.S.M.C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1675/2022 (I)	IMP.SPESA PROP. N.197 DEL 21.9.22 MEROLA TAMMARO LUIGI C/COM.MADD.RICORSO TAR CAMPANIA NAPOLI COSTIT	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
1736/2022 (I)	IMP.SPESA RICHIESTA RIMBOSO SOMME ANTICIPATE EX FUNZIONARIO COM.MADDAL. A196-9400 ANNO 2020 AG. ENTRAT	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	137,14	0,00	-137,14	0,00	-137,14	0,00	0,00
1835/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.229/22 S.IM.CA. C/COM.MADDAL. RICORSO ACCERT.IMU 16-5 17-6 18-4 19-43 DEL 21.9.21 CO	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1842/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.235/22 ESPOSITO SALVATORE C/COM. MADDAL.CITAZIONE GIUD.PACE MADDAL.COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1862/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.237/22 GUARDANAPOLI SALVAT. PASCARELLA C/COM.MADDAL.APPELLO SENT.1314/21TRIB.S. M.C.V	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	350,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2003/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.250/22 DI LUCIA LAURA C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2004/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.251/22 GAMBARDELLA CRISTINA C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2108/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.246/22 DI NALLO RITA C/COM.MADDAL. CITAZ.TRIB.S.M.C.V. DET.938/22	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
2142/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.264/22 GRASSO ANGELINA C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2143/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.265/22 ICT TEAM SRL C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2149/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.266/22 TEDESCO ALESSANDRO-MASTROIANNI ROSA C/COM.MADDAL.CITAZ.TRIB.S.MARIA C. V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
2150/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.267/22 CIP E CIOP SRLS C/COM.MADDAL. CITAZ.TRIB.S.MARIA C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
250/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.6/23 DHA DI NARDI HOLDING INDUS. C/COM.MADDAL.APPEL.CORTE SENT.3174/22 TRIB.S.M.C.V	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
251/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.7/23 AGENZ.ENTRATE RIS.C/COM. MADDAL.APPEL.SENT.3174/22 TRIB.S.M.C.SENT.789/22 GIU.P	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
252/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.8/23 AGENZ.ENTRATE RIS.C/COM. MADDAL.APPEL.SENT.812/22 TRIB.S.M.C.SENT.789/22 GIU.PA	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
253/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.9/23 GAETANO SANTONASTASO C/COM. MADDAL.RICORSO CONTRIB.NON VERSATI TRIB.S.M.C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
254/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.10/23 COM.MADDAL.C/IAVAZZI FRANCESCO-SORBO CARMINE REC.SOMME SENT.4663/22 TRIB.S.M.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
320/2023 (I)	Impegno spesa Ord. Assegnazione RGE n. 1019/2022 - avv. Testa Dario <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.655,38	0,00	-1.655,38	-1.655,38	0,00	0,00	0,00
374/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.20/23 CUNDARI FRANCESCO C/COM. MADDAL.RICORSO CONS.STATO SENT.6870/22 TAR CAMPANIA C	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
557/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.27/23 D'ARIA VINCENZO C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
558/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.28/23 DIEZZO PASQLINA C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
559/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.29/23 SAVINO GIOVANNI C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
882/2023 (I)	IMP.SPESA EURO COSTRUZIONI SUD C/COM.MADDAL. CITAZ.PER FALSO R.G.2700/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	626,08	0,00	-2,00	-2,00	0,00	624,08	0,00
910/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.39/23 COM.MADDAL.C/S.B.S. OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNT. 446/23 EMESSO TRIB.S.M. C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
911/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.40/23 CONDOMINIO DOMUS SEDULA C/COM.MADDAL.RICORSO TRIB.AMM.REG. CAMPANIA COSTITUZI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00
1062/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.52/23 IMMOBILGEST SRL C/COM. MADDAL.RICORSO CONS.STATO SENT.251/23 TAR CAMPANIA COST	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
1065/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.56/23 COM.MADDAL.C/INTERPORTO SUD EUROPA COSTIT.CONCORDATO PREVENT.T.S.M.C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
1071/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.43/23 PIEDIGROTTA IOLANDA C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1117/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.59/23 DI NUZZO ALESSIO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1118/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.65/23 INVERNO GIOVANNA C/COM. MADDAL.CITAZ.TRIBUN.S.M.CAPUA VETERE COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
1119/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.66/23 CRISCI RAFFAELE C/COM.MADDAL. RICORSO EX ART.702 BIS TRIBUN.S.M.CAPUA VETERE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	500,00	0,00
1131/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.74/23 D'AVANZO DOMENICO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1132/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.75/23 VINCIGUERRA ROSA C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1133/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.76/23 CORBO MARIA C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1134/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.73/23 CARFORA MICHELE C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1135/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.77/23 NUZZO CARMELA C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1137/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.82/23 COM.MADDAL.C/SOCIETA' DI GENNARO SPA PROVVEDIMENTI-INC. AVV. OLIVA A.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1138/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.83/23 APP.CORTE NAPOLI C/SENT.227/17 TRIB.S.M.C.V. PR.PEN.RG 5635/18-RG 6285/2106	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1156/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.86/23 COMUNE MADDAL.C/VG SERVICE SRL OPPOSIZIONE DEC.ING. 911/23 EMESSO TRIB.S.M.C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1177/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.69/23 OTTAVIANO MARCO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1249/2023 (I)	imp.spesa martone claudio e farina angela maria c/com.maddaloni giud.pace maddal.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1250/2023 (I)	IMP.SPESA METELIO GIUSEPPE C/COMUNE MADDAL. GIUDICE PACE MADDALONI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1252/2023 (I)	OpEn Fiber S.p.A. c/Comune di Maddaloni.- Ricorso innanzi Tribunale Amministrat.Regionale CAMPANIA	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1311/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.2/23 APPELLO CORTE GIUSTIZIA TRIB. RGION. SENT.780/23 INTERP.SUD EUR.C/COM.MADDAL.CO	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
1312/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.3/23 APPELLO CORTE GIUSTIZIA TRIB. RGION. SENT.5118/22 INTERP.SUD EUR.C/COM.MADDAL.C	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
1324/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.6/23 SABATASSO GIOVANNI C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1325/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.7/23 METELIO GIUSEPPE C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1326/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.8/23 LETTERESE CLAUDIA C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1327/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.9/23 MARTONE CLAUDIO E FARINA ANGELA MARIA C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI C	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1328/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.10/23 P2 CREAZIONI DI MANNA LUCIO SAS C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1331/2023 (I)	INTEGRAZ.IMP.SPESA COM.MADDAL.C/ HERA COMM OPPOSIZ.DEC.ING.2356/23 TRIB.ORD.BOLOGNA DET.341/23	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
1351/2023 (I)	Pasquale D'Alessio c/Comune Maddaloni- Ricorso Corte Cassazione sent.5465/22 corte appello napoli	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00
1517/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.38/23 APPELLO CORTE NAPOLI AVVERSO SENT.2696/23 TRIB.S.M.C.V.EXARCO S.COOP. C/COM.M	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
1562/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.41/23 LERRO VINCENZO E MAURO LAURA C/COM.MADDAL. RICORSO TAR CAMPANIA-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
1563/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.42/23 SENNECA MASSIMO MONA ANGELA C/COM.MADDAL. RICORSO TAR CAMPANIA-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
1601/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.46/23 COM.MADDAL.C/ECOLOGIA IAVAZZI SRL OPPOSIZ.DECR.4754/23 TRIB.NAPOLI COSTIT.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1605/2023 (I)	COM. MADDAL.SENT.912/20 TRIB.S.MAR.C.V.SOSTIT.INCAR.PELLEGRINO MASSIMOXDE FRANCESCO ANGELA.IMP719/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1608/2023 (I)	Com.Maddal.c/Scognamiglio Massimiliano-appello SENT. 324/20SOSTIT.PELLEGRINO MASSIMODET.237/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1609/2023 (I)	Com.Maddal.c/Società Generali Impianti-appello Tribun.S.M-C.V. SENT.319/20 DET.235/20PELLEGRINO MASSI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1610/2023 (I)	Ianniello Onofrio e Padula Pasqualino c/ Comune di Maddaloni - Giudice di Pace MADDALONI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1735/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.53/23 BONGIOVANNI QUIRINO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1736/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.54/23 ISERNIA ISIDORO C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1744/2023 (I)	Iadaresta Nicola c/ Comune di Maddaloni - Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni - Affidam	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1745/2023 (I)	Ferrara Gianluca c/ Comune di Maddaloni - Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni - Affid	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1748/2023 (I)	: Boffelli Morgana c/ Comune di Maddaloni - Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni - Affid	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1763/2023 (I)	IMP.SPESA COM.MADDAL.C/PISCITELLI SALVAT.TRIB.S.M.C.V.SENT752/23 GIUD.PACE SOSTITUZ.INCAR.DET.598/23	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.600,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	600,00	0,00
1764/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.61/23 APPELLO AVVERSO SENT.224/23 DEL TRIB.S.M.C.V. CAMPOLATTANO MARIO C/COM.MADDAL	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	9.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	3.000,00	0,00
1765/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.62/23 CONTE ALESSANDRA-NICOLA-PIETRO C/COM.MADDAL RICORSO TRIB.S.MARIA C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1775/2023 (I)	Izzo Ermanno c/ Comune di Maddaloni - Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni - Affidamento	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1790/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.63/23 MARTONE CLEMENTE C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1791/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.64/23 GUARINO ANTONIO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZION	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
1799/2023 (I)	Impegno spesa. - Pagamento in favore dell'avv. Gianluca de Dona e del sig. Russo Luciano <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	228,67	0,00	-228,67	-228,67	0,00	0,00	0,00
1803/2023 (I)	Recup.quote compartecipaz.nei confronti Comuni dell'Ambito C2 servizi Sociali anni 2021-2022-2023	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1805/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.67/23 SAHOTA BALWINDER KUMAR-FERRANTE CATERINA C/COM.MADDAL.RICORSO TRIB. S.M. C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1859/2023 (I)	Comune di Maddaloni /R.F.I. Scalo FF.SS. Maddaloni.- stipula negoziat.assistita-Affidam.PAGNANO VINC	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	16.616,08	0,00	-16.616,08	0,00	-16.616,08	0,00	0,00
1925/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.81/23 BOVE VINCENZO MADONNA ANTONIO ROSARIO C/COM.MADDAL.RICORSO TAR CAMP. COSTITUZ.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1926/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.82/23 COM.MADDAL.C/S.IM.CA SRL APPELLO SENT.2304/23 CORTE GIUSTIZ. TRIB.CASERTA	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1947/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.92/23 CELLNEX ITALIA SPA C/COM. MADDAL.RICORSO TAR CAMP.COSTITUZ. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.000,01	0,00	-0,02	-0,02	0,00	1.999,99	0,00
1948/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.93 /23 FARRO MADDALENA C/COM. MADDAL.CITAZ.TRIB.S.M.C.V. COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	9.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	3.000,00	0,00
2013/2023 (I)	Tagliafiero Raffaele e Pellegrino Anna c/Comune di Maddaloni. Atto citaz. Tribun.S.M.C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28	0,00
2033/2023 (I)	Sabatasso Carmela c/ Comune di Maddaloni - Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni - Affidà	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
2037/2023 (I)	Martone Claudio c/ Comune di Maddaloni - Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni - Affidame	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2064/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.108/23 GRECO CLEMENTE C/COM. MADDAL.RICORSO TAR CAMPANIA COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
2104/2023 (I)	IMPEGNO SPESA CONSULENTE TECNICO SINISTRO DI CICCIO VINCENZO C/ COMUNE MADDALONI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	358,50	0,00
171/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.6/24 SANTACROCE DOMENICO MEROLA ANTONIETTA C/COM.MADDAL.CITAZ.TRIB.S.M.C.V.-COSTITU	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	8.000,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	2.700,00	0,00
478/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.9/24 MASSARO VINCENZO C/COM. MADDAL.CITAZ. TAR CAMPANIA-COSTITU	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.500,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	900,00	0,00
614/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.11/24 LETIZIA MICHELINA E ALTRI C/COM.MADDAL.RICORSO TAR CAMPANIA COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
1038/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.15/24 FIORE FRANCESCO C/COM. MADDAL.RICORSO GIUD.PACE MADDAL.COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1442/2024 (I)	Imp.spesa-saldo compenso professionale affidam.incarico avv. Cioffi Raffaele ricorsi trib. s.m.c.v.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1445/2024 (I)	Imp.spesa-rimborso spese anticipate avv.Francesca Marrandino recupero SOMME DALLA GENERAL 1986-2005	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00
1446/2024 (I)	Paolantonio Maurizio c/ Comune Maddaloni-Giudizio Giudice di Pace di Maddaloni - SOSTITUZ.INCARICO	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1450/2024 (l)	IMP.SPESA PROP.N.20/24 UNITA' TECNICA AMMINI.PRES. CONSIGLIO/COMUNE MADDAL. SENT.31989/23CONSIGLIO D	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	6.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	2.000,00	0,00
1453/2024 (l)	Imp.spesa-Pagam.somme sent.Corte Giustizia I°Grado CASERTA N.2612/23 VERT.ISERNIA ANTONIO C/COMUNE M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	351,82	-30,00	-30,00	0,00	321,82	0,00
1496/2024 (l)	Affidam.incarico supporto legale Responsabile Ufficio Contenzioso per questioni affidam.commesse	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.089,54	0,00	0,00	0,00	4.089,54	0,00
1527/2024 (l)	IMP.SPESA PROP.N.26/24 COMUNE MADDAL.C/COMUNE CERVINO OPPOSIZ.DECRETO INGIUNT.N.2448/23 TRIB.S.M.C.V	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
1529/2024 (l)	IMP.SPESA PROP.N.28/24 APPELLO TRIB.S.M.C.V. CONTRO SENT.576/23 GIUD.PACE AGENZ.ENTRATE C/COM.MADDAL	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	500,00	0,00
1585/2024 (l)	Consorzio Cooperative di Produz. e Lavoro c/Comune Maddal.Atto citaz.Trib.S.M.C.V.MAZZOTTI MAURIZIO	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	6.217,12	-6.217,12	0,00	-6.217,12	0,00	0,00
1586/2024 (l)	IMP.SPESA PROP.N.45/24 MASTROPIETRO GIOVANNA C/COMUNE MADDAL. RICORSO TAR CAMPANIA-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.340,00	-4.340,00	0,00	-4.340,00	0,00	0,00
1591/2024 (l)	IMP.SPESA PROP.N.46/24 F.LLI COSTANTINO C/COMUNE MADDAL. APPELLO CONS.STATO SENT.5144/23 TAR CAMPAN	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00
1592/2024 (l)	IMP.SPESA PROP.N.47/24 VERA SRL C/COMUNE MADDAL. RICORSO TRIB.S.M.C.V. COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.900,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	1.700,00	0,00
1594/2024 (l)	IMP.SPESA PROP.N.33/24 IADARESTA NICOLA C/COMUNE MADDAL. CITAZ. GIUD.PACE MADDAL.COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
1595/2024 (l)	IMP.SPESA PROP.N.38/24 CATURANO AUTOTRASPORTI C/COMUNE MADDAL. RICORSO TAR CAMPANIA COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.340,00	-4.340,00	0,00	-4.340,00	0,00	0,00
1602/2024 (l)	IMP.SPESA PROP.N.51/24 INTERNATIONAL FACTORS ITALIA C/COMUNE MADDAL.APPELLO SENT.1471/24 TAR CAMPAN	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	10.000,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	3.400,00	0,00
1603/2024 (l)	IMP.SPESA PROP.N.50/24 FINANCIAL TRUST C/COMUNE MADDAL.RICORSO TAR CAMPANIA-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	9.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	3.000,00	0,00
1606/2024 (l)	IMP.SPESA PROP.N.54/24 DELLA ROCCA MARIA C/COMUNE MADDAL.RICORSO TAR CAMPANIA-COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	7.000,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	2.400,00	0,00
1676/2024 (l)	Vitiello Cira c/Comune di Maddaloni.- Ricorso ex art 700 c.p.c. innanzi al Trib. S.M.C.V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	5.000,00	-0,02	-0,02	0,00	1.700,00	3.299,98
1677/2024 (l)	Comune di Maddaloni c/Comune di S. Felice a Cancelli.- Opposizione al D.I. 2433/23 TRIB.S.M.C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	9.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	6.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1678/2024 (I)	Comune di Maddaloni c/Comune di Cervino.- Opposizione al D.I.n. 2448/23 TRIB S.M.C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	9.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	3.000,00	0,00
1680/2024 (I)	Imp.spesa-definiz.transattiva vert.Comune Maddaloni /T.I.M. S.p. A.- TAR NAPOLI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00
1909/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.67/24 ANTONIO FIORE FRANCESCO C/COMUNE MADDAL.APPELLO TRIB.S.M.C.V. COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
1910/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.74/24 AGLI ANTICHI SPLENDORI C/COMUNE MADDAL.RICORSO AL TAR COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1911/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.75/24 SANTO SALVATORE-DE LUCIA ANNA C/COMUNE MADDAL.RICORSO AL TAR COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
1912/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.80/24 REA ANTONIO C/COMUNE MADDAL.RICORSO GIUD.PACE MADDAL.COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
1913/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.78/24 OMISSIS C/COMUNE MADDAL. APPELLO CORTE APPELLO NAPOLI SENT.4663/22TRIB.S.M.C.V	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
1914/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.68/24 BFF BANK C/COMUNE MADDAL. APPELLO CORTE APPELLO NAPOLI SENT.3856/23 TRIB.S.M.C	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	9.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	3.000,00	0,00
1915/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.79/24 DI FRANCESCO GIUSEPPE C/COMUNE MADDAL.RICORSO GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZION	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
1919/2024 (I)	impegno spesa. – Compenso professionale per affidamento incarico legale all'avv. di Vico Alfonso. –	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	0,00
1932/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.44/24 APPOVAZ.ACCORDO TRANSATT. COM.MADDAL./B.M.COSTRUZIONI SPESE LEGALI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	11.464,69	0,00	0,00	0,00	11.464,69	0,00
2022/2024 (I)	Idrotermica Langella s.r.l. c/ Comune di Maddaloni - Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
2023/2024 (I)	Fusco Carmela c/Comune Maddaloni-Ricorso innanzi al TAR della Campania	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
2227/2024 (P)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI DET.556 DEL 6/08/2024	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	298.590,48	-298.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2229/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO LEGALE PROCEDURE SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- IMP.SPESA	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.461,12	0,00	0,00	0,00	1.461,12	0,00
2236/2024 (I)	Impegno spesa.- Oneri di assunzione per la difesa nel procedimento penale n. 8134/2017 R.G.N.R nei	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	10.688,66	0,00	0,00	0,00	10.688,66	0,00
2237/2024 (I)	Oneri di assunzione difesa nel proc.penale n. 8134/2017 R.G.N.R dip."omissis" avv.A.Martucci <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	13.040,17	-0,02	-0,02	0,00	13.040,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2238/2024 (I)	Oneri di assunzione difesa proc. penale n. 8134/2017 R.G.N.R DIP."OMISSIS" AVV. A.BARLETTA	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	13.040,17	0,00	0,00	0,00	13.040,17	0,00
2239/2024 (I)	Oneri assunzione difesa dipendente "omissis" nel procedimento penale n.1897.23 -AVV.G.STELLATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.760,66	-0,01	-0,01	0,00	2.760,65	0,00
2240/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 410/12	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.266,66	-2.266,66	0,00	-2.266,66	0,00	0,00
2241/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 425/12	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00
2242/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 447/12	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.330,00	-2.330,00	0,00	-2.330,00	0,00	0,00
2243/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 448/12	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.206,00	-1.206,00	0,00	-1.206,00	0,00	0,00
2244/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.57/22	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00
2245/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 575/12	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.340,00	-1.340,00	0,00	-1.340,00	0,00	0,00
2246/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 599/12	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
2247/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 41/13	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.000,02	-2.000,02	0,00	-2.000,02	0,00	0,00
2248/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.65/22	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.600,01	-1.600,01	0,00	-1.600,01	0,00	0,00
2249/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 165/13	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00
2250/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 183/13	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.000,02	-1.000,02	0,00	-1.000,02	0,00	0,00
2251/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 314/13	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.971,09	-4.971,09	0,00	-4.971,09	0,00	0,00
2252/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.63/22	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
2253/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 524/13	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
2254/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.63/22	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2255/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 568/13	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.130,00	-2.130,00	0,00	-2.130,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2256/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI IMP.1893/2021	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
2257/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 616/13	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.206,00	-1.206,00	0,00	-1.206,00	0,00	0,00
2258/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.1050/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00
2259/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 94/14	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2260/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 438/14	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00
2261/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 448/14	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.345,00	-2.345,00	0,00	-2.345,00	0,00	0,00
2262/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 547/14	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
2263/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 608/14	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.650,00	-4.650,00	0,00	-4.650,00	0,00	0,00
2264/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 685/14	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	10.150,40	-10.150,40	0,00	-10.150,40	0,00	0,00
2265/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 41/15	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
2266/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 75/15	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
2267/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 91/15	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.244,00	-4.244,00	0,00	-4.244,00	0,00	0,00
2268/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 200/15	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00
2269/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.1056/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2270/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 373/15	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2271/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 388/15	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
2272/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 388/15	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.830,00	-3.830,00	0,00	-3.830,00	0,00	0,00
2273/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.1043/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2274/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det493/15	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	500,01	-500,01	0,00	-500,01	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2275/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 579/15	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
2276/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 106 /16	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
2277/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 266 /16	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.386,00	-2.386,00	0,00	-2.386,00	0,00	0,00
2278/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI imp 651/2016	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	5.075,20	-5.075,20	0,00	-5.075,20	0,00	0,00
2279/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 309 /16	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.671,28	-4.671,28	0,00	-4.671,28	0,00	0,00
2280/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 358 /16	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00
2281/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 359 /16	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00
2282/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 401 /16	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00
2283/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.910/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
2284/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 439 /16	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.244,00	-4.244,00	0,00	-4.244,00	0,00	0,00
2285/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 437 /16	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
2286/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.943/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2287/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI imp 996/16	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
2288/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.887/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2289/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI imp 999/16	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.747,16	-1.747,16	0,00	-1.747,16	0,00	0,00
2290/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 592/16	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	850,01	-850,01	0,00	-850,01	0,00	0,00
2291/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.851/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
2292/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.819/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2293/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI imp 1044/16	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	7.295,70	-7.295,70	0,00	-7.295,70	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2294/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.885/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2295/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.888/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2296/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.813/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2297/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.890/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2298/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.805/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2299/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.804/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
2300/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI imp 639/16	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	552,01	-552,01	0,00	-552,01	0,00	0,00
2301/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.844/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2302/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.802/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
2303/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 3/17	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
2304/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 73/17	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2305/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI imp.1558/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
2306/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 83/17	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
2307/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 124/17	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	299,99	-299,99	0,00	-299,99	0,00	0,00
2308/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.806/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00
2309/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 247/17	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.778,50	-1.778,50	0,00	-1.778,50	0,00	0,00
2310/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 244/17	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
2311/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 419/17	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
2312/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 529/17	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	700,01	-700,01	0,00	-700,01	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2313/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 13/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
2314/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI imp.806/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2315/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 16/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	923,00	-923,00	0,00	-923,00	0,00	0,00
2316/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 17/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	923,00	-923,00	0,00	-923,00	0,00	0,00
2317/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI imp.723/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2318/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 23/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
2319/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI imp.743/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2320/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 24/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	830,00	-830,00	0,00	-830,00	0,00	0,00
2321/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 231/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	650,01	-650,01	0,00	-650,01	0,00	0,00
2322/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI imp.781/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2323/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.725/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,01	-150,01	0,00	-150,01	0,00	0,00
2324/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 99/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	400,01	-400,01	0,00	-400,01	0,00	0,00
2325/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 100/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
2326/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.701/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2327/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 112/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
2328/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 209/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
2329/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det407/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	299,99	-299,99	0,00	-299,99	0,00	0,00
2330/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det408/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	249,96	-249,96	0,00	-249,96	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2331/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.702/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
2332/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det409/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	249,96	-249,96	0,00	-249,96	0,00	0,00
2333/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det410/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	299,99	-299,99	0,00	-299,99	0,00	0,00
2334/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.696/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2335/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 406/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	249,96	-249,96	0,00	-249,96	0,00	0,00
2336/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 474/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
2337/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.701/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2338/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 429/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00
2339/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 430/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00
2340/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.584/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2341/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 431/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00
2342/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 432/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00
2343/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.632/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-150,00	0,00	-150,00	100,00	0,00
2344/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 494/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	249,96	-249,96	0,00	-249,96	0,00	0,00
2345/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI imp 1119/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	5.252,83	-5.252,83	0,00	-5.252,83	0,00	0,00
2346/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.634/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-150,00	0,00	-150,00	100,00	0,00
2347/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI imp 1120/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	5.252,83	-5.252,83	0,00	-5.252,83	0,00	0,00
2348/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.630/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	630,00	-530,00	0,00	-530,00	100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2349/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI imp 1121/2018	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	5.252,83	-5.252,83	0,00	-5.252,83	0,00	0,00
2350/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.633/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2351/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI i det 532/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.900,01	-3.900,01	0,00	-3.900,01	0,00	0,00
2352/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.631/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-150,00	0,00	-150,00	100,00	0,00
2353/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI i det 548/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
2354/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI i det 411/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00
2355/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI i imp 358/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	7.045,60	-7.045,60	0,00	-7.045,60	0,00	0,00
2356/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 105/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2357/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 401/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	300,80	-300,80	0,00	-300,80	0,00	0,00
2358/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 108/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
2359/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.461/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	333,34	-333,34	0,00	-333,34	0,00	0,00
2360/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.393/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
2361/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 159/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
2362/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 161/19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
2363/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.497/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2364/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 157/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2365/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 160/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
2366/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.342/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	5.500,01	-5.500,01	0,00	-5.500,01	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2367/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 799/22	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2368/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 192/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
2369/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 191/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
2370/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.382/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
2371/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 437/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
2372/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.303/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	980,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00
2373/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 449/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	11.576,79	-11.576,79	0,00	-11.576,79	0,00	0,00
2374/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 458/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.462,40	-3.462,40	0,00	-3.462,40	0,00	0,00
2375/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.298/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
2376/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 664/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2377/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 663/19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.600,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	2.598,00
2378/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.310/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
2379/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 28/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.000,01	-0,01	-0,01	0,00	3.000,00	0,00
2380/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 653/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00
2381/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.194/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2382/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 6/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
2384/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.273/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2385/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 148/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2386/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det.149/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
2387/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.274/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
2389/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det.175/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
2391/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det.235/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2392/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.296/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	14.612,80	-0,01	-0,01	0,00	14.612,79	0,00
2394/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det.240/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2396/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.239/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2397/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det.238/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2399/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det.237/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2401/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det.236/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2402/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.329/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2403/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det.311/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
2404/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.321/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2405/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det.373/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.093,50	-2.093,50	0,00	-2.093,50	0,00	0,00
2406/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.322/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2407/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det.375/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
2408/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det.418/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
2409/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det.419/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2410/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 420/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	620,45	-620,45	0,00	-620,45	0,00	0,00
2411/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 474/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2412/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 470/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2413/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 472/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2414/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 475/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
2415/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 476/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2416/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 422/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2417/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 433/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
2418/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 433/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2419/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 435/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2420/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 437/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2421/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 438/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2422/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 799/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2423/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 799/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2424/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 529/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2425/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 36/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2426/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 34/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2427/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 510/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
2428/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 586/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2429/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 587/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2430/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 721/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2431/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 44/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2432/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 588/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2433/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 581/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2434/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 585/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2435/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 655/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
2436/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 654/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00
2437/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 621/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
2438/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 724/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
2439/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 619/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2440/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 652/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00
2441/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 582/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2442/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 583/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2443/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 663/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
2444/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 662/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2445/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 661/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2446/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.260/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
2447/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 658/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2448/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 660/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2449/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.246/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
2450/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 723/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2451/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 665/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2452/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.215/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
2453/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 666/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
2454/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 134/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.756,30	-2.756,30	0,00	-2.756,30	0,00	0,00
2455/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 30/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
2456/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.217/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
2457/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 33/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2458/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.210/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2459/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 43/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2460/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.209/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2461/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 29/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
2462/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.125/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2463/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 29/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
2464/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.97/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.735,00	-1.735,00	0,00	-1.735,00	0,00	0,00
2465/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 27/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	400,02	-400,02	0,00	-400,02	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2466/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 49/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2467/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.48/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2468/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.50/2021	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
2471/2024 (I)	Compensi professionali all'ex dipendente avv.Salvatore Coppola. - VERTENZA ARDOLINO PASQUALE-	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.312,25	0,00	0,00	0,00	3.312,25	0,00
2472/2024 (I)	Compensi professionali all'ex dipendente avv.Salvatore Coppola. - VERTENZA BORRIELLO MARTA-	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.193,13	0,00	0,00	0,00	1.193,13	0,00
2473/2024 (I)	Compensi professionali all'ex dipendente avv.Salvatore Coppola. - VERTENZA MATERAZZO ANTONIETTA-	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.783,97	0,00	0,00	0,00	2.783,97	0,00
2474/2024 (I)	Compensi professionali all'ex dipendente avv.Salvatore Coppola. - VERTENZA LANNI GIUSEPPE-	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	835,20	0,00	0,00	0,00	835,20	0,00
2475/2024 (I)	Compensi professionali all'ex dipendente avv.Salvatore Coppola. - VERTENZA IZZO FILIPPO-	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	611,65	0,00	0,00	0,00	611,65	0,00
2476/2024 (I)	Compensi professionali all'ex dipendente avv.Salvatore Coppola. - VERTENZA LATINO PIETRO-	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00
2477/2024 (I)	Compensi professionali all'ex dipendente avv.Salvatore Coppola. - VERTENZA DI MATTEO ANNA-	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
2478/2024 (I)	Compensi professionali all'ex dipendente avv.Salvatore Coppola. - VERTENZA SANTONASTASO FELICE-	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
2479/2024 (I)	Compensi professionali all'ex dipendente avv.Salvatore Coppola. - VERTENZA DI MASSA ANGELA-	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00
2480/2024 (I)	Compensi professionali all'ex dipendente avv.Salvatore Coppola. - VERTENZA SCATOZZA FEDERICO-	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00
2501/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.112/24 OFFICINE CST SPA C/COMUNE MADDAL.CITAZIONE TRIB.S.M.C.V. COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00
2502/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.87/24 COMUNE MADDAL./COM.S.MARIA A VICO OPPOSIZ.DECRETO INGIUNR.421/24 COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00
2503/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.99/24 CEMBROLA GIUSEPPE C/COMUNE MADDAL.RICORSO TRIB S.M.C.V. SEZ.LAVORO COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
2504/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.106/24 C/COMUNE MADDAL./SEASIDE SPV SRL PROVVEDIMENTI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
2505/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.107/24 C/COMUNE MADDAL./ING.OMISSIS RECUPERO SPESE SENT.120/24 CORTE DEI CONTI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00
2506/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.111/24 SALZILLO GIUSEPPE C/COMUNE MADDAL.RICORSO TAR CAMPANIA COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	7.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	2.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2507/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.114/24 ISTIT.DIOCESANO SOSTENT, CLERO C/COMUNE MADDAL.RICORO TAR CAMPANIACOSTITUZION	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	5.000,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	1.700,00	0,00
2516/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.108/24 AUTOMAROTTA SRL C/COMUNE MADDAL.RICORSO INNANZI GIUD.PACE S.AGATA DEI GOTI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2525/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.116/24 VALENTINO GIUSEPPE C/COMUNE MADDAL.RICORSO INNANZI TAR CAMPANIA COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	7.000,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	2.400,00
2541/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.115/24 RUSSO GIUSEPPE C/COMUNE MADDAL.RICORSO INNANZI GIUD.PACE MADDALONI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
2580/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.123/24 BELLOTTA ENRICO C/COMUNE MADDAL.RICORSO TRIB.S.M.C.V. SEZ.LAVORO-COSTITUZION	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.400,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	1.200,00	0,00
2613/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.126/24 AVV.ABBAMONTE ANDREA C/COMUNE MADDAL.RICORSO TRIB.S.M.C.V. COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.200,00	-2,00	-2,00	0,00	3.198,00	0,00
2635/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.124/24 FELACO MAURO C/COMUNE MADDAL.ATTO TRASPOS. E COSTITUZ. TAR CAMPANIA	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
2636/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.127/24 SPALLIERI GIULIO C/COMUNE MADDAL.RICORSO AL TAR CAMPANIA COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	5.000,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	1.700,00	0,00
2653/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.131/24 COPPOLA SALVATORE C/COMUNE MADDAL.RICORO CORTE CASS.SENT.997/24 COSTITUZ.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	4.700,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	1.600,00
2654/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.125-129-130/24 QUINTAVALLE N.-DI FRANCESCO G.-PELLE G.- C/COMUNE MADDAL.RICORO TAR	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
2692/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.134/24 AGENZIA DELLE ENTRATE C/COMUNE MADDAL.APPELLO TRIB.NOLA SNT.3739/23 GIUD. PAC	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
2731/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.138/24 CERRETO LUCIANO C/COMUNE MADDAL.RICORO TAR COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	7.000,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	2.400,00	0,00
2742/2024 (I)	Giudizi Giudice di Pace-Vert. Ferraro Francesco c/Comune di Maddaloni;Biondi Pasquale c/com.maddalon	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
2743/2024 (I)	Giudizi Giudice di Pace-Vert.de lucia giuseppe c/com.maddal.-esposito salvatore c/com.maddal.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
2744/2024 (I)	Giudizi Giudice di Pace-Vert.B.A.N.AUTOTRASPORTI c/com.maddal.-RAZZAZO GIUSEPPE c/com.maddal.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
2745/2024 (I)	Dellaqueva Giorgina c/ Comune di Maddaloni - Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni - Affi	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2748/2024 (I)	Imp.spesa liquidaz.spese giudizio Compagnia Assicurativa Unipol VERT.DE PACE PATRIZIA C/COM.MADDALON	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.650,27	0,00	0,00	0,00	2.650,27	0,00
2751/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.147/24 AZIENDA AGRIC. TERRE MIE C/COMUNE MADDAL.RICOR.TAR R.G. 2142/22 COSTITUZION	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
2759/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.148/24 ABBAMONTE ANDREA C/COMUNE MADDAL.RIC.TRIB S.M.C.V.SENT.1619/09UNIONE COMUNI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.500,00	-1.002,00	0,00	-1.002,00	498,00	0,00
2760/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.149/24 ABBAMONTE ANDREA C/COMUNE MADDAL.RIC.TRIB S.M.C.V.SENT.875/08 UNIONE COMUNI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.500,00	-1.002,00	0,00	-1.002,00	498,00	0,00
2762/2024 (I)	Imp.spesa – pagam.spese di lite liquidate in sentenza n. 338/2023 del Trib.Santa M.C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.109,60	0,00	0,00	0,00	3.109,60	0,00
2767/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.156/24 FERRARO MICHELINA C/COMUNE MADDAL.APPELLO CORT ASSISE SENT.2828/24 TRIB S.M.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	9.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	3.000,00
2774/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.160/24 GIUDIZI TRIBUTARI CORTE GIUSTIZIA TRIB.PROV. CE SOC.PIU' MOVIDA-LOGITA-ATS	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2786/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.140-141-142/24 BOUTROS NAAMAN-FUSCO CARMELA-CATURANO LUIGI C/COMUNE MADDAL.RICOR.TA	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	20.000,00	-13.000,01	0,00	-13.000,01	0,00	6.999,99
2830/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.164/24 GAGLIARDI VINCENZO C/COM. MADDAL. RICORSO TAR CAMPANIA COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
2923/2024 (I)	Imp.spesa- Pagam.comp.profession.avv.Caporaso Stanislao-vert. della peruta fedinando c/com.DET.902/24	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00
2928/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.179/24 OMISSIS C/COMUNE MADDAL. CORTE APPELLO NA SENT.512/23 DEL TRIB.S.M.C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2979/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.188/24 ATS spa c/com.maddaloni ricorso corte giustizia tributaria I GRADO caserta	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	2.300,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	800,00
2986/2024 (I)	Impegno spesa per pagamento ordinanza ingiunzione Garante Protezione Dati Personali	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2989/2024 (I)	Lavori di costruzione dell'Interporto Sud Europa Maddaloni-Marcianise. Incarico Avv. Centore Paolo p	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
2107/2023 (I)	IMPEGNO SPESA AFF.INCARICO SUPPORTO UFF. CONTENZIOSO ALL'AVV.MENA MINAFRA	01111.03.0012500 Bonacci Geraldo	2024	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
300/2023 (I)	IMP.SPESA Sistema di Posta Elettronica e Collaboration Zimbra 2023 con gestione dominio e certificat	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	785,88	0,00
1868/2023 (I)	Integrazione Piattaforma Atti CIVILIA NEXT con Amministrazione Trasparente Sito Web IMP.SPESA	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	7.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1397/2024 (I)	SIST. POSTA ELETTRONICA E COLLABORATION ZIMBRA -GESTIONE DOMINIO, DNS E CERTIFICATI SSL- IM.SP.	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	4.044,22	-0,01	-0,01	0,00	4.044,21	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1742/2024 (I)	Fornit.Lettori Codici a Barre Ufficio Protocollo-Impegno Spesa - Determina a Contrarre affid.diretto	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00
1743/2024 (I)	Stampante Etichette Zebra Gk420d per Ufficio Protocollo	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	385,90	-385,90	-385,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1762/2024 (I)	Fornitura di PC con estensione di garanzia in convenzione CONSIP PC Desktop Workstation e Monitor 3	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	7.391,37	-290,97	-290,97	0,00	7.100,40	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1826/2024 (I)	Fornitura N.10 Monitor in convenzione CONSIP – PC Desktop Workstation e Monitor 3 - Impegno Spesa	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.586,40	0,00	0,00	0,00	2.586,40	0,00
1896/2024 (I)	Fornitura Scanners Fronte Retro Alta Velocità Ufficio Contravvenz.- Determina a Contrarre-IMP.SPESA	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.034,20	-463,57	-463,57	0,00	1.570,63	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1898/2024 (I)	Fornit.stampante A4 B/N Ufficio Cimitero convenz.CONSIGN Stampanti 20-LOTTO 1 IMP.SPESA DET.A CONTRAR	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	393,56
1901/2024 (I)	Access Point in convenzione CONSIP RETI LAN8 - Determina a Contrarre e Impegno Spesa	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	244,97	-0,01	-0,01	0,00	244,96	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1998/2024 (I)	Fornit.stampante Multifunzione Ufficio Urbanistica-Territorio - CONSIP STAMPANTI 20-LOTTO 4 IMP.SPESA	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	393,56	-42,00	-42,00	0,00	351,56	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2008/2024 (I)	Stampante Etichette Zebra Gk420d – Ufficio Urbanistica e Territorio	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	390,28	0,00	0,00	0,00	390,28	0,00
2650/2024 (I)	Fornitura stampante Multifunzione Ufficio Contravvenzioni - Convenzione CONSIP Stampanti 20-LOTTO 4	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	393,56	-42,00	-42,00	0,00	351,56	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1313/2023 (I)	IMP.SPESA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA IN CONVENZIONE CONSIP PERIODO 2022/2025 -	01111.03.0033213 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	1.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	602,20	753,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1336/2023 (l)	Servizi di Posta Elettronica Certificata in convenzione CONSIP – Ampliamento Caselle PEC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0033213 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	35,87	0,00	-2,47	-2,47	0,00	14,27	19,13
2514/2024 (l)	Manutenz.Assistenza Piattaforme Cloud sito Web, Amministr. Trasparente, OpenData e API, IMP.SPESA	01111.03.0033214 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	7.238,67	0,00	0,00	0,00	7.238,67	0,00
2540/2024 (l)	Canone Cloud SaaS Sistema Elimina-code con Manutenzione, Assistenza e pack ore integraz.sistemi terzi	01111.03.0033214 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40
2046/2023 (l)	Estensione Sistema Videosorveglianza Area Carmignano/Montedecoro – Approvaz.proget.avvio PROCED. MEPA	01111.03.0033500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	5.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,00	0,00
1845/2024 (l)	Videosorveglianza – Riparazione Guasto Elettrico ed Installazione Protezioni Sito Monte S.Michele -	01111.03.0033500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.903,60	0,00	0,00	0,00	2.903,60	0,00
1853/2024 (l)	SerVideosorv.RDO MEPA DET.339/24 - RETTIFICA DETERMINA N.497/2024	01111.03.0033500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	14.349,56	0,00	0,00	0,00	2.006,79	12.342,77
1855/2024 (l)	Serviz.Integrato Manutenz.Controllo Immagini con Pronto Intervento Impianto di Videosorv.INCENTIVI T <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0033500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.400,78	-392,22	-392,22	0,00	1.008,56	0,00
1856/2024 (l)	Estensione Sistema Videosorveglian Microisole Ecologiche– Approv.progetto avvio proced.mepaDET.340/24	01111.03.0033500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00	0,00
2880/2024 (l)	Estensione Rete Videosorveglianza - Approvazione Progetto REV02RD ed avvio Procedure MePa DET.875/24	01111.03.0033500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	33.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.035,30
2881/2024 (l)	Estensione Rete Videosorveglianza - Approvazione Progetto REV02RD ed avvio Procedure MePa INCENTIVI	01111.03.0033500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	742,61
1559/2022 (l)	AMMODERNAMENTO SISTEMA TELEFON.IN ACCORDO QUADRO CONSIP CT18 -IMP.SPESA-DET.480/22	01111.03.0033502 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	18.117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,96	16.022,83
1902/2024 (l)	Lice.Software Computo Metrico-Contab.Lavori-Gestione Sicurezza Cantieri Uff.Lav.pub.det.377/24RETT.	01111.03.0033506 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	819,11	0,00	0,00	0,00	819,11	0,00
2652/2024 (l)	Fornitura di num.10 Licenze MS Office ReLicense Used - Determina a Contrarre ed Impegno Spesa	01111.03.0033506 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2659/2024 (I)	Fornitura n.2 Licenze AutoCAD LT 2025 Government New Singleuser ELD 3-Year Ufficio Lavori Pubblici	01111.03.0033506 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	3.367,20	0,00	0,00	0,00	3.367,20	0,00
2785/2024 (I)	Licenze Software Processo Civile Telematico con Manutenzione ed Assistenza – Determina a Contrarre e	01111.03.0033506 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
2936/2024 (I)	Software ACCA per Ufficio Manutenzione e Patrimonio – Determina a Contrarre ed Impegno Spesa	01111.03.0033506 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.152,17	0,00	0,00	0,00	1.152,17	0,00
1870/2023 (I)	Acquisto del modulo software MUNIPOL PagoPA ed interfacciamento alla piattaforma PagoPA 2023-2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0033507 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	7.228,50	0,00	-7.228,50	-7.228,50	0,00	0,00	0,00
1395/2024 (I)	PIATTAFORMA SAAS SERVIZIO RAO PUBBLICO -IMPEGNO SPESA -	01111.03.0033507 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
2753/2024 (I)	PNRR PaDigitale 2026 – Misura 1.4.4-SPID CIE-Comuni-Aggiornam.su SPID CIE protocollo OPE ID CONNECT	01111.03.0033507 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1555/2024 (I)	imp.spesa piattaforma saas next 2024 manutenz.-assistenza servizi demografici,fatturaz.elettronica	01111.03.0033700 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	38.498,32	0,00	0,00	0,00	38.498,32	0,00
1556/2024 (I)	imp.spesa piattaforma saas next 2024 manutenz.-assistenza servizi demografici,fatturaz.elettronica	01111.03.0033900 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
2951/2024 (I)	DEBITO FUORI BILANCIO CON IPOTESI DI TRANSAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.10.0012301 Bonacci Geraldo	2024	0,00	530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00
1498/2021 (P)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Brancaccio" via Feudo- ditta ABM Antincendi	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	46.635,85	0,00	-46.635,85	0,00	-46.635,85	0,00	0,00
1499/2021 (P)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "A. Moro" Via Viviani- soc. TCN srl	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	57.882,70	0,00	-57.882,70	0,00	-57.882,70	0,00	0,00
1500/2021 (P)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Pertini/Collodi"- Via Serai- soc. VG Service srl	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	56.198,23	0,00	-56.198,23	0,00	-56.198,23	0,00	0,00
1501/2021 (P)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Settembrini"- Via Roma- soc.La Costruendo srl	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	60.076,01	0,00	-60.076,01	0,00	-60.076,01	0,00	0,00
1502/2021 (I)	Imp.int.adeg.antincendio ist.scolastici -Settembrini-Brancaccio-A. Moro-Pertini-Cont.MIUR-ECONOMIE-	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	17.691,84	0,00	-17.691,84	0,00	-17.691,84	0,00	0,00
1504/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Brancaccio" via Feudo- Incentivo Tecnico	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.064,17	0,00	-1.064,17	0,00	-1.064,17	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1505/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Brancaccio" via Feudo- Spese Pubblicazioni	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	285,82	0,00	-285,82	0,00	-285,82	0,00	0,00
1506/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Brancaccio" via Feudo- Imprevisti	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.660,42	0,00	-2.660,42	0,00	-2.660,42	0,00	0,00
1507/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Brancaccio" via Feudo- Spese Tecnich Prog./DL/Coor	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
1508/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "A. Moro" Via Viviani- Incentivi Tecnici	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.082,12	0,00	-1.082,12	0,00	-1.082,12	0,00	0,00
1509/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "A. Moro" Via Viviani- Spese Pubblicazioni	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	268,08	0,00	-268,08	0,00	-268,08	0,00	0,00
1510/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "A. Moro" Via Viviani- Imprevisti	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.705,30	0,00	-2.705,30	0,00	-2.705,30	0,00	0,00
1511/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "A. Moro" Via Viviani- Spese Tecniche Prog./DL/Coord.	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	5.965,00	0,00	-5.965,00	0,00	-5.965,00	0,00	0,00
1512/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Pertini/Collodi"- Via Serai- Incentivi Tecnici	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.065,70	0,00	-1.065,70	0,00	-1.065,70	0,00	0,00
1514/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Pertini/Collodi"- Via Serai- Spese Pubblicazioni	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	234,30	0,00	-234,30	0,00	-234,30	0,00	0,00
1516/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Pertini/Collodi"- Via Serai- Imprevisti ed Economie	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.709,89	0,00	-2.709,89	0,00	-2.709,89	0,00	0,00
1517/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Pertini/Collodi"- Via Serai- Spese Tecniche Prog./DL	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	6.250,00	0,00	-6.250,00	0,00	-6.250,00	0,00	0,00
1518/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Settembrini"- Via Roma- Spese Pubblicazioni	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	244,16	0,00	-244,16	0,00	-244,16	0,00	0,00
1519/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Settembrini"- Via Roma- incentivo Tecnico	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.105,84	0,00	-1.105,84	0,00	-1.105,84	0,00	0,00
1520/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Settembrini"- Via Roma- Imprevisti ed Economie	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.764,61	0,00	-2.764,61	0,00	-2.764,61	0,00	0,00
1522/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Settembrini"- Via Roma- spese Prog./DL/Coord.Sic	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
2711/2024 (I)	Imp.spesa istituz. fondo speciale serv.economato ACQUISTO MATERIALE PRIMA NECESSITA' UFF.GIUD.PACE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	02011.03.0038200 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	200,00	-83,51	-83,51	0,00	116,49	0,00
2563/2024 (I)	FORNITURA CARTA FOTOCOPIA FORMATO A4	02011.03.0038400 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2644/2024 (l)	Cancelleria magazzino economato	02011.03.0038400 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2929/2024 (l)	Servizio ritiro e rigenerazione cartucce toner stampanti uffici comunali	02011.03.0038400 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	543,20	0,00	0,00	0,00	543,20	0,00
1370/2024 (l)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	02011.03.0038603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	115,55	89,85
1408/2024 (l)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	02011.03.0038603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	514,28
1696/2024 (l)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	02011.03.0038604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999/2023 (l)	IMP.SPESA SERV.PULIZIA SEDI ISTITUZ. DEL COMUNE- PROSIEGUO SERV. 1°DICEM.23- 31 MAGGIO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	02011.03.0038605 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	8.663,15	0,00	-30,00	-30,00	0,00	8.633,15	0,00
1836/2024 (l)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	02011.03.0038605 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	6.930,52	0,00	0,00	0,00	6.873,78	56,74
2621/2024 (l)	Servizio pulizia presso le sedi istituzionali del Com. Maddaloni – Prosieguo servizio ott.nov.2024-	02011.03.0038605 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2797/2024 (l)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.-	02011.03.0038605 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,63
1635/2023 (l)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24-Soc. LA MINOPOLI s.r.l.- ANNO 2024 -	02011.03.0038800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	15.261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.261,51
3049/2024 (l)	Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	02011.03.0038800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	4.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,00
1507/2024 (l)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	02011.03.0039000 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	81.000,00	-1,77	-1,77	0,00	3.448,52	77.549,71
1778/2024 (l)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve	02011.03.0039002 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	447,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
150/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	03011.01.0044001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	851.895,00	-16.609,31	-16.609,31	0,00	835.285,69	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1648/2024 (I)	Assistenza e previd. personale polizia municipale - Utilizzo proventi art.208 C.d.S. DEL.19/24 C.C.	03011.01.0044004 RENGÀ DOMENICO	2024	0,00	15.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.512,40
2755/2024 (I)	Assistenza e previd. personale polizia municipale - Utilizzo proventi art.208 C.d.S. DEL.19/24 C.C.	03011.01.0044004 RENGÀ DOMENICO	2024	0,00	9.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,80
177/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	03011.01.0044005 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	277.000,00	-20.383,62	-20.383,62	0,00	236.702,92	19.913,46
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
162/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	03011.02.0049400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	79.300,00	-3.656,66	-3.656,66	0,00	60.994,87	14.648,47
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1588/2024 (I)	impegno spesa per l'acquisto di tabelloni con la scritta divieto di sosta con buste.	03011.03.0044203 RENGÀ DOMENICO	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2596/2024 (I)	Determina impegno di spesa per acquisto contrassegni invalidi con ologramma e bustine Maggioli s.p.a	03011.03.0044203 RENGÀ DOMENICO	2024	0,00	713,70	0,00	0,00	0,00	713,70	0,00
1807/2024 (I)	determina a contrarre ai sensi dell'art .192 del TUEL fornitura e posa in opera segnaletica stradale	03011.03.0044204 RENGÀ DOMENICO	2024	0,00	8.685,18	0,00	0,00	0,00	8.685,18	0,00
1429/2024 (I)	CARBURANTI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 2 -ANNO 2024	03011.03.0044208 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.546,21	3.453,79
2109/2023 (I)	BANDO POC Legalità 2014/2020 Asse 2 Linea 2.1 F17H22004030007- SPESA INTERVENTO VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.0044211 RENGÀ DOMENICO	2024	40.515,00	0,00	-40.515,00	-40.515,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2027/2024 (I)	Det.a contr.ai sensi dell'art 192TUELfornit.Palmari con software PocketSANZIONI CODICE DELLA STRADA	03011.03.0044300 RENGÀ DOMENICO	2024	0,00	6.319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319,60
2764/2024 (I)	Det.a contrarre ai sensi dell'art 192 del TUEL fornitura n° 8 poltrone e n.10 sedie UFFICIO COMANDO	03011.03.0044300 RENGÀ DOMENICO	2024	0,00	1.381,00	-0,96	-0,96	0,00	0,00	1.380,04
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1894/2024 (I)	DET.IMP.SPESA SERVIZIO NOTIFICA VERBALI REDATTI AUSILIARI DEL TRAFFICO-DITTA PIPARKING	03011.03.0044800 RENGÀ DOMENICO	2024	0,00	12.500,00	-1.076,00	-1.076,00	0,00	0,00	11.424,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1744/2024 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE PAGOPA	03011.03.0044802 RENGÀ DOMENICO	2024	0,00	39.000,00	-17.312,23	-17.312,23	0,00	13.501,51	8.186,26
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1491/2023 (I)	NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -ANNO 2023	03011.03.0045202 RENGA DOMENICO	2024	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,48	283,52
1508/2024 (I)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.0046605 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.559,54	1.440,46
1610/2024 (I)	impegno spesa per fornitura divise estive n. due neo assunti codice CIG. B15CAA4574	03011.03.0046606 RENGA DOMENICO	2024	0,00	2.005,68	0,00	0,00	0,00	2.005,68	0,00
2469/2024 (I)	impegno spesa per acquisto uniformi estive per il personale della Polizia Municipale	03011.03.0046606 RENGA DOMENICO	2024	0,00	11.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,00
2831/2024 (I)	impegno spesa per fornitura divise per il personale di Polizia Municipale codice CIG B4382EE4C9	03011.03.0046606 RENGA DOMENICO	2024	0,00	1.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,60
1520/2024 (I)	Determina impegno pagamento canone I trimestre 2024 motorizzazione civile	03011.03.0046800 RENGA DOMENICO	2024	0,00	1.749,99	0,00	0,00	0,00	744,14	1.005,85
3025/2024 (I)	Determina rinnovo accesso archivi della Motorizzazione Civile anno 2025.	03011.03.0046800 RENGA DOMENICO	2024	0,00	1.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,42
3030/2024 (I)	Determina di impegno spesa 3° trimestre accesso archivi della Motorizzazione Civile anno 2024 .	03011.03.0046800 RENGA DOMENICO	2024	0,00	558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	558,25
1371/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	03011.03.0046803 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.078,37	0,00	0,00	0,00	1.057,37	21,00
1697/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.0046804 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	2.293,73	10.056,27
2000/2023 (I)	IMP.SPESA SERV.PULIZIA SEDI ISTITUZ. DEL COMUNE- PROSIEGUO SERV. 1°DICEM.23- 31 MAGGIO 2024	03011.03.0046805 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	5.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,50	0,00
1837/2024 (I)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	03011.03.0046805 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
2622/2024 (I)	Servizio pulizia presso le sedi istituzionali del Com. Maddaloni – Prosiegua servizio ott.nov.2024-	03011.03.0046805 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00
2799/2024 (I)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.-	03011.03.0046805 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50
551/2024 (I)	Determina imp.spesa versamento canone concessione governativa radioelettriche UFF.POLIZIA MUNIC.2024	03011.03.0046807 RENGA DOMENICO	2024	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
1548/2024 (I)	AFFIDAM.DIRETTO ART.50 COM.1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 A POSTE ITALIANE S.P.A CONS.DOMICILIO 2024	03011.03.0046808 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	131,41	118,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1587/2024 (l)	affidam.serv.gestione procedure stampa.postaliz.rendicont.verbali Municipol street2024-25-26-27 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	03011.03.0047000 RENGA DOMENICO	2024	0,00	22.500,00	-2.258,47	-2.258,47	0,00	20.241,53	0,00
2992/2024 (l)	Imp.spesa fatt.nn.9/24-10/24-35/24-36/24-60/24-61/24-77/24-95/24-96/24-202/24-240/24-301/24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	03011.03.0047000 RENGA DOMENICO	2024	0,00	41.219,61	-1,01	-1,01	0,00	0,00	41.218,60
1561/2024 (l)	Imp. spesa acquisto SIM CARD CONTROLLO SEMAFORO WIND 3	03011.03.0047002 RENGA DOMENICO	2024	0,00	618,85	0,00	0,00	0,00	618,85	0,00
1519/2024 (l)	Imp.Spesa intervento di riparazione autovettura Fiat Doblo' in uso al Comando di P.M. TG.BX513TT	03011.03.0047003 RENGA DOMENICO	2024	0,00	563,90	0,00	0,00	0,00	563,90	0,00
1530/2024 (l)	Imp.Spesa per interventi di sanificazione e lavaggio vetture in dotazione alla Polizia Municipale Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	03011.03.0047003 RENGA DOMENICO	2024	0,00	480,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00
2081/2024 (l)	imp.spesa MANUT.tre vetture Comando fiat panda tgYA747AG-YA748AG-752AG INTEGRAZIONE DET 486 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	03011.03.0047003 RENGA DOMENICO	2024	0,00	675,10	-0,20	-0,20	0,00	674,90	0,00
2932/2024 (l)	imp.spesa revisione vetture Comando fiat panda tg. P.L.YA747AG-YA748AG-YA752AG-ZA425WZ PROT.CIVILE	03011.03.0047003 RENGA DOMENICO	2024	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00
1091/2023 (l)	imp.spesa affid.12 mesi noleggio 2 dispositivi photored statale Appia x via Collepuoti rilevaz.viola	03011.03.0048600 RENGA DOMENICO	2024	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
1589/2024 (l)	affidam.12 mesi servizio noleggio 4 dispositivi controllo automat.SS7 APPIAXVIA SANTANTUONO E COLLEP	03011.03.0048600 RENGA DOMENICO	2024	0,00	41.724,00	0,00	0,00	0,00	27.816,00	13.908,00
2218/2024 (l)	Impegno spesa per pagamento fattura relativa agli oneri per sopralluogo e istruttoria autorizzazione	03011.03.0048600 RENGA DOMENICO	2024	0,00	453,82	0,00	0,00	0,00	453,82	0,00
1590/2024 (l)	IMP.SPESA PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO In favore dell'avvocato Maurizio Tagliatalata sent.159/2020	03011.03.0049005 RENGA DOMENICO	2024	0,00	406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	406,41
1615/2024 (l)	IMP.SPESA PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO avv. ALESSANDRA IADEVAIA SENT.4257/22 RG.2812/2015	03011.03.0049005 RENGA DOMENICO	2024	0,00	962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	962,55
1616/2024 (l)	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO In favore dell'avvocato Migliore Giovanna	03011.03.0049005 RENGA DOMENICO	2024	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
1977/2024 (l)	IMP.SPESA PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO avv.Luca Porciello sent.21/07/22 n.1308/22 rg.1863/22	03011.03.0049005 RENGA DOMENICO	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2593/2024 (l)	IMP.SPESA PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO avvocato Giovanni Foglia -SENT.922/2020	03011.03.0049005 RENGA DOMENICO	2024	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2746/2024 (l)	IMP.SPESA PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO SENT. 1715/2022 R.G. 219/22 PUBBLARA	03011.03.0049005 RENGA DOMENICO	2024	0,00	424,35	0,00	0,00	0,00	424,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
419/2024 (I)	FONDO TASSE DI POSSESSO VEICOLI COMUNALI 2024	03011.03.0049500 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
125/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	04011.01.0056201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00
179/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04011.01.0056205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	21.000,00	-194,18	-194,18	0,00	16.233,75	4.572,07
667/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04011.02.0057400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	7.500,00	-817,11	-817,11	0,00	5.222,56	1.460,33
1372/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	04011.03.0056603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	718,92
1409/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	04011.03.0056603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1410/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	04011.03.0056603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.676,30	123,70
1698/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04011.03.0056604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1509/2024 (I)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04011.03.0056608 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2489/2024 (I)	Lavori Manut. Ordinaria edifici comunali-aff. ditta Costruzioni Generali srls	04011.03.0061802 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.832,12	167,88
2490/2024 (I)	Lavori Manut. Ordinaria edifici comunali-aff. INCENTIVI TECNICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04011.03.0061802 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	866,66	-173,28	-173,28	0,00	524,08	169,30
2888/2024 (I)	Det. impegno e affidamento per lavori di realizzazione pensilina presso il Plesso Pertini M.SERAO	04011.03.0061802 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1638/2021 (P)	Det.a contrarre lavori Ist. Comprensivi scuola "Villaggio Via Roma 14"-Aff.Ditta SEGEDIL det.n.830/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04011.03.0061900 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.198,89	0,00	-2.198,89	-2.198,89	0,00	0,00	0,00
1658/2021 (S)	Det.a contrarre lavori Ist. Comprensivi "A.Moro-L. Settembrini"- Oneri agg. per discarica	04011.03.0061900 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,99	0,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1659/2021 (S)	Det.a contrarre lavori Ist. Comprensivi "A.Moro-L. Settembrini"-ECONOMIE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04011.03.0061900 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.727,96	0,00	-1.727,96	-1.727,96	0,00	0,00	0,00
1660/2021 (S)	Det.a contrarre lavori Ist. Comprensivi scuola "Villaggio Via Roma 14"-ONERI DISCARICA det.830/21 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04011.03.0061900 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,69	1.513,31
1661/2021 (S)	Det.a contrarre lavori Ist. Comprensivi scuola "Villaggio Via Roma 14"- ECONOMIE- Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04011.03.0061900 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,96
2196/2024 (I)	Impegno spesa Aff. ManutENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE-AFF. DITTA SIMI srl	04021.03.0059102 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	12.408,76	0,00	0,00	0,00	12.408,76	0,00
2197/2024 (I)	Impegno spesa Aff. ManutENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE-INCENTIVO TECNICO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04021.03.0059102 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	822,39	537,61
2198/2024 (I)	Impegno spesa Aff. ManutENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE-AFF. DITTA SIMI SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04021.03.0059103 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	7.213,72	45.786,28
1242/2023 (I)	IMP.SPESA MANUTENZ.IMPIANTI TERMICI EDIF.SCOLAS.-PALAZZETTO SPORT-NOMINA 3°RESPONS. 30.6.23- 30.6.24	04021.03.0059201 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,99	0,00
2491/2024 (I)	Conduzione e Manut. impianti termici centralizzati ed. scolastic-Nomina Terzo Resp. Aff. soc. SIMI s	04021.03.0059201 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.797,09	22.202,91
2933/2024 (I)	IMP.SPESA MANUTENZ.IMPIANTI TERMICI EDIF.SCOLAS.-PALAZZETTO SPORT-NOMINA 3°RESPONS. 30.6.23- 30.6.24	04021.03.0059201 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1373/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	04021.03.0059203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	513,51
1411/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	04021.03.0059203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,71
1699/2024 (P)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04021.03.0059204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	50.000,00	-4.578,22	0,00	0,00	24.346,29	21.075,49
2972/2024 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04021.03.0059204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	4.578,22	-4.578,22	-4.578,22	0,00	0,00	0,00
1452/2024 (I)	Affidam.Diretto SEA 2.0 srlservizio derattizzazione PLESSO S. DOMENICO	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
1526/2024 (I)	Affidam.diretto Ditta Sea 2.0 srl,servizio disinfezzazione plessi don milani-lambruschini-via feudo	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.476,20	0,00	0,00	0,00	1.476,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1723/2024 (I)	Affidam.Ditta SEA 2.0 S.r.l.derattizzaz. plesso scolastico via Cancelo-èlesso lambruschini	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	780,80	0,00
1791/2024 (I)	Affidam.diretto Soc.Eco Global Service S.R.L.s.servizio urgente disinfezzazione plesso Lambruschini	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
1852/2024 (I)	Affidam.diretto servizio urgente disinfezzazione PLESSI COLLODI E L.SETTEMBRINI DI VIA BRECCIAMME	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
2138/2024 (I)	Affidam.diretto servizio disinfezzazione e sanificazione abitazione AA via o.de carluccio 3	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
2690/2024 (I)	Affidam.diretto ditta Eco Global Service SRLS per derattizzazione scuola via cancello -aldo moro	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
2728/2024 (I)	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SCUOLE LAMBRUSCHINI, BRANCACCIO -IMPEGNO SPESA	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
2769/2024 (I)	Affidamento servizio derattizzazione plesso scolastico LAMBRUSCHINI VIA CAMPOLONGO	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
2948/2024 (I)	Affidam.diretto alla Ditta SEA 2.0 srlderattizzaz.centro cottuura plesso Brancaccio via Feudo	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
2956/2024 (I)	Affidam. diretto Ditta Eco Global Service S.R.L.s derattizzaz.presso PLESSO VIA BRECCIAMME VIA CANCEL	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
3024/2024 (I)	Affid.diretto Ditta Eco Global Service S.R.L.s serviz.derattizzaz. plesso LAMBRUSCHINI AREA INTER-EST	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1510/2024 (I)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0059206 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	10.000,00	-7,55	-7,55	0,00	9.992,45	0,00
1702/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0059207 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.596,50	3.403,50
2777/2024 (I)	Determina a Contrarre LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI SCUOLE LAVORI DET.803/24	04021.03.0059214 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	27.761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.761,08
2778/2024 (I)	Determina a Contrarre LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI SCUOLE DISCARICA DET.803/24	04021.03.0059214 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2779/2024 (I)	Determ.a Contrarre LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI SCUOLE INCENTIVI TECNICI DET.803/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0059214 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2827/2024 (I)	Determ.a Contrarre LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI PLESSI SCOLASTICI -LAVORI DET.833/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0059215 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	18.345,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.345,39
2828/2024 (I)	Determ.a Contrarre LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI PLESSI SCOLASTICI -DISCARICA DET.833/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0059215 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2829/2024 (I)	Determ.a Contrarre LAVORI MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI PLESSI SCOLASTICI INCENT.TECNICI DET.833/24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04021.03.0059215 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2492/2024 (I)	Condizione e Manut. impianti termici centralizzati ed. scolastico-Nomina Terzo Resp. Aff. soc. SIMI s	04021.03.0059301 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	18.765,19	0,00	0,00	0,00	18.765,19	0,00
1511/2024 (I)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04021.03.0059900 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.015,67	984,33
2811/2024 (I)	Acquisto di materiale per la "Prima casetta del libro" alla ditta Salvatore Santo per complessivi €	04021.03.0061602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1797/2024 (I)	"Determinaz.affidam.diretto,lavori urgenti ascensore fabbric.comun. via starzalunga 26 scala c	04021.03.0061801 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
2583/2024 (I)	Servizio manutenz.annuale impianto elevatore e servoscala BIBLIOTECA COMUNALE-MUSEO CIVICO	04021.03.0061801 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
2909/2024 (I)	Determina di imp.e Affidam. LAVORI SOSTITUZ.QUADRO ELETTRICO EDIF.COMUNALE VIA S.FRANC. AREA VERDE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04021.03.0061801 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	9.189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,04
1374/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	04021.03.0061803 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	513,51
1412/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	04021.03.0061803 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.285,71	0,00	0,00	0,00	1.285,71	0,00
1704/2024 (P)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04021.03.0061804 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	50.000,00	-4.578,22	0,00	0,00	11.525,32	33.896,46
2974/2024 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04021.03.0061804 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	4.578,22	0,00	0,00	0,00	4.578,22	0,00
1512/2024 (I)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04021.03.0061809 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	30.000,00	-4,25	-4,25	0,00	29.995,75	0,00
1924/2023 (I)	Imp. spesa per affidamento gestione serv. refezione scolastica e buoni librosoc. Etica Soluzioni Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04021.03.0064000 ANTONELLA RICCIARDI	2024	6.670,69	0,00	-0,01	-0,01	0,00	6.670,68	0,00
2947/2024 (I)	Affidam.diretto fornitura, arredi destinati alla sala riunioni "forum dei giovani"	04021.03.0064501 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,12
2917/2024 (I)	impegno spesa per interessi passivi su mutui	04021.07.0060800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2788/2024 (I)	CUPF13C22001370002 PR FESR 2021-2027 - OBIETTIVO SPECIFICO RSO 4.2. AZIONE4.2.1	04022.02.0248602 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
130/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	04061.01.0063801 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	38.000,00	-9.862,88	-9.862,88	0,00	28.137,12	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
178/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	04061.01.0063805 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	11.000,00	-681,88	-681,88	0,00	5.437,22	4.880,90
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
155/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	04061.02.0068800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.500,00	-1.266,29	-1.266,29	0,00	1.749,12	484,59
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1860/2024 (I)	FSC COMMA 449 D OCTIES TRASP SCOL STUD DISABILI 2024	04061.03.0066500 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	83.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	83.429,39
2150/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	04061.03.0066701 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2151/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	04061.03.0066701 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	42.096,15	-42.096,15	0,00	-42.096,15	0,00	0,00
1916/2024 (I)	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI	04071.03.0064003 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2647/2024 (I)	Cancelleria magazzino economato	04071.03.0064003 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	351,66	0,00	0,00	0,00	351,66	0,00
2966/2024 (I)	Iniziativa sensibil. contro ibullismo, il cyberbullismo,PROIEZ.FILM PRESSO UCI CINEMAS MARCIANISE	04071.03.0064009 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
2967/2024 (I)	Iniziativa sensibil. contro ibullismo, il cyberbullismo,PROIEZ.FILM PRESSO UCI CINEMAS MARCIANISE	04071.03.0064009 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,00
2983/2024 (I)	Affidam.PARTECIPAZ.STUDENTI ALL'OPEN DAY SULLA SICUREZZA DICOMAC S.MARCO EVANGELISTA	04071.03.0064009 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
1728/2024 (P)	Imp.spesa Indiz.gara Mensa Otto./Dic.2024-Genn./Giugno 2025 DET.159/24ANNI 2024/25-2025/26-495/24	04071.03.0064010 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	210.215,69	-182.382,82	-347,79	0,00	0,00	27.832,87
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1752/2024 (I)	Proroga servizio mensa scolast.alunni scuola infanzia e primaria dal 1.5.24 al 5.6.24	04071.03.0064010 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
2710/2024 (S)	Proroga servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia e primaria dal 1.10.24 31.10.24	04071.03.0064010 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2784/2024 (S)	Affidam.diretto assistenza legale sulla piattaforma TRASPARE per la gara del servizio refez.2024/26	04071.03.0064010 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.441,18	0,00	0,00	0,00	1.441,18	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2787/2024 (S)	Affidamento, mediante RDO sul Mepa, servizio mensa scolastica DAL 4.11.24 AL 20.12.24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04071.03.0064010 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	89.782,93	-0,78	-0,78	0,00	69.896,08	19.886,07
2964/2024 (I)	Servizio mensa scolastica del Comune di Maddaloni. Impegno spesa di € 16.957,10 SOC.GLM RISTORAZ.	04071.03.0064010 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	16.957,62	0,00	0,00	0,00	16.957,62	0,00
3006/2024 (S)	Imp.spesa Indiz.gara Mensa -Incentivi 2%	04071.03.0064010 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	16.648,74	0,00	0,00	0,00	12.584,10	4.064,64
3007/2024 (S)	Imp.spesa Indiz.gara Mensa -Incentivi 2% -Quota 80% fondo innovazione	04071.03.0064010 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	4.162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,18
1375/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	04071.03.0065403 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	513,51
1413/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	04071.03.0065403 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,71
1705/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04071.03.0065404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
424/2024 (I)	FONDO TASSE DI POSSESSO VEICOLI COMUNALI 2024	04071.03.0068900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
2087/2024 (P)	Det. a contrarre procedura negoziata richiesta di offerta (RDO) fornitura libri testo anno 2024/25	04071.04.0068300 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	75.000,00	-62.499,99	0,00	0,00	0,00	12.500,01
2511/2024 (S)	FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLA PRIMAR.2024/25-AGGIUD. DITTA ENRICO BALLETTA S.MARIA A VICO	04071.04.0068300 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	62.499,99	0,00	0,00	0,00	62.499,99	0,00
1997/2024 (P)	Avvio proced.assegnaz.buono-libri a.s. 2024/25-Approvaz.bando e allegati det.428/24-DET.597/24	04071.04.0068500 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	174.925,84	-48.370,62	0,00	0,00	113.932,50	12.622,72
2605/2024 (S)	ASSEGNAZ.BUONO LIBRI 2024/25 CLASSI SUPERIORI 3°-4°-5°	04071.04.0068500 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	48.370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.370,62
141/2024 (I)	STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024 MUSEO	05021.01.0071201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	30.605,00	0,00	0,00	0,00	30.605,00	0,00
123/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.01.0071202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	80.000,00	-6.192,49	-6.192,49	0,00	73.807,51	0,00
173/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.01.0071205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	9.870,00	-694,31	-694,31	0,00	7.886,11	1.289,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1657/2024 (l)	Oneri previdenziali assistenziali es assicurativi obbligatori a carico dell'Ente - personale BIBLIOT	05021.01.0071206 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	2.063,67	6.736,33
662/2024 (l)	versamento ritenute irap dipendenti	05021.02.0072600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.022,72	477,28
159/2024 (l)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	05021.02.0072601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
653/2024 (l)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2023	05021.02.0072601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	7.999,00	-1.179,01	-1.179,01	0,00	5.706,94	1.113,05
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1324/2024 (l)	Imp.spesa € 200,00 istituzione di un fondo speciale, in favore SERV.ECONOMATO BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0071301 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1470/2024 (l)	IMPEGNO SPESA -Fornitura di giornali e quotidiani sezione emeroteca Biblioteca Comune di MADDALONI	05021.03.0071303 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	336,20	163,80
1789/2024 (l)	Imp.spesa fornitura quotidiani sez.emeroteca Biblioteca comunale MADDALONI ANNO 2024	05021.03.0071303 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.550,80	0,00	0,00	0,00	1.408,40	142,40
2030/2024 (l)	Adesione convenz.CONSIP "Stampanti 20 - Lotto 4 acquisto 1 stampante brother-mater.aggiunt.bibliotec	05021.03.0071304 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	420,29	0,00	0,00	0,00	420,29	0,00
2031/2024 (l)	Adesi.Convenz.CONSIP acquisto 3 Access point standard 1gruppo continuità biblioteca reg.camp.102/24	05021.03.0071304 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.057,44	0,00	0,00	0,00	1.057,44	0,00
2032/2024 (l)	Adesione Convenz.CONSIP "PC Desktop Workstation-Monitor 3-acquisto n 3 monitor BIBLIOTECA R.C.102/24	05021.03.0071304 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	775,92	0,00	0,00	0,00	775,92	0,00
2054/2024 (l)	Det.contrarre avvio proced.affidam.mediante RDO sul MEPA, FORNIT.ATTREZZAT.TECNICHE BIBLIOTECA	05021.03.0071304 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	5.746,12	-13,34	-13,34	0,00	5.732,78	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1862/2024 (l)	Anticipaz.Comune Alvignano PERCORSI TURISTICO CULTURALI GIUGNO 2023.MAGGIO 2024 CAMPANIA FELIX	05021.03.0071305 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00
2112/2024 (l)	DM 145 FONDO PICCOLI MUSEI 2024/0870/14/0/05681/01/0000478	05021.03.0071307 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,56
1436/2024 (l)	IMPEGNO SPESE DI PICCOLO IMPORTO PER IL MUSEO DEL COMUNE DI MADDALONI	05021.03.0071402 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2560/2024 (l)	CARTA FOTOCOPIA FORMATO A3	05021.03.0071403 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	401,99	0,00	0,00	0,00	401,99	0,00
2561/2024 (l)	FORNITURA CARTA FOTOCOPIA FORMATO A4	05021.03.0071403 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3056/2024 (I)	Cont. Reg. D.D. n.58 del 14 Marzo 2024 pubblicato sul BURC n. 24/2024-QUOTA COMPARTEC.30%DET.44/25	05021.03.0071412 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3055/2024 (I)	Contributo Regionale D.D. n.58 del 14 Marzo 2024 pubblicato sul BURC n.24/2024 DET.44/25	05021.03.0071414 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2496/2024 (I)	Imp. spesa pagamento contributo coordinatore 1^ Festival delle Arti +Maddaloni+Architettura (AMA)	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
2812/2024 (I)	1° Festival Arti + Maddaloni+ Architettura Nuovi Racconti in memoria di F.Imposimato 27.3.25-27.4.25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
2813/2024 (I)	1° Festival Arti + Maddaloni+ Architettura Nuovi Racconti in memoria di F.Imposimato 27.3.25-27.4.25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
2878/2024 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura AMA "Nuovi Racconti" da realizzarsi DAL 27.3.25 AL 27.4.25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	10.906,80	0,00	0,00	0,00	10.906,80	0,00
2879/2024 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura AMA "Nuovi Racconti" da realizzarsi DAL 27.3.25 AL 27.4.25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
2882/2024 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura AMA "Nuovi Racconti" da realizzarsi DAL 27.3.25 AL 27.4.25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
2883/2024 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura AMA "Nuovi Racconti" da realizzarsi DAL 27.3.25 AL 27.4.25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	893,04	0,00	0,00	0,00	893,04	0,00
2884/2024 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura AMA "Nuovi Racconti" da realizzarsi DAL 27.3.25 AL 27.4.25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2885/2024 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura AMA "Nuovi Racconti" da realizzarsi DAL 27.3.25 AL 27.4.25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	297,20	0,00	0,00	0,00	297,20	0,00
2886/2024 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura AMA "Nuovi Racconti" da realizzarsi DAL 27.3.25 AL 27.4.25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2887/2024 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura AMA "Nuovi Racconti" da realizzarsi DAL 27.3.25 AL 27.4.25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	66,24	1.933,76
1741/2024 (I)	Impegno di spesa per la quota di adesione al Polo SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) di Napoli.	05021.03.0071501 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1623/2024 (I)	NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 6001 - 2020/2024 CONSIP - IMPEGNI ANNO 2024	05021.03.0071507 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1779/2024 (I)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve	05021.03.0071507 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	433,08
1624/2024 (I)	NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 6001 - 2020/2024 CONSIP - IMPEGNI ANNO 2024	05021.03.0071508 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1376/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	05021.03.0071603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,40
1414/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	05021.03.0071603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	514,28	0,00	0,00	0,00	514,28	0,00
1706/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.0071604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.491,69	1.508,31
2001/2023 (I)	IMP.SPESA SERV.PULIZIA SEDI ISTITUZ. DEL COMUNE- PROSIEGUO SERV. 1°DICEM.23- 31 MAGGIO 2024	05021.03.0071605 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	8.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,15	0,00
1838/2024 (I)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	05021.03.0071605 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	6.930,52	0,00	0,00	0,00	6.930,52	0,00
2623/2024 (I)	Servizio pulizia presso le sedi istituzionali del Com. Maddaloni – Prosiegua servizio ott.nov.2024-	05021.03.0071605 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2800/2024 (I)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace Impegno spesa dicembre 2024.-	05021.03.0071605 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,63
2002/2023 (I)	IMP.SPESA SERV.PULIZIA SEDI ISTITUZ. DEL COMUNE- PROSIEGUO SERV. 1°DICEM.23- 31 MAGGIO 2024	05021.03.0071606 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00
1839/2024 (I)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	05021.03.0071606 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00
2624/2024 (I)	Servizio pulizia presso le sedi istituzionali del Com. Maddaloni – Prosiegua servizio ott.nov.2024-	05021.03.0071606 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
2801/2024 (I)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace Impegno spesa dicembre 2024.-	05021.03.0071606 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
1632/2023 (I)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24-Soc. LA MINOPOLI s.r.l.- ANNO 2024 -	05021.03.0071607 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	19.793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.984,89	6.808,39
3046/2024 (I)	Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	05021.03.0071607 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1633/2023 (I)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24-Soc. LA MINOPOLI s.r.l.- ANNO 2024 -	05021.03.0071609 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	41.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.032,72	13.837,68
3047/2024 (I)	Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	05021.03.0071609 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
1377/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	05021.03.0071610 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39
1416/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	05021.03.0071610 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	103,62	0,00	0,00	0,00	34,62	69,00
1707/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.0071611 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.048,32	2.951,68
1544/2024 (I)	AFFIDAM.DIRETTO ART.50 COM.1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 A POSTE ITALIANE S.P.A CONS.DOMICILIO 2024	05021.03.0071612 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
1956/2024 (I)	Affidame.diretto servizio social media,grafica eventi realizzaz. contenuti multimediali ESTATE 2024	05021.03.0076112 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	5.307,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00
1708/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.04.0076105 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145,90	1.854,10
1513/2024 (I)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.04.0076107 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.313,49	686,51
2003/2023 (I)	IMP.SPESA SERV.PULIZIA SEDI ISTITUZ. DEL COMUNE- PROSIEGUO SERV. 1°DICEM.23- 31 MAGGIO 2024	05021.04.0076108 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,50	0,00
1841/2024 (I)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	05021.04.0076108 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00
2625/2024 (I)	Servizio pulizia presso le sedi istituzionali del Com. Maddaloni – Proseguito servizio ott.nov.2024-	05021.04.0076108 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00
2802/2024 (I)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.-	05021.04.0076108 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50
2125/2024 (I)	Programma "INIZIATIVE ESTATE 2024" del Comune di Maddaloni ASSOCIAZ.REALIZZATRICI EVENTI	05021.04.0076111 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2126/2024 (I)	Programma "INIZIATIVE ESTATE 2024" del Comune di Maddaloni ASSOCIAZ.REALIZZATRICI EVENTI	05021.04.0076111 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2918/2024 (I)	impegno spesa per interessi passivi su mutui	05021.07.0072400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2129/2024 (I)	Programma "INIZIATIVE ESTATE 2024" del Comune di Maddaloni ASSOCIAZ.REALIZZATRICI EVENTI	06011.03.0085200 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1709/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.03.0085202 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	57.168,84	0,00	0,00	0,00	42.835,82	14.333,02
1514/2024 (I)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.03.0085203 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	43.736,85	1.263,15
2586/2024 (I)	Contributo alla Pro Loco "San Michele" per i festeggiamenti del 29.09.24 DEL SANTO PATRONO	06011.04.0085603 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	19.515,00	0,00	0,00	0,00	19.515,00	0,00
2084/2024 (I)	IX Edizione"Carnevale Maddalonese"- anno 2024.Imp.spesa CONTRIB.ASSOC.CULT.CARNEVALE MADDALONESE	06011.04.0085604 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2013/2024 (I)	Servizio di proiezione di n. 5 films all'aperto per il Comune di Maddaloni per l'Estate 2024	06011.04.0085706 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	5.185,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00
2124/2024 (I)	Programma "INIZIATIVE ESTATE 2024" del Comune di Maddaloni ASSOCIAZ.REALIZZATRICI EVENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.04.0085706 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	27.100,00	-100,00	-100,00	0,00	27.000,00	0,00
2127/2024 (I)	Programma "INIZIATIVE ESTATE 2024" del Comune di Maddaloni ASSOCIAZ.REALIZZATRICI EVENTI	06011.04.0085706 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2128/2024 (I)	Programma "INIZIATIVE ESTATE 2024" del Comune di Maddaloni ASSOCIAZ.REALIZZATRICI EVENTI	06011.04.0085706 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1963/2024 (I)	Interessi passivi ed oneri su mutui	06011.07.0083600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	71.174,65	0,00	0,00	0,00	71.174,65	0,00
880/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - Gara	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.096.876,00	0,00	-795.261,77	0,00	-795.261,77	301.614,23	0,00
881/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - IMPREVISTI	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	54.843,00	0,00	-54.843,00	0,00	-54.843,00	0,00	0,00
883/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - ALLACCI PUBBLICI	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	10.968,76	0,00	-10.968,76	0,00	-10.968,76	0,00	0,00
884/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - RIMBORSI	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	53.665,81	0,00	-53.665,81	0,00	-53.665,81	0,00	0,00
885/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - SPESE PUBBLICITA'	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	9.124,01	0,00	-9.124,01	0,00	-9.124,01	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
886/2023 (S)	determ.a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - SPESE TECNICHE det.129/23	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	65.168,21	0,00	-62.168,20	-26.378,35	-35.789,85	3.000,01	0,00
887/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - SPESE STRUMENTALI	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	24.330,70	0,00	-11.434,08	0,00	-11.434,08	12.896,62	0,00
888/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - ULTERIORI RILIEVI-SAGGI	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	12.165,35	0,00	-12.165,35	0,00	-12.165,35	0,00	0,00
889/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - EVENTUALE ASS. ARCHEOLOG	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.042,15	0,00	-3.042,15	0,00	-3.042,15	0,00	0,00
890/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - ACQUISIZIONE AREE	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	4.470,00	0,00	-4.470,00	0,00	-4.470,00	0,00	0,00
1191/2023 (S)	imp.spesa individuaz.componenti commiss.gara affidam.realizzaz. nuovo campo sportivo via de curtis	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
2024/2024 (I)	Imp. spesa aff. incarico lollaudatore statico lavori nuovo campo sportivo-Ing. massimo Tedesco	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	26.378,35	-26.378,35	0,00	-26.378,35	0,00	0,00
2857/2024 (I)	Affidam.mediante RDO sul Mepa,noleggio,installaz,montaggio, smont.manutenz.luminarie natale 2024/25	07011.03.0092603 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	67.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.039,00
2950/2024 (I)	Attuaz. "Programma Eventi Natalizi 2024" delibera di Giunta n.144 del 12.11.2024. contributo	07011.03.0092603 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	25.396,08	13.703,92
3031/2024 (I)	Contributi alle Associazioni per complessivi € per la realizzazione del Programma "Natale 2024".	07011.03.0092603 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
121/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	08011.01.0107401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00
186/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	08011.01.0107405 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	37.459,58	0,00	0,00	0,00	31.983,01	5.476,57
655/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2023	08011.01.0107405 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	11.990,42	0,00	0,00	0,00	5.735,00	6.255,42
669/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti	08011.02.0111400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	11.400,00	-239,93	-239,93	0,00	8.604,71	2.555,36
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>										
1378/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	08011.03.0109003 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	410,81
1417/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	08011.03.0109003 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.028,57	0,00	0,00	0,00	1.008,90	19,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1713/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	08011.03.0109004 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1545/2024 (I)	AFFIDAM.DIRETTO ART.50 COM.1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 A POSTE ITALIANE S.P.A CONS.DOMICILIO 2024	08011.03.0109007 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	187,28	62,72
1140/2023 (I)	Imp.spesa monitoraggio qualità dell'aria nel centro storico cittadino dall'ARPAC tramite laborat.mob	08011.03.0109600 CERRETO ARTURO	2024	3.943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,47	0,00
1492/2024 (I)	Affidam.urgente imp.spesa realizzazione quadro elettrico villetta don salvatore diangelo lab.ARPAC	08011.03.0109600 CERRETO ARTURO	2024	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2139/2024 (I)	Affid.diretto,rimoz.,trasp.e confer.rsu e speciali e/o pericolosi-ex macello-ficuc.cucciarella <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	08011.03.0109600 CERRETO ARTURO	2024	0,00	20.553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.553,77
1972/2023 (P)	DET. APPROVAZ.CAPITOLATO INDIZ.GARA NUOVO CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI <i>Motivo: Variazione per quadro economico</i>	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2024	534.610,03	0,00	-534.610,03	0,00	-67.572,85	0,00	0,00
2031/2023 (I)	DET. APPROVAZ.CAPITOLATO INDIZ.GARA NUOVO CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI -SPESE FUNZIONI TENICHE	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2024	9.720,18	647,16	-5.190,51	0,00	-5.190,51	0,00	5.176,83
2032/2023 (P)	DET. APPROVAZ.CAPITOLATO INDIZ.GARA NUOVO CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI -SPESE CONSULENZE TENICHE	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2024	18.538,42	2.799,25	-21.337,67	0,00	-19.698,00	0,00	0,00
1825/2024 (S)	AFFIDAMENTO LASVORI NUOVO CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI SOC. MAMA IMP.TECOLOGICI	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2024	0,00	452.315,95	-404.379,38	0,00	-404.379,38	47.936,57	0,00
1868/2024 (S)	NUOVO CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI - SPESE SUA	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2024	0,00	11.274,82	-11.274,82	0,00	-11.274,82	0,00	0,00
1954/2024 (S)	INCARICO ING.ALBERTO BARRICELLI COLLAUDO REALIZZAZ. CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2024	0,00	1.639,67	-1.639,67	0,00	-1.639,67	0,00	0,00
1171/2024 (I)	Restituzi.contributo oneri urbanizzaz. perché versato due volte l'oblazione .CILA prot.30112-11.7.22	08012.02.0326000 CESARONI FORTUNATO	2024	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00
1822/2024 (I)	Restituz.oneri urbanizzaz."RINUNCIA" al Permesso di Costruire n. 20 del 9.12.20. IMP.SPESA	08012.02.0326000 CESARONI FORTUNATO	2024	0,00	17.605,99	0,00	0,00	0,00	17.605,99	0,00
1823/2024 (I)	Restituz.oneri di urbanizzaz.maggiore importo versato"Permesso di Costruire n.15 del 25.1.22imp.spes <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	08012.02.0326000 CESARONI FORTUNATO	2024	0,00	2.171,72	-0,50	-0,50	0,00	2.171,22	0,00
2741/2024 (I)	Restituz. contrib.oneri urbanizzaz. "RINUNCIA" a: CILA-S 2021 E INTEGRAZ.2022	08012.02.0326000 CESARONI FORTUNATO	2024	0,00	4.238,00	0,00	0,00	0,00	4.238,00	0,00
2945/2024 (P)	LAVORI RETE FOGNARIA VIA CANCELLO -UTILIZZO AVANZO LIBERO AMMINISTRAZIONE-	08012.02.0328311 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1086/2025 (S)	Lavori completam.rete fognatura Comunale via Cancellone - Autorizzaz.al Subappalto FA.PI.SRL UNIPERSONAL	08012.02.0328311 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652/2024 (I)	Stipendi ed altri assegni fissi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	08021.01.0112001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1653/2024 (I)	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	08021.01.0112005 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
154/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	08021.02.0100000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.500,00	-190,75	-190,75	0,00	2.563,90	745,35
1661/2024 (I)	Imposte e tasse diverse	08021.02.0114600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
146/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.01.0129801 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	135.000,00	-1.012,99	-1.012,99	0,00	133.890,64	96,37
175/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	09021.01.0129805 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	33.969,93	26.030,07
160/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.02.0131000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	20.200,00	-1.012,44	-1.012,44	0,00	15.105,20	4.082,36
1662/2024 (I)	IMPOSTE E TASSE DI POSSESSO - AUTOMEZZO REGIONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.02.0134002 CERRETO ARTURO	2024	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1892/2024 (I)	IMP.SPESA ISTITUZ.FONDO SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALE -ATTREZZATURE MOBILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130002 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	200,00	-0,17	-0,17	0,00	199,83	0,00
2132/2024 (I)	IMP.SPESA ISTITUZ.FONDO SPECIALE SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZ.BENI MOBILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130002 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	200,00	-0,90	-0,90	0,00	199,10	0,00
2782/2024 (I)	IMP.SPESA ISTITUZIONE FONDO SPECIALE SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALE--ATTREZZ.MOBILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130002 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	200,00	-0,56	-0,56	0,00	199,44	0,00
2915/2024 (I)	IMP.SPESA PER ISTITUZ.FONDO SPECIALE IN FAVORE SERVIZIO ECONOM. ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZ. MOBILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130002 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1870/2024 (I)	IMP.SPESA ISTITUZIONE FONDO SPECIALE SERVIZ. ECONOMATO ACQUISTO ERBICITA E DISSECCANTE VERDE PUBBLICO	09021.03.0130006 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2783/2024 (I)	IMP.SPESA FONDO SPECIALE SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTO ERBICITA E DISSECCANTE VERDE PUBBLICO	09021.03.0130006 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1637/2023 (I)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24-Soc. LA MINOPOLI s.r.l.- ANNO 2024 -	09021.03.0130009 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	127.895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	127.895,04	0,00
3051/2024 (I)	Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	09021.03.0130009 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00
1204/2024 (I)	IMP.SPESA ISTITUZ.FONDO SPECIALE SERVIZ.ECONOMATO MANUTENZ.VERDE PUBBLICO AREA 3 SERV.2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130202 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	200,00	-0,36	-0,36	0,00	199,64	0,00
1538/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER ISTITUZIONE FONDO SPECIALE IN FAVORE DEL SERVIZIO ECONOMATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130202 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	200,00	-0,19	-0,19	0,00	199,81	0,00
1725/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER ISTITUZIONE FONDO SPECIALE IN FAVORE DEL SERVIZIO ECONOMATO	09021.03.0130202 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2916/2024 (I)	IM.SPESA ISTITUZ.FONDO SPECIALE SERVIZ. ECONOMATO MANUT.BENI MOBILI VERDE PUBBLICO AREA 3 SERV.2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130202 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1379/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	09021.03.0130203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	256,76
1418/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	09021.03.0130203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	642,86
1717/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1854/2023 (P)	Determ.a Contrarre. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (DURATA 6 MESI) Approvaz.progetto e indiz. GARA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130206 GNARRA ORAZIO	2024	2.634,41	0,00	-2.634,41	-2.634,41	0,00	0,00	0,00
1912/2023 (S)	Determina affidamento. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (DURATA 6 MESI) CIG [A02622B79C] <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130206 GNARRA ORAZIO	2024	80.698,93	0,00	-0,26	-0,26	0,00	80.698,67	0,00
1645/2024 (P)	Manutenzione Verde Pubblico. Avvio procedura di gara <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130206 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	125.000,00	-125.000,00	-3.114,12	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1670/2024 (I)	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. CONTRATTO PONTE PER LA DURATA DI MESI 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130206 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	40.052,80	-0,01	-0,01	0,00	40.052,79	0,00
1999/2024 (S)	Affid. Manutenzione Verde Pubblico 36 mesi- dal 01.07.2024 al 30.06.2027-ditta Vivai Barretta Garden <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130206 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	119.808,84	0,00	0,00	0,00	100.112,73	19.696,11
2000/2024 (S)	Affid. Manutenzione Verde Pubblico 36 mesi- dal 01.07.2024 al 30.06.2027-Contributo ANAC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130206 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2001/2024 (S)	Affid. Manutenzione Verde Pubblico 36 mesi- dal 01.07.2024 al 30.06.2027-ncentivi tecnici <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130206 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	1.702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,04
1546/2024 (I)	AFFIDAM.DIRETTO ART.50 COM.1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 A POSTE ITALIANE S.P.A CONS.DOMICILIO 2024	09021.03.0130209 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2680/2024 (I)	Interv.manutenz.straordinaria Villa Imposimato. Determina a contrarre e affidamento diretto	09021.03.0130210 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	29.414,00	0,00	0,00	0,00	29.414,00	0,00
2681/2024 (I)	Interv.manutenz.straordinaria Villa Imposimato. Determina a contrarre e affidam.INCENTIVI TECNICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130210 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	572,00	-114,42	-114,42	0,00	345,86	111,72
1761/2024 (I)	Det.affidamento diretto, interventi disinquinamento ambientale aree disagiate	09021.03.0130213 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	14.984,35	0,00	0,00	0,00	14.984,35	0,00
1990/2023 (I)	Det.a contrarre e affidam.diretto,SERVIZ.PULIZIA CATITOIE, BOCCHE DI LUPO E GRIGLIE	09021.03.0130215 GNARRA ORAZIO	2024	40.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.163,20	0,00
2634/2024 (I)	SERVIZ. PULIZIA CADITOIE STRADALI,BOCCH E GRIGLIE.Periodo autunno-primav.2024/25	09021.03.0130215 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	37.830,10	0,00	0,00	0,00	37.830,10	0,00
2927/2024 (I)	Det.imp. e affidamento per CONTROLLO DELLA RADIOATTIVITÀ ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130219 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
2838/2024 (I)	DeT.imp.affidam.diretto, COPERT.ASSICUR.RCT AUTOM.IVECO DAILY PROPRIETA REGIONE CAMPANIA-USO COM.MAD	09021.03.0130221 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
1387/2024 (I)	Impegno di spesa Copertura assicurativa RCT auto targa GL477KY	09021.03.0130223 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00
1891/2024 (I)	Imp.spesa servizio economato spese di gestione non programmabili attivita' guardie ambientali	09021.03.0130223 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2513/2024 (I)	imp.ed affidamento diretto, servizio allestimento aut.tg.GL 477 KY	09021.03.0130223 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2747/2024 (I)	imp.spesa servizio economato spese non programmabili connesse ATTIVITA' GUARDIE AMBIENTALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.0130223 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	200,00	-179,00	-179,00	0,00	21,00	0,00
2752/2024 (I)	Det.impegno ed affidam.diretto fornitura, COPERTURA ASSICURAT. R.T.C. E INFORTUNI G.A.V.C.	09021.03.0130223 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00
151/2024 (I)	INDENNITA' DIRIGENZA AREA AMBIENTE 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.01.0124804 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
1715/2023 (I)	Impegno spesa Indennità di risultato anno 2023	09031.01.0124806 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1703/2024 (I)	Fondo per il finanziamento dell'indennità di Risultato AREA 3 AMBIENTE	09031.01.0124806 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
1863/2024 (I)	Imp.spesa servizio economato per spese di gestione non programmabili connesse all'AREA	09031.03.0125203 CERRETO ARTURO	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1994/2024 (I)	Imp.spesa servizio economato spese di gestione non programmabili connesse alle attività dell'area	09031.03.0125203 CERRETO ARTURO	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2174/2024 (I)	Impegno spesa a favore servizio economato spese gestione non programmabili connesse gestione area <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0125203 CERRETO ARTURO	2024	0,00	200,00	-106,75	-106,75	0,00	93,25	0,00
2539/2024 (I)	Imp.spesa servizio economato per spese gestione non programmabili connesse alle attività dell'area <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0125203 CERRETO ARTURO	2024	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2765/2024 (I)	Imp.spesa servizio economato spese di gestione non programmabili connesse alle ATTIVITA' DELL'AREA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0125203 CERRETO ARTURO	2024	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2930/2024 (I)	Servizio ritiro e rigenerazione cartucce toner stampanti uffici comunali	09031.03.0125203 CERRETO ARTURO	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1127/2023 (I)	IMP.SPESA MANUTENZ. E MESSA IN ESERCIZIO PESA ELETTRONICA ALL'INTERNO CCR COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0126202 CERRETO ARTURO	2024	17.937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.937,46
1829/2023 (I)	AFFI. SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI TOSSICI E CITOSTATICI DURATA 27 MESI 12 MESI 2024 12MESI 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0126300 CERRETO ARTURO	2024	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1750/2024 (I)	DETERM.A CONTRARRE AFFID.SERVIZIO GESTIONE INFORMATICA TARI 2024 IMU 2024	09031.03.0126401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	7.307,00	0,00	0,00	0,00	6.307,00	1.000,00
1769/2024 (I)	Determina a contrarre affidamento servizio stampa, imbustamento e postalizzazione Ruolo Tari 2024	09031.03.0126403 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00
2818/2024 (I)	Invio solleciti pagam.Idrico 2022 e ulteriori accertam.TARI per omessa e/o infedele dichiarazione. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0126403 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	6.599,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	1.599,00	0,00
1966/2024 (I)	imp.spesa e prosecuzione servizio ricezione,smaltimento rifiuti ingombranti dal 01.03.24 al 31.05.24	09031.03.0126405 CERRETO ARTURO	2024	0,00	64.705,36	0,00	0,00	0,00	64.705,36	0,00
2575/2024 (P)	Determ.indizione gara affidamento servizio smaltimento rifiuti ingombranti durata 24 mesi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0126405 CERRETO ARTURO	2024	0,00	38.224,33	-38.224,33	-28.700,27	0,00	0,00	0,00
2576/2024 (I)	Determ.indiz.gara affidam.servizio smaltimento rifiuti ingombranti 24 mesi INCENT.TECN.DET.644/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0126405 CERRETO ARTURO	2024	0,00	5.500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,04
2577/2024 (I)	Imp.spesa prosecuzione servizio ricezione e smaltimento rifiuti "ingombranti"DAL 1.6.24 AL 30.9.24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0126405 CERRETO ARTURO	2024	0,00	42.310,10	0,00	0,00	0,00	39.552,00	2.758,10
3041/2024 (I)	PROSECUZ.SERVIZIO ricezione-smaltim. rifiuti INGOMBRANTI DAL 1.10.24 AL 30.11.24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0126405 CERRETO ARTURO	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3042/2024 (S)	Determ.affid. serv.smalti. rifiuti ingombranti durata 24 mesi da dic. 2024 al nov.2026- Mese Dicembre <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0126405 CERRETO ARTURO	2024	0,00	9.524,06	-0,13	-0,13	0,00	0,00	9.523,93
1392/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PEF	09031.03.0126408 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
2656/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER ARERA SERVIZIO TARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0126409 CERRETO ARTURO	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2643/2024 (P)	iMP. SPESA PER QUOTE ADESIONE EDA 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0126602 CERRETO ARTURO	2024	0,00	19.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00
1824/2023 (I)	Deter.a contrarre-indiz.gara affidam.servi.smaltim-recupero RIFIUTI BIOD.DET.652/23 GEN-AGOS/2024	09031.03.0127200 CERRETO ARTURO	2024	189.833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	189.833,58	0,00
2630/2024 (I)	indiz.gara affid.serv.smaltimento-recupero rifiuti biodegradabili-REVOCA DET.684/24	09031.03.0127200 CERRETO ARTURO	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2632/2024 (I)	indiz.gara affidamento serv.smaltim.rifiuti biodegradabili durata 26 mesi ANAC REOCA DET.684/24	09031.03.0127200 CERRETO ARTURO	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633/2024 (I)	Imp.spesa copertura finanziaria servizio ricezione-smaltimento rifiuti biodegradabili fino 31.10.24	09031.03.0127200 CERRETO ARTURO	2024	0,00	185.952,68	0,00	0,00	0,00	164.191,24	21.761,44
3039/2024 (I)	Imp.spesa copertura finanziaria serv.ricez.-smaltim.rifiuti biodegradabili fino 31.12.24 det.972/24	09031.03.0127200 CERRETO ARTURO	2024	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3044/2024 (I)	imp.spesa serv.ricez.smalt. rifiuti biodegrad.alla soc.Ambiente spa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0127200 CERRETO ARTURO	2024	0,00	74.213,74	-9.103,61	-9.103,61	0,00	0,00	65.110,13
2140/2024 (I)	Affid.diretto,rimoz.,trasp.e confer.rsu e speciali e/o pericolosi-ex macello-ficuc.cucciarella	09031.03.0127300 CERRETO ARTURO	2024	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00
1018/2024 (P)	Impegno spesa servizio raccolta spazzamento RSU anno 2024 - DET.941/2022-	09031.03.0127500 CERRETO ARTURO	2024	0,00	4.779.106,92	-557.562,47	0,00	0,00	3.902.937,44	318.607,01
1996/2024 (S)	Det.imp.spesa servizio spazzamento,raccolta e trasporto RSU Anticipo 20% su 7 ratei canone 2024	09031.03.0127500 CERRETO ARTURO	2024	0,00	557.562,47	0,00	0,00	0,00	557.562,47	0,00
2523/2024 (I)	det.imp.spesa adeguam. canone anno 2024 "Velia Ambiente s.r.l." servizio spazzam.raccolta e trasp.rsu	09031.03.0127500 CERRETO ARTURO	2024	0,00	262.850,88	0,00	0,00	0,00	240.946,68	21.904,20
2638/2024 (P)	Imp.spesa liquidazione incentivi funzioni tecniche,REDAZIONE ATTI DI GARA QUINQUEN.IGIENE URBANA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0127500 CERRETO ARTURO	2024	0,00	6.000,00	-1.200,01	-0,01	0,00	4.799,99	0,00
2639/2024 (S)	Imp.spesa,REDAZIONE ATTI DI GARA QUINQUEN.IGIENE URBANA - FONDO INNOVAZIONE	09031.03.0127500 CERRETO ARTURO	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1920/2023 (I)	Riconoscimento d.f.b. per debiti pregressi GISEC spa -prop. Del. C.C. n. 32/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0127600 CERRETO ARTURO	2024	275.262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	275.262,65	0,00
1493/2024 (I)	determina d'impegno spesa pagam.spettanze società "GISEC S.p.A."dal 1.1.24 al 28.2.24,	09031.03.0127600 CERRETO ARTURO	2024	0,00	309.122,89	0,00	0,00	0,00	309.122,89	0,00
1820/2024 (I)	imp.spesa pagamen.spettanze "GISEC S.p.A."IMPIANTI SMALTIM.RIFIUTI INDIFFERENZ.ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0127600 CERRETO ARTURO	2024	0,00	1.633.230,42	0,00	0,00	0,00	1.307.285,93	325.944,49
2911/2024 (I)	Det.imp.spesa adeguamento tariffa "GISEC S.p.A.", periodo dal 1.1.24 al 31.8.24 smalt.rifiuti indiff	09031.03.0127600 CERRETO ARTURO	2024	0,00	57.646,69	0,00	0,00	0,00	57.646,69	0,00
1794/2024 (P)	Indiz.gara affidam.30 mesi serv.ricez.e smaltimento rifiuti SPAZZAM.STRADALE AFFID.DIRET.DET.301/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0127601 CERRETO ARTURO	2024	0,00	14.000,00	-14.000,00	-1.957,62	0,00	0,00	0,00
1895/2024 (I)	imp.spesa servizio ricezione e smaltim.rifiuti provenienti sp37azzamento strad.PERIODO 1.1.24-31.3.2	09031.03.0127601 CERRETO ARTURO	2024	0,00	7.434,85	0,00	0,00	0,00	7.434,85	0,00
2086/2024 (I)	imp.spesa e prosecuz.servizio ricezione e smaltim. rifiuti spazzamento stradale da 1.4.24 al 30.6.24	09031.03.0127601 CERRETO ARTURO	2024	0,00	9.345,16	0,00	0,00	0,00	9.345,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2548/2024 (S)	Affidam.definitivo per trenta mesi servizio ricez.e smaltim. rifiuti spazzamento stradale DET.626/24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09031.03.0127601 CERRETO ARTURO	2024	0,00	9.732,38	-6.552,06	-6.552,06	0,00	3.180,32	0,00
2549/2024 (S)	incentivi tecnici Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09031.03.0127601 CERRETO ARTURO	2024	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	1.847,89	462,11
2612/2024 (I)	Affidam.diretto serv.selez.raccolta e conferim.RIFIUTI BITUMINOSI,MISTI,PITTURE,TESSILI DET.679/24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09031.03.0127602 CERRETO ARTURO	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1893/2024 (I)	Affidamento diretto servizio raccolta,trasporto e conferimento impianto SMALTIMENTO IMP.SPESA	09031.03.0128405 CERRETO ARTURO	2024	0,00	24.420,00	0,00	0,00	0,00	24.420,00	0,00
2907/2024 (I)	Imp.spesa prosecuz.servizio raccolta,trasporto-conferim.e smalt. rifiuti da riassetto del territorio Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09031.03.0128405 CERRETO ARTURO	2024	0,00	25.580,00	-5.126,56	-5.126,56	0,00	4.342,69	16.110,75
1793/2024 (I)	Imp.spesa-Somme accordo transattivo innanzi al giudice, Del Bene vert.DHI DINARDI HOLDING C/COM MADD Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09031.03.0128406 CERRETO ARTURO	2024	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	117.647,04	2.352,96
2919/2024 (I)	impegno spesa per interessi passivi su mutui	09031.07.0128600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
142/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09041.01.0118601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	42.000,00	-9.750,36	-9.750,36	0,00	32.249,64	0,00
182/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09041.01.0118605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	15.000,00	-2.421,24	-2.421,24	0,00	9.006,56	3.572,20
163/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09041.02.0123600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	5.000,00	-1.738,99	-1.738,99	0,00	2.751,35	509,66
1715/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09041.03.0118809 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.830,21	2.169,79
2960/2024 (I)	Det.imp.Concessione derivazione acqua dal pozzo sito in via Ponte Carolino PRPP.MAICOL SRL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09041.03.0118810 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	48.930,00	-3,06	-3,06	0,00	48.926,94	0,00
1889/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA ANNO 2024	09041.03.0118813 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	873.004,94	606.995,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2725/2024 (I)	impegno spesa SPESE CANONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER SERBATOIO IDRICO SENTENZA N. 223/2016 TRIB	09041.03.0118816 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	6.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,06
2726/2024 (I)	SPESE SERBATOIO VIA S. BUCO -	09041.03.0118817 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,28
1430/2024 (I)	CARBURANTI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 2 -ANNO 2024	09041.03.0120008 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	920,68	79,32
1460/2024 (I)	Fornitura contatori idrici consumo d'acqua fredda e materiale d' installaz. occorrenti UTENZA PRIVATA	09041.03.0120200 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	9.990,29	0,00	0,00	0,00	9.990,29	0,00
2573/2024 (I)	Fornitura di contatori idrici e materiale a corredo, occorrenti per l' utenza privata residenziale e	09041.03.0120200 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	4.952,47	0,00	0,00	0,00	4.952,47	0,00
1716/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09041.03.0120804 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1515/2024 (I)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09041.03.0120808 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	8.000,00	-22,00	-22,00	0,00	7.978,00	0,00
2815/2024 (I)	Invio solleciti pagam.Idrico 2022 e ulteriori accertam.TARI per omessa e/o infedele dichiarazione. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09041.03.0120809 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	11.285,00	-780,73	-780,73	0,00	0,00	10.504,27
2640/616020 (I)	Invio solleciti pagam.Tari 2019-Idrico2022-Accert.TARI omessa/infedele dich.-accert.IMU 20219 stampa	09041.03.0120809 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	10.195,00	0,00	0,00	0,00	4.034,80	6.160,20
1947/2024 (I)	Determina a contrarre per elaborazione-stampa e recapito Ruolo Idrico 2023	09041.03.0120810 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	15.921,00	0,00	0,00	0,00	15.921,00	0,00
2817/2024 (I)	Invio solleciti pagam.Idrico 2022 e ulteriori accertam.TARI per omessa e/o infedele dichiarazione.	09041.03.0120810 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	4.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,00
2732/2024 (I)	LAVORI SOSTITUZ. RETE IDRICA E RIPRIS.MANTO STRADALE,TRATTO VIARIO VIA CAUDINAxVIA MONTANO DET760/24	09041.03.0120900 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1564/2023 (I)	DET.A CONTRARRE AFFID.DIR.LETTURA CONTATORI IDROM. INSTAL.SOSTITUZ.12 MESI-DIFFERENZA SU LETTURA	09041.03.0121001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1760/2024 (I)	Det.a contrarre rinnovo contratto assistenza, manutenz. e servizi software 2024 SIKUEL SRL	09041.03.0121001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1970/2024 (I)	Det.a contr.affidam.serviz. lett.contatori idrometrici con georeferenziazio sostit.contatori-DET.416	09041.03.0121001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	10.362,00	0,00	0,00	0,00	10.362,00	0,00
1903/2024 (I)	PROROGA CONTRATTO per lavori "Manutenzione ORDINARIA strade e sottoservizi". CIG A0124FB740 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	156.332,68	0,00	0,00	0,00	93.940,00	62.392,68
2733/2024 (P)	LAVORI SOSTITUZ. RETE IDRICA E RIPRISTINO MANTO STRADALE, TRATTO VIARIO VIA CAUDINA INCCR.VIA MONTANO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	13.740,08	-13.740,08	-22,71	0,00	0,00	0,00
2734/2024 (I)	LAVORI SOSTITUZ.RETE IDRICA E RIPRIS.MANTO STRADALE, TRATTO VIARIO CAUDINAXMONTANO INC.TEC.DET760/24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	594,15
2739/2024 (I)	Lavori di completamento manutenzione sede stradale via Libertà e via Brecciamme DET.761/24	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	27.456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27.456,65
2740/2024 (I)	Lavori di completam.manutenz.sede stradale via Libertà e via Brecciamme INCENTVI TECNICI DET.761/24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,71
3023/2024 (S)	LAVORI SOSTITUZ. RETE IDRICA E RIPRISTINO MANTO STRADALE, TRATTO VIARIO VIA CAUDINA INCCR.VIA MONTANO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	13.717,37	-61,00	-61,00	0,00	0,00	13.656,37
1447/2024 (I)	Imp.spesa lavori somma urgenza sostituz.condotta idriva C.so I^ Ottobre tra civici 85-43.del.5/24	09041.03.0121602 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	92.944,35	0,00	0,00	0,00	92.944,35	0,00
1808/2024 (P)	APPROV.PROG.SFTE MANUT.PAVIM.VIE LIBERTA'-BRECCIAME-DE CHOLLET-CAMPOLONGO	09041.03.0121602 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	57.055,65	-57.055,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2202/2024 (S)	MANUT.PAVIM.VIE LIBERTA'-BRECCIAME-DE CHOLLET-CAMPOLONGO-AFF. SOC. ILAN COSTRUZIONI	09041.03.0121602 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	51.525,72	0,00	0,00	0,00	51.525,72	0,00
2203/2024 (S)	MANUT.PAVIM.VIE LIBERTA'-BRECCIAME-DE CHOLLET-CAMPOLONGO- ONERI A DISCARICA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09041.03.0121602 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
2735/2024 (S)	Lavori di completamento manutenzione sede stradale via Libertà e via Brecciamme DET.761/24	09041.03.0121602 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	649,93
2651/2024 (I)	Lavori sostituzione elettropompa sommersa impianto di sollevamento acque reflue via Degli Spallieri	09041.03.0121609 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	19.398,00	0,00	0,00	0,00	19.398,00	0,00
2205/2022 (P)	Imp. spesa Sostit. conduttura idrica e rifacimento manto stradale Via O. De Carlucci-Del.GM n.270/22	09041.03.0121611 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	33.538,08	0,00	-33.538,08	0,00	-33.538,08	0,00	0,00
1319/2023 (S)	IMP.SPESA AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE VIA DE CARLUCCI	09041.03.0121611 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	196.461,92	0,00	-3.797,17	0,00	-3.797,17	192.664,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2204/2022 (P)	Imp. spesa Sostituzione conduttura idrica e rifacimento manto stradale Via P. Carolino DEL.269/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09041.03.0121613 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	69.206,79	0,00	-69.206,79	0,00	-69.206,79	0,00	0,00
1626/2022 (P)	CONTRI. RISTORO TASI PIANI DI SICUREZZA € 386.005,47 - Colleg.Cap.1216.20-del. GM n.226/270-22	09041.03.0121618 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	34.449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.449,59
1320/2023 (S)	Affidamento dei lavori per gli interventi di lavori di sistemazione Via Mercorio	09041.03.0121618 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	43.750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43.750,41	0,00
1890/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER DEpurazione 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09041.03.0122400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2920/2024 (I)	impegno spesa per interessi passivi su mutui	09041.07.0123200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1565/2023 (I)	DET.A CONTRARRE AFFID.DIR.LETTURA CONTATORI IDROM. INSTAL.SOSTITUZ.12 MESI-CERT.FOTOGRAFICA	09041.10.0123803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
1971/2024 (I)	Det.a contr.affidam.serviz.lett.contatori idrometrici con georeferenziazio sostit.contatoriDET.416 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09041.10.0123803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	25.798,00	-121,20	-121,20	0,00	25.676,80	0,00
1811/2024 (P)	APPROV.PROG.SFTE MANUT.PAVIM.VIE LIBERTA'-BRECCIAME-DE CHOLLET-CAMPOLONGO	09042.02.0340401 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	59.408,39	-59.408,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2207/2024 (S)	MANUT.PAVIM.VIE LIBERTA'-BRECCIAME-DE CHOLLET-CAMPOLONGO-AFF.SOC.ILAN COSTRUZ.DET.544/24	09042.02.0340401 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	53.650,41	0,00	0,00	0,00	50.296,06	3.354,35
2738/2024 (S)	Lavori di completamento manutenzione sede stradale via Libertà e via Brecciamè DET.761/24	09042.02.0340401 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	5.757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,98
1978/2024 (P)	LAVORI SOSTITUZ.RETE IDRICA-RIPRISTINO MANTO STRADALE,VIA CAUDINA TRA VIA M.SENA-VIA S.DEL MONACO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09042.02.0340405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	125.288,32	-120.473,37	0,00	0,00	0,00	4.814,95
1979/2024 (S)	LAVORI SOSTITUZ.RETE IDRICA-RIPRIST. MANTO STRAD.VIA CAUDINA TRA VIA M.SENA-VIA S.DEL MONACO-RIBASSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09042.02.0340405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	120.473,37	-400,08	-400,08	0,00	120.073,29	0,00
2470/2024 (P)	ADEGUAMENTO RETE IDRICA VIA PONTE CAROLINO-APPLIC. AVANZO LIBERO AMM. -DEL.G.M.79/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	137.751,55	-136.682,46	0,00	0,00	0,00	1.069,09
2481/2024 (S)	ADEGUAMENTO RETE IDRICA VIA PONTE CAROLINO-AFF. COSTRUZIONI E PREFAB.VERAZZO SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	107.009,87	0,00	0,00	0,00	58.612,39	48.397,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2482/2024 (S)	ADEGUAMENTO RETE IDRICA VIA PONTE CAROLINO-RIMBORSO ONERI A DISCARICA IVA INCLUSA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	2.947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,61
2483/2024 (S)	ADEGUAMENTO RETE IDRICA VIA PONTE CAROLINO-ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.291,38	0,00	0,00	0,00	1.291,38	0,00
2484/2024 (S)	ADEGUAMENTO RETE IDRICA VIA PONTE CAROLINO-IMPREVISTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	4.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,68
2485/2024 (S)	ADEGUAMENTO RETE IDRICA VIA PONTE CAROLINO- INCENTIVO DIREZIONE LAVORI E CSE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	11.790,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,43
2486/2024 (S)	ADEGUAMENTO RETE IDRICA VIA PONTE CAROLINO-INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	3.930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,14
2487/2024 (S)	ADEGUAMENTO RETE IDRICA VIA PONTE CAROLINO-PUBBLICITA' E CONTRIBUTO ANAC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	196,51
2836/2024 (S)	ADEGUAMENTO RETE IDRICA VIA PONTE CAROLINO-ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	4.603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,84
2819/2024 (P)	Det.a contrarre sostituzione rete idrica e ripristino pavimentaz. stradale VIA MASSA -LAVORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09042.02.0340903 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	193.275,72	-193.275,72	-10.251,34	0,00	0,00	0,00
2820/2024 (I)	Det.a contrarre sostituzione rete idrica e ripristino pavimentaz. stradale VIA MASSA -DISCARICA	09042.02.0340903 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	8.453,10	-8.453,10	0,00	-8.453,10	0,00	0,00
2821/2024 (I)	Det.a contrarre sostituzione rete idrica e ripristino pavimentaz. stradale VIA MASSA -INCENTIVI TECNI	09042.02.0340903 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	3.514,10	-3.514,10	0,00	-3.514,10	0,00	0,00
2822/2024 (I)	Det.a contrarre sostituzione rete idrica e ripristino pavimentaz. stradale VIA MASSA -ANAC	09042.02.0340903 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2955/2024 (S)	Det.a contrarre sostituzione rete idrica e ripristino pavimentaz. stradale VIA MASSA -aff.Lavori	09042.02.0340903 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	183.024,38	-158.494,38	0,00	-158.494,38	0,00	24.530,00
2937/2024 (P)	MANUT.STRAORD.PAVIMENT.STRADALE-POTENZIAM.RETE FOGNARIA VIA APPIA DA P.L. A CONFINE-LAVORI DET.914/2	09042.02.0340904 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	359.284,10	-359.284,10	0,00	-359.284,10	0,00	0,00
2938/2024 (I)	MANUT.STRAORD.PAVIM.STRADA.-POTENZ.RETE FOGNARIA VIA APPIA DA P.L. A CONFINE-ONERI DISCAR DET.914/24	09042.02.0340904 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	12.565,91	-12.565,91	0,00	-12.565,91	0,00	0,00
2939/2024 (I)	MANUT.STRAORD.PAVIMENT.STRAD-POTENZ.RETE FOGNAR.VIA APPIA DA P.L. A CONFINE-ONERI INCENT DET. 914/24	09042.02.0340904 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1380/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	10021.03.0103603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70
1419/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	10021.03.0103603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	257,15
1711/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10021.03.0103604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
128/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	10051.01.0095401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
1651/2024 (I)	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	10051.01.0095405 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.183,67	816,33
129/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	10051.01.0100601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
172/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.01.0100605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	5.771,37	-1.001,77	-1.001,77	0,00	4.769,60	0,00
174/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024 MERCATO E FIERE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.01.0100605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	16.228,63	-4.703,54	-4.703,54	0,00	11.525,09	0,00
156/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.02.0102600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	4.100,00	-177,58	-177,58	0,00	2.874,78	1.047,64
1431/2024 (I)	CARBURANTI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 2 -ANNO 2024	10051.03.0095608 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2757/2024 (I)	Determ.a contrarre e affidam.diretto,FORNITURA IN OPERA ARREDO URBANO	10051.03.0097604 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	29.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.963,20
1940/2024 (I)	Manutenzione dell'impianto semaforico di Via Libert� incrocio Via Campolongo. CIG B210899C8E	10051.03.0098200 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2194/2024 (I)	Impegno spesa Aff. Manut.Segnaletica Orzzonta/Verticale anni uno-Aff. soc.TRAFFITEK srl- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.0098600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	47.002,23	0,00	0,00	0,00	36.478,00	10.524,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2195/2024 (I)	Impegno spesa Aff. Manut.Segnaletica Orzzonta/Verticale anni uno-INCENTIVI TECNICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.0098600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	806,41
2973/2024 (I)	Det.Imp.spesa adeguamento 10 distributori di corrente e segnaletica orizzontale FIERA SETTIMAN.SOCIE	10051.03.0098600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00
1451/2024 (I)	Contratto c.d.Ponte mesi 6 agli stessi prezzi, patti e condizioni gestione sosta a pagam. PIPARKIN	10051.03.0101001 RENGA DOMENICO	2024	0,00	107.342,40	0,00	0,00	0,00	107.342,40	0,00
2234/2024 (I)	Determina a contrarre per la conc.servizio gestione aree di sosta a pagamento mesi35- spese ANAC-	10051.03.0101001 RENGA DOMENICO	2024	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
2235/2024 (I)	PROROGA MESI 6 SERV.GESTIONE PARCHEGGI A MEZZO PARCOMETRI E AUSILIARI TRAFFICO FINO 08/02/2025	10051.03.0101001 RENGA DOMENICO	2024	0,00	116.579,71	0,00	0,00	0,00	74.319,58	42.260,13
2120/2024 (I)	IMP.SPESA PAGAMENTO SPETTANZE DI EURO 3.50 PER OGNI VERBALE PAGATO EMESSO DA AUSILIARI DEL TRAFFICO	10051.03.0101002 RENGA DOMENICO	2024	0,00	12.540,05	0,00	0,00	0,00	12.540,05	0,00
1381/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	10051.03.0101203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	308,11
1420/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	10051.03.0101203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	771,43
1710/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.0101204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.891,03	3.108,97
1893/2022 (I)	Imp. Spesa Affid. Conv. CONSIP 2020-Serv.Luce 3-Lotto Campania/Molise Imp.P.I. anni 9-Del.G.M.210/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.0101500 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	687.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	346.773,31	340.532,19
2921/2024 (I)	impegno spesa per interessi passivi su mutui	10051.07.0099800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2192/2024 (I)	STRADA DI COLLEGAMENTO tra l'Interporto di Maddaloni/Marcianise e lo svincolo A/30	10052.02.0309609 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	682.810,67	0,00	0,00	0,00	682.810,67	0,00
1444/2023 (S)	Lavori ripavimentaz.stradale tratto Via Montella tra via Appia-Via Montella 1°trav-Incentivo 2% <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.0309812 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,25
1809/2024 (P)	APPROV.PROG.SFTE MANUT.PAVIM.VIE LIBERTA'-BRECCIAME-DE CHOLLET-CAMPOLONGO	10052.02.0309813 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	129.535,65	-129.535,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2204/2024 (S)	MANUT.PAVIM.VIE LIBERTA'-BRECCIAME-DE CHOLLET-CAMPOLONGO-AFF. SOC. ILAN COSTRUZIONI	10052.02.0309813 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	116.980,81	0,00	0,00	0,00	116.980,81	0,00
2205/2024 (S)	MANUT.PAVIM.VIE LIBERTA'-BRECCIAME-DE CHOLLET-CAMPOLONGO-AFF. INCENTIVI TECNICI DET.544/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.0309813 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	1.979,25	495,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2736/2024 (S)	Lavori di completamento manutenzione sede stradale via Libertà e via Brecciamme DET 761/24	10052.02.0309813 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	10.079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,84
1810/2024 (P)	APPROV.PROG.SFTE MANUT.PAVIM.VIE LIBERTA'-BRECCIAME-DE CHOLLET-CAMPOLONGO	10052.02.0309814 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206/2024 (S)	MANUT.PAVIM.VIE LIBERTA'-BRECCIAME-DE CHOLLET-CAMPOLONGO-AFF. SOC. ILAN COSTRUZIONI	10052.02.0309814 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	126.430,93	0,00	0,00	0,00	126.430,93	0,00
2737/2024 (S)	Lavori di completamento manutenzione sede stradale via Libertà e via Brecciamme DET.761/24	10052.02.0309814 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	13.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.569,07
430/2021 (I)	SPESE DI PROGETTAZIONE ANNO 2020 CE1 riqualificazione via s.francesco d'assisi e trav.	10052.02.0310100 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	46.495,73	0,00	-46.495,73	0,00	-46.495,73	0,00	0,00
1110/2021 (I)	SPESE DI PROGETTAZIONE ANNO 2020 CE1 RIQUALIFICAZIONE VIA BIXIO E TRAV.	10052.02.0310100 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	46.495,73	0,00	-46.495,73	0,00	-46.495,73	0,00	0,00
1567/2023 (P)	Imp. Spesa Lavori completamento rete fognaria Via Baldina-Importo lavori a base d'asta Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	374.000,00	15.809,74	-389.809,74	-13.700,13	0,00	0,00	0,00
1568/2023 (I)	Imp. Spesa Lavori completamento rete fognaria Via Baldina-Importo lavori imprevisi	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	16.830,00	0,00	-5.135,71	0,00	0,00	0,00	11.694,29
1569/2023 (I)	Imp. Spesa Lavori completamento rete fognaria Via Baldina-Spostamento sottoservizi	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.870,00	5.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,20
1570/2023 (I)	Imp. Spesa Lavori completamento rete fognaria Via Baldina-Spese Pubblicità	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
1571/2023 (P)	Imp. Spesa Lavori completamento rete fognaria Via Baldina-Spese Tecniche progettazione.direz.Lavori	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	17.120,00	8.863,87	-25.772,85	0,00	0,00	0,00	211,02
1572/2023 (I)	Imp. Spesa Lavori completamento rete fognaria Via Baldina-Spese ANAC e SPESE VARIE	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.074,00	0,00	-302,14	0,00	0,00	0,00	1.771,86
1573/2023 (I)	Imp. Spesa Lavori completamento rete fognaria Via Baldina-Spese ulteriori rilievi, saggi	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.074,00	0,00	-302,14	0,00	0,00	0,00	1.771,86
1574/2023 (I)	Imp. Spesa Lavori completamento rete fognaria Via Baldina-Spese eventuale assistenza archeologica	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.111,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	111,00
1575/2023 (I)	Imp. Spesa Lavori completamento rete fognaria Via Baldina-Spese allaccio pubblici servizi	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.037,00	6.050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,45
1576/2023 (I)	Imp. Spesa Lavori completamento rete fognaria Via Baldina-Spese acquisizione aree	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	40.490,00	0,00	-39.180,27	0,00	0,00	0,00	1.309,73
1577/2023 (I)	Imp. Spesa Lavori completamento rete fognaria Via Baldina-Spese rimborsi a fattura, oneri discarica	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	14.960,00	11.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,00
2750/2024 (S)	Lavori di completamento della rete fognaria in via Baldina CUP. F17H21008630002 CIG. B2F0EE06F4. Det	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	376.109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	376.109,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2768/2024 (S)	Lavori completam.rete fognaria- tratto di via Baldina CUP: F17H21008630002 - Affidam.DIREZ.LAVORI	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	25.772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.772,85
1328/2021 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -CENTRO STORICO-Incentivi tecnici <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.0311400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	107.519,76	0,00	-101.272,60	-50,40	-99.880,20	6.247,16	0,00
1336/2021 (S)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -CENTRO STORICO-Aff. prog.fattibilità tecnica	10052.02.0311400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	45.676,80	0,00	-21.924,86	0,00	-21.924,86	23.751,94	0,00
2242/2022 (I)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -CENTRO STORICO	10052.02.0311400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	799.790,00	0,00	-799.790,00	0,00	-799.790,00	0,00	0,00
2531/2024 (S)	Lavori risanam.idrogeologico versante ovest Monte S.Michele. Affidam.incarico Valutaz.archeologia	10052.02.0311400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
1329/2021 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -VIA SAN BENEDETTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.0311401 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	126.781,20	0,00	-126.781,20	-50,40	-125.388,80	0,00	0,00
1337/2021 (S)	IMP.SPESA Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele - VIA SAN BENEDETTO	10052.02.0311401 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	23.813,74	0,00	-23.813,74	0,00	-23.813,74	0,00	0,00
2243/2022 (I)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -VIA SAN BENEDETTO	10052.02.0311401 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	799.900,00	0,00	-799.900,00	0,00	-799.900,00	0,00	0,00
2532/2024 (S)	Lavori risanam.idrogeologico versante ovest Monte S.Michele. Affidam.incarico Valutaz.archeologia	10052.02.0311401 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
1330/2021 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -LATO CEMENTIR (LOTTO 2) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.0311402 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	122.399,55	0,00	-122.399,55	0,00	-121.057,55	0,00	0,00
1338/2021 (S)	IMP.SPESA Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele - LATO CEMENTIR (LOTTO 2)	10052.02.0311402 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	50.498,24	0,00	-50.498,24	0,00	-50.498,24	0,00	0,00
2244/2022 (I)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -LATO CEMENTIR (LOTTO 2)	10052.02.0311402 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	799.600,00	0,00	-799.600,00	0,00	-799.600,00	0,00	0,00
2533/2024 (S)	Lavori risanam.idrogeologico versante ovest Monte S.Michele. Affidam.incarico Valutaz.archeologia	10052.02.0311402 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
1331/2021 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -STRADA FERRATA	10052.02.0311403 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	123.553,18	0,00	-123.553,18	0,00	-122.211,18	0,00	0,00
1335/2021 (S)	IMP.SPESA Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele - STRADA FERRATA	10052.02.0311403 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	49.483,20	0,00	-49.483,20	0,00	-49.483,20	0,00	0,00
2245/2022 (I)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -STRADA FERRATA	10052.02.0311403 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	799.650,00	0,00	-799.650,00	0,00	-799.650,00	0,00	0,00
2534/2024 (S)	Lavori risanam.idrogeologico versante ovest Monte S.Michele. Affidam.incarico Valutaz.archeologia	10052.02.0311403 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
1332/2021 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -LATO CEMENTIR (LOTTO 1) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.0311404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	122.780,18	0,00	-122.780,18	0,00	-121.438,18	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1334/2021 (S)	IMP.SPESA LAVORI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO VERSANTE OVEST MONTE S.MICHELE LATO CEMENTIR LOTTO 2	10052.02.0311404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	50.117,60	0,00	-50.117,60	0,00	-50.117,60	0,00	0,00
2246/2022 (I)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -LATO CEMENTIR (LOTTO 1)	10052.02.0311404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	799.800,00	0,00	-799.800,00	0,00	-799.800,00	0,00	0,00
2536/2024 (S)	Lavori risanam.idrogeologico versante ovest Monte S.Michele. Affidam.incarico Valutaz.archeologia	10052.02.0311404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
2222/2022 (P)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI ANTICIPAZ. 2022 ADEGUAM.RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	195.073,95	0,00	-195.073,95	0,00	-195.073,95	0,00	0,00
1504/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA FUOCHI ANTICIPAZ.22 ADEGUAM.RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGN.DET. 125/24	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.514.532,70	-500.000,00	0,00	-500.000,00	323.232,47	691.300,23
1571/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO RIMBORSO ONERI DISCARICA	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	15.541,88	-15.541,88	0,00	-15.541,88	0,00	0,00
1572/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO RILIEVI TOPOGR.DET. 181/24	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	7.770,94	0,00	0,00	0,00	7.770,94	0,00
1573/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO- IMPREVISTI	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	47.140,51	-47.140,51	0,00	-47.140,51	0,00	0,00
1574/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO- accant.art.106 revisione	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	31.083,76	-31.083,76	0,00	-31.083,76	0,00	0,00
1575/2024 (P)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO- SPESE TECNICHE PROG.	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	189.610,93	-82.692,77	0,00	0,00	0,00	106.918,16
1577/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO- SPESE TECNICHE COLLAUDO	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	18.961,10	-18.961,10	0,00	-18.961,10	0,00	0,00
1578/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO- SPESE SUPPORTO AL RUP	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	7.770,94	-7.770,94	0,00	-7.770,94	0,00	0,00
1579/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNA. VIA NAPOLI-CARMIGNANO-COMMISS.GIUDICAT.det.181/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	6.828,85	-8,85	-8,85	0,00	6.820,00	0,00
1580/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO- INC. TECNICO ART. 113	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	31.083,38	0,00	0,00	0,00	18.940,85	12.142,53
1581/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO- CONTRIBUTO ANAC	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2007/2024 (S)	Adeguamento-potenziamento reti di fognatura eidrica via Napoli-via Carmignano-AFFIDAMENTO INCARICO	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	51.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	51.289,97
2214/2024 (S)	TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO- AFF. COORD.ESEC.LAVORI SOC.ARTEMIDE	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	31.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.402,80
1587/2021 (P)	Lavori efficientam. energetico impianto P.I. Via Feudo e Trav.-Aff. soc.SBS srl- Del. G.M.n.146/2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.0315404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	115.043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	106.860,80	8.182,78
1588/2021 (S)	Lavori efficient. energetico impianto P.I. Via Feudo e Trav.- Del. G. M.n.146/2021-ONERI DISCARICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.0315404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
1589/2021 (S)	Lavori efficient. energetico impianto P.I. Via Feudo e Trav.- Del. G. M.n.146/2021-INCENTIVO 2% <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.0315404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,66	428,42
1590/2021 (S)	Lavori efficient. energetico impianto P.I. Via Feudo e Trav.- Del. G. M.n.146/2021-ECONOMIE DI RIBASSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.0315404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,26
1591/2021 (P)	Lavori efficient. energetico impianto P.I. Via De Carlucci-Aff. EURO SOLAR Del. G.M.n.146/2021- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.0315404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	112.553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	1.553,99
1592/2021 (S)	Lavori efficient. energetico impianto P.I. Via De Carlucci- Del. G.M. n.146/2021-ONERI DISCARICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.0315404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
1593/2021 (S)	Lavori efficient. energetico impianto P.I. Via De Carlucci- Del. G.M. n.146/2021-INCENTIVO 2% <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.0315404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,58	486,16
1594/2021 (S)	Lavori efficient. energetico impianto P.I. Via De Carlucci- Del. G.M. n.146/2021-ECONOMIE DI RIBASSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.0315404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	17.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021,89
1593/2023 (I)	Lavori di efficientamento energetico dell'impianto comunale di illuminazione pubblica di via Libertà	10052.02.0315405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
2724/2024 (I)	Investimento PNRR TRANSAZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE -OPERE MURARIE/FOTOVOLT.det.749/24	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.006.750,87	-1.006.750,87	0,00	-1.006.750,87	0,00	0,00
2891/2024 (I)	Investimento PNRR TRANSAZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE -FORNITURA GRUPPI FRIGO	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	149.274,20	-149.274,20	0,00	-149.274,20	0,00	0,00
2892/2024 (I)	Investimento PNRR TRANSAZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE -FORNITURA DECOMPOSITORE ELETT	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	90.965,00	-90.965,00	0,00	-90.965,00	0,00	0,00
2893/2024 (I)	Investimento PNRR TRANSAZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE -FORNITURA CARRELLI ELEVATORI	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	282.000,00	-282.000,00	0,00	-282.000,00	0,00	0,00
2894/2024 (I)	Investimento PNRR TRANSAZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE -ARREDAMENTI UFFICI	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	20.440,52	-20.440,52	0,00	-20.440,52	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2895/2024 (I)	Investimento PNRR TRANSAZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE - IMMOBILAZIONI HARDWARE	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	43.282,02	-16.861,93	0,00	-16.861,93	0,00	26.420,09
2898/2024 (I)	Investimento PNRR TRANSAZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE - PROGETTAZIONE DIREZIONI LAVORI	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	116.232,85	-116.232,85	0,00	-116.232,85	0,00	0,00
2899/2024 (I)	Investimento PNRR TRANSAZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE - COLLAUDI DI LEGGE	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
654/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2023	11011.01.0115201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
660/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL	11011.01.0115205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
656/2024 (I)	versamento ritenute IRAP dipendenti	11011.02.0118000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	25.000,00	-15.420,02	-15.420,02	0,00	9.579,98	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1917/2024 (I)	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI	11011.03.0115403 RENGA DOMENICO	2024	0,00	344,64	0,00	0,00	0,00	344,64	0,00
1982/2024 (I)	impegno spesa per realizzazione della sala radio della Protezione Civile DET.422/24	11011.03.0115406 RENGA DOMENICO	2024	0,00	410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985/2024 (I)	impegno spesa per realizzazione della sala radio della Protezione Civile DET.422/24	11011.03.0115406 RENGA DOMENICO	2024	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986/2024 (I)	impegno spesa per realizzazione della sala radio della Protezione Civile	11011.03.0115406 RENGA DOMENICO	2024	0,00	2.999,83	0,00	0,00	0,00	2.999,83	0,00
1987/2024 (I)	impegno spesa per realizzazione della sala radio della Protezione Civile DET.422/24	11011.03.0115406 RENGA DOMENICO	2024	0,00	570,79	-570,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2908/2024 (I)	impegno spesa per realizzazione della sala radio della Protezione Civile codice cig B46BB523CE	11011.03.0115406 RENGA DOMENICO	2024	0,00	1.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,60
1432/2024 (I)	CARBURANTI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 2 -ANNO 2024	11011.03.0115408 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2934/2024 (I)	imp.spesa revisione vetture Comando fiat panda tg. P.L.YA747AG-YA748AG-YA752AG-ZA425WZ PROT.CIVILE	11011.03.0116402 RENGA DOMENICO	2024	0,00	664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	664,77
1382/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	11011.03.0116403 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,40
1421/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	11011.03.0116403 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	514,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1714/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	11011.03.0116404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1806/2024 (I)	Determinaz.contrarre ai sensi dell'art192 TUEL acquisto di materiale D.P.I. per i volon.Prot.Civile	11011.03.0116407 RENGA DOMENICO	2024	0,00	2.075,22	0,00	0,00	0,00	2.075,22	0,00
2091/2024 (I)	Lavori somma urgenza messa in sicurezza fabbricato via Costanzi angolo via bixio imp.spesa DET.496	11011.03.0116700 CESARONI FORTUNATO	2024	0,00	45.499,21	0,00	0,00	0,00	45.499,21	0,00
2092/2024 (I)	Lavori somma urgenza messa in sicurezza fabbr.via Costanzi- via bixio imp.spesa ELICO DOM.DET.496/24	11011.03.0116700 CESARONI FORTUNATO	2024	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00	4.992,00
2940/2024 (I)	Determina Approvaz. Atti finali dei "LAVORI DI SOMMA URGEN. MESSA IN SICUREZZA VIA COSTANZI-VIA BIXIO	11011.03.0116700 CESARONI FORTUNATO	2024	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
1957/2023 (I)	DGR N. 724 DEL 28-12-2023 INTERVENTI REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO E LO SVILUP SIST PROT CIVILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	11011.03.0117600 RENGA DOMENICO	2024	2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
429/2024 (I)	FONDO TASSE DI POSSESSO VEICOLI COMUNALI 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	11011.03.0118100 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	200,00	-3,67	-3,67	0,00	196,33	0,00
1565/2024 (I)	Istituzione fondo pagamento tassa possesso nuovo veicolo comunale	11011.03.0118100 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1976/2024 (I)	imp.spesa pagamento assicurazione infortuni e responsabilità civile volontari della prot.civile 2024	11011.10.0116410 RENGA DOMENICO	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2004/2023 (I)	IMP.SPESA SERV.PULIZIA SEDI ISTITUZ. DEL COMUNE- PROSIEGUO SERV. 1°DICEM.23- 31 MAGGIO 2024	12011.03.0134005 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00
1840/2024 (I)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	12011.03.0134005 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	3.089,37	242,63
2626/2024 (I)	Servizio pulizia presso le sedi istituzionali del Com. Maddaloni – Prosieguo servizio ott.nov.2024-	12011.03.0134005 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00
2803/2024 (I)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.-	12011.03.0134005 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00
1669/2024 (I)	Imposte e tasse diverse	12021.02.0146600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1753/2024 (I)	Contrib.econom.riconosciuto alle persone (n.73) in stato di disagio economico sociale e sanitario	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2009/2024 (I)	Contributo economico straordinario, riconosciuto persone (n.63) DISAGIATE ANCHE TEMPORANEAMENTE	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	150,00
2047/2024 (I)	Contrib.economico,in favore di venti beneficiari n stato di disagio economico sanitario e sociali	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
2122/2024 (P)	Impegno spesa destinazione 5 x mille gettito IRPEF 2024 INDIGENTI SOSP 7363 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.023,16	-2.023,16	-23,16	0,00	0,00	0,00
2977/2024 (S)	Contri.econom.straord.riconosciuto a persone (n. 15) CHE VERSANO IN STATO DISAGIO TEMPORANEAMENTE	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2978/2024 (I)	Contri.econom.straord.riconosciuto a persone (n. 97) CHE VERSANO IN STATO DISAGIO TEMPORANEAMENTE	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	600,00
364/2023 (P)	Contributo INPS Progetto HOME CARE PREMIUM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12021.04.0145400 ANTONELLA RICCIARDI	2024	161.185,50	0,00	-158.476,52	0,00	0,00	0,00	2.708,98
1814/2024 (S)	AMBITOC02- Aggiudicaz.servizio "HOME CARE PREMIUM 2022", assist.domicil.PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12021.04.0145400 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	158.476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	158.476,52
2660/2024 (I)	Contributo economico straordinario, riconosciuto alle persone TEMPORANEAMENTE IN STATO DI DISAGIO	12021.04.0146200 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00
2684/2024 (I)	Contributo economico straordinario ralle persone in stato di disagio temporaneo integraz.det.705/24	12021.04.0146200 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2867/2024 (I)	Contrib.economico straord.in favore di numero 6 persone che versano temporan.instato di disagio	12021.04.0146200 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
1584/2024 (I)	LIQUIDAZ.CAREGIVER SCHEDE INTERVENTO 3.2 DGR N 124 DEL23.3.21 APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI	12021.04.0146302 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	8.393,31	0,00	0,00	0,00	8.393,31	0,00
3053/2024 (I)	Interessi passivi ed oneri su mutui	12021.07.0146400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2110/2023 (I)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI DUE APPARTAMENTI EDIFICIO LOC. "LAZZARETTO" -PNRR- MISSIONE 5- SOCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12022.02.0215410 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
2111/2023 (I)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI DUE APPARTAMENTI EDIFICIO LOC. "LAZZARETTO" PER PERSONE IN CONDIZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12022.02.0215411 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
1566/2023 (I)	CUPF84H22000410006 SOSTEGNO AI VULNERABILI ANTICIPO 2023	12022.05.0215409 ANTONELLA RICCIARDI	2024	297.000,14	0,00	-297.000,14	0,00	-297.000,14	0,00	0,00
1836/2022 (I)	d.lgs 40/2017 e ss.mm.ii servizio civile accreditamen. ed iscriz. albo degli enti del serv. civile	12031.03.0141000 ANTONELLA RICCIARDI	2024	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2900/2024 (I)	Quote di compartecipazione Comuni Ambito CO anno 2024 Comune di Arienzo DET.885/24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
2901/2024 (I)	Quote di compartecipazione Comuni Ambito CO anno 2024 Comune di Cervino DET.885/2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	48.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.050,00
2902/2024 (I)	Quote di compartecipazione Comuni Ambito CO anno 2024 Comune di S. Felice a Cancellio DET.885/24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	169.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.630,00
2903/2024 (P)	Quote di compartecipazione Comuni Ambito CO anno 2024 Comune di S. Maria a Vico Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	142.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.490,00
2904/2024 (I)	Quote di compartecipazione Comuni Ambito CO anno 2024 Comune di Valle di Maddaloni DET.885/2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	26.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.430,00
1084/2025 (S)	Quote di compartecipazione Comuni Ambito CO anno 2024 Comune di S. Maria a Vico - ACCONTO	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24DET.528/24	12031.03.0141802 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	3.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,70
2156/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12031.03.0141802 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	6.217,81	-6.217,81	0,00	-6.217,81	0,00	0,00
1774/2024 (I)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve	12031.03.0141900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	607,04
2910/2024 (I)	Noleggio fotocopiatrice P. Consiglio - Prolungamento contratto MEPA	12031.03.0141900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	481,06	0,00	0,00	0,00	36,98	444,08
2157/2024 (P)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DEL. G.C. n. 82 dell'11.07 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	12031.03.0141902 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	326.475,00	-326.475,00	-134,59	0,00	0,00	0,00
2230/2024 (S)	IMP. SPESA AMBITO CO2 "CENTRO DIURNO POLIF. PERSONE DISABILI -COOP.MEDIHOSPES FINO AL 30.09.24	12031.03.0141902 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	137.117,60	0,00	0,00	0,00	98.968,00	38.149,60
2594/2024 (S)	AMBITO C02 - Spesa socio sanitaria anno 2024 per complessivi € 322.828,50 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	12031.03.0141902 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	189.222,81	0,00	0,00	0,00	167.935,26	21.287,55
1694/2023 (P)	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI- PNRR MINISTERO DEL LAVORO	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2024	638.500,00	0,00	-638.500,00	0,00	-338.500,00	0,00	0,00
1784/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIAL-SERV.PERS.ESTREMA MARGINALITA'13BENEFIC.EDIF.B-Ind.GaraD.G.36/24DET.289/24LAZZARE	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	248.581,09	-248.581,09	0,00	-248.581,09	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2070/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC. EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24Opere Mitigazione	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
2071/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC. EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Lavori amm.Diretta	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.259,83	-2.259,83	0,00	-2.259,83	0,00	0,00
2072/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC. EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Rilievi, accertamenti	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	403,69	-403,69	0,00	-403,69	0,00	0,00
2073/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC. EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Allacciamenti Pubblic	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
2074/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC. EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Imprevisti	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	11.299,14	-11.299,14	0,00	-11.299,14	0,00	0,00
2075/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC. EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Accantonamenti	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.259,83	-2.259,83	0,00	-2.259,83	0,00	0,00
2076/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC. EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Spese Tecniche	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	12.224,84	-12.224,84	0,00	-12.224,84	0,00	0,00
2077/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC. EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Spese att.Tecn/Amm	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	274,19	-274,19	0,00	-274,19	0,00	0,00
2078/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC. EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Spese Incentivo	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	903,93	-903,93	0,00	-903,93	0,00	0,00
2079/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC. EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Spese Comissioni	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
2080/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC. EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Spese Collaudo Tec-am	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.193,46	-2.193,46	0,00	-2.193,46	0,00	0,00
2209/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC. EDIF.B-SpesE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
1833/2023 (I)	QUOTA FNPS 2021-Serv.Centro Diurno Polif.pers.disabili-dal 01.12.23 al 30.11.24DET.520/24-det.706/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.0141601 ANTONELLA RICCIARDI	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3027/2024 (I)	AMBITO C02 Servizio accoglienza donne/madri con figli. Adempimenti anno 2024. Importo complessivo € <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.0141601 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	90.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.260,00
3033/2024 (I)	AMBITO C02 - Servizio accoglienza minori in Comunità/Case Famiglia. Adempimenti. Importo complessivo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.0141601 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1221/2021 (P)	SALDO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO REGIONALE E FONDO POVERTA' 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2024	266.863,09	0,00	-59.396,91	0,00	0,00	25.919,28	181.546,90
1664/2022 (S)	FONDO POVERTA' 2019RAFFORZAMENTO SERV.SOCIALI SCORRIMENTO GRADUATORIA DET.602/21 ESERC.2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2024	9.623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2077/2023 (S)	PROROGA CONTRATTI DUE FIGURE PROFESS.(SOCIOL.E ISTRUTT.CONTABILE)DIPENDENTI DELL'AMB.1.11.23-30.6.24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2024	41.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,79	3.231,21
1799/2024 (S)	DET.AFFID.SERVIZIO PRONTOINTERV.SOCIALE 1.08.2024 AL -31.7.2025 -det-307/2024-COOP.SOC.AURO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	59.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59.396,91
2200/2024 (I)	FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI ANNUALITA' 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	263.429,00	0,00	0,00	0,00	4.514,72	258.914,28
3036/2024 (I)	FONDO 0-6 E.F. 2024 2024/0820/07/0/01270/01/0003772	12041.03.0141701 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2991/2024 (I)	FONDO 0-6 E.F. 2024 2024/0820/07/0/01270/01/0003772	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	91.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91.329,33
1791/2021 (S)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI LOCATIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.0141707 ANTONELLA RICCIARDI	2024	300.000,00	0,00	-208.077,26	-208.077,26	0,00	0,00	91.922,74
1792/2021 (S)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.0141707 ANTONELLA RICCIARDI	2024	209.701,73	0,00	-209.701,73	-209.701,73	0,00	0,00	0,00
3034/2024 (I)	FONDO 0-6 E.F. 2024 2024/0820/07/0/01270/01/0003772	12041.03.0141709 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	157.001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	157.001,12
2661/2024 (P)	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE PER LO SVILUPPO SERVIZI SOCIALI -	12041.03.0141710 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	229.162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	229.162,70
333/2025 (S)	F. S. C. PER LO SVILUPPO SERVIZI SOCIALI -PAGAMENTO STIPENDI EDUCATRICE/PSICOLAGA ANNO 2025	12041.03.0141710 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035/2024 (I)	FONDO 0-6 E.F. 2024 2024/0820/07/0/01270/01/0003772	12041.03.0141711 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	140.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	140.910,64
1861/2024 (I)	FSC COMMA 449 D SEXIES ASILI NIDO 2024-elenco CE1	12041.03.0141712 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	452.423,83	-452.423,83	0,00	-452.423,83	0,00	0,00
2144/2024 (P)	Ambito C02 . Interv.in campo sociale APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DEL. G.C.n. 82/24 DET.528/24	12041.03.0141800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	241.594,14	-209.129,74	0,00	0,00	0,00	32.464,40
2145/2024 (P)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12041.03.0141800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	183.940,05	-183.940,05	0,00	-183.940,05	0,00	0,00
2233/2024 (S)	SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE -AFFID. SOC. COOP. ANTIGONE E MEDIHOSPES-PERiodo GENNAIO/GIUGNO 2024	12041.03.0141800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	101.971,38	0,00	0,00	0,00	50.985,66	50.985,72
2591/2024 (S)	AMBITO C02. PROROGA CONTR.LAVORO DOTT.SSA MASTROPIETRO E DOTT. DE ROSA DAL 1.7.24 AL 28.2.25	12041.03.0141800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	30.917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30.917,25
2925/2024 (S)	Ambito C02 - Centro per le famiglie prosiegua del servizio a tutto il 31.12.2024. € 101.971,38.	12041.03.0141800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	76.241,11	0,00	0,00	0,00	42.488,05	33.753,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2146/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12041.03.0141806 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	48.710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48.710,48
2147/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12041.03.0141806 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	38.952,12	-38.952,12	0,00	-38.952,12	0,00	0,00
2154/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12041.03.0141807 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2153/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12041.03.0141809 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	147.018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	147.018,17
2159/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24DET.528/24	12041.03.0141901 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	24.464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,99
2160/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12041.03.0141901 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	40.774,99	-40.774,99	0,00	-40.774,99	0,00	0,00
1516/2024 (I)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	12041.03.0142300 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.857,31	642,69
2683/2024 (I)	INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI FAMIGLIA - FONDO POLITICHE PERLA F	12041.04.0141504 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	55.165,74	-55.165,74	0,00	-55.165,74	0,00	0,00
2823/2024 (I)	INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI FAMIGLIA - INTESE 110-CU	12041.04.0141504 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	14.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,44
1746/2024 (I)	Serviz.trasporto funebre salma signor M. M.Ditta Onoranze Funebri IORIO	12041.04.0145800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1821/2024 (I)	Affidam.servizio trasporto funebre salma sig. F.O. nato in Nigeria Ditta IORIO	12041.04.0145800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
2749/2024 (I)	Affidamento e relativo impegno di spesa del servizio di trasporto della salma del signor A. A.	12041.04.0145800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2763/2024 (I)	Affidam.diretto Ditta Fratelli Iorio servizio funebre urgente e trasporto SALMA M.T.INDIGENTE 7.8.24	12041.04.0145800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2962/2024 (I)	Iniziativa organizzata IL25.11.24 giornata internaz.'eliminaz. violenza contro donne-SOLO ROSE ROSSE	12041.04.0146202 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2963/2024 (I)	Iniziativa organizzata IL25.11.24 giornata internaz.'eliminaz. violenza contro donne-SOLO ROSE ROSSE	12041.04.0146202 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2097/2024 (P)	50 FONDI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON 'DISABILITA' DELLE SCUOLE SE	12041.04.0146207 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	60.588,17	-60.588,17	0,00	-20.154,34	0,00	0,00
2727/2024 (S)	Affidamento diretto all'Istit.Ortopedico Faraldo fornitura di una seduta posturale alunno disabile	12041.04.0146207 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	4.832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,42
2913/2024 (S)	Ambito C02 Servizio assistenziale/specialistico in favore degli alunni/e disabili appart. ambito co2	12041.04.0146207 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	35.601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35.601,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3029/2024 (I)	AMBITO C02 Servizio accoglienza donne/madri con figli. Adempimenti anno 2024. Importo complessivo €	12041.04.0146209 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	84.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84.982,75
2766/2024 (P)	EROGAZIONE FINANZ. CENTRI ESTIVI 2024 DM 26 LUGLIO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.04.0146210 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	45.285,09	-45.285,09	-285,09	0,00	0,00	0,00
3040/2024 (S)	CONTRIB.ENTI PRIVATI ATTIVITA' LUDICHE RICREATIVE ANNO 2024 EX ART.42 DL 48/23 L.85/23	12041.04.0146210 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2148/2024 (P)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione G. C. n. 82 dell'11.07.24 -DET.528/2024	12041.04.0146307 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	205.214,34	-30.814,80	0,00	0,00	172.587,99	1.811,55
2149/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12041.04.0146307 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	96.468,79	-96.468,79	0,00	-96.468,79	0,00	0,00
2914/2024 (S)	Ambito C02 Servizio assistenziale/specialistico in favore degli alunni/e disabili appart. ambito co2	12041.04.0146307 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	30.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.814,80
2152/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24 DET.528/2	12041.04.0146309 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	65.017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.017,25
1613/2024 (I)	Rimborso Maggiori Oneri 2020 Rendiconto 1064182174 elettrico, gas e idrico S	12051.04.0146304 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	6.047,04	0,00	0,00	0,00	6.047,04	0,00
2954/2024 (I)	Rimb. maggiori oneri sostenuti,attività gestione del bonus gas ed energia elettr.ANNO 2019 DA RICON.	12051.04.0146304 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	6.036,48	0,00	0,00	0,00	6.036,48	0,00
1383/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	12051.10.0142100 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05
1422/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	12051.10.0142100 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	385,71
2773/2024 (I)	ACCONTO CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTON	12061.04.0114400 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,48
145/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.01.0139801 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	89.000,00	-22.211,31	-22.211,31	0,00	66.788,69	0,00
169/2024 (I)	versamento cpedel e inadel dipendenti anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.01.0139805 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	20.474,85	-2.464,70	-2.464,70	0,00	11.679,46	6.330,69
170/2024 (I)	versamento cpedel e inadel dipendenti anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.01.0139805 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	7.525,15	-1,00	-1,00	0,00	7.524,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
124/2024 (I)	IMPEGNO SPESA INDENNITA' POSIZIONE DIRIGENTE AREA 1	12071.01.0139806 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	35.196,12	-3.328,45	-3.328,45	0,00	31.867,67	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
466/2024 (I)	FONDO PER IL FINANZIAMENTO INDENNITÀ DI DIRIGENZA AREA 1 SERVIZI ALLA PERSONA	12071.01.0139806 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	11.098,88	-596,00	-596,00	0,00	10.502,88	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1757/2023 (I)	Impegno spesa Indennità di Risultato anno 2023	12071.01.0139807 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione</i>									
1747/2024 (I)	Impegno spesa Indennità di Risultato anno 2024	12071.01.0139807 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
3067/2024 (I)	Indennità di risultato anno 2023 Dirigente Area 1	12071.01.0139807 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1437/2024 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI DI PICCOLO IMPORTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	12071.03.0140000 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	200,00	-3,14	-3,14	0,00	196,86	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1666/2024 (I)	Imp.spesa Servizio Economato - Provveditorato acquisti piccolo importo Servizi Sociali	12071.03.0140000 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	300,00	-24,40	-24,40	0,00	275,60	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1827/2024 (I)	Imp.spesa Servizio Economato Provveditorato acquisti piccolo importo servizi sociali Com.Maddaloni	12071.03.0140000 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	200,00	-47,19	-47,19	0,00	152,81	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2123/2024 (I)	Imp.spesa di € 200,00 Servizio Economato ACQUISTO DI PICCOLO IMPORTO SERVIZI SOCIALI	12071.03.0140000 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	200,00	-5,50	-5,50	0,00	194,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2512/2024 (I)	Imp.spesa Servizio Economato-Provveditorato Comune di Maddal. acquisti piccolo importo serviz sociali	12071.03.0140000 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	200,00	-2,86	-2,86	0,00	197,14	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2689/2024 (I)	Imp.spesa in favore Servizio Economato - per acuiso di piccoli importi Servizi Sociali	12071.03.0140000 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	200,00	-2,33	-2,33	0,00	197,67	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2012/2024 (I)	Fornitura toner	12071.03.0140300 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	928,81	0,00	0,00	0,00	928,81	0,00
1625/2024 (I)	NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 6001 - 2020/2024 CONSIP - IMPEGNI ANNO 2024	12071.03.0140301 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1993/2024 (I)	Imp.spesa di complessivi in favore Scuola "Dolce e Salato" dlgl n. 225/22formazione giovani indigenti	12071.03.0140500 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00
1718/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.03.0141100 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2005/2023 (I)	IMP.SPESA SERV.PULIZIA SEDI ISTITUZ. DEL COMUNE- PROSIEGUO SERV. 1°DICEM.23- 31 MAGGIO 2024	12071.03.0141715 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
1842/2024 (I)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	12071.03.0141715 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2627/2024 (I)	Servizio pulizia presso le sedi istituzionali del Com. Maddaloni – Prosiegua servizio ott.nov.2024-	12071.03.0141715 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
2804/2024 (I)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.-	12071.03.0141715 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,28
2706/2024 (P)	AMBITO C02 - PROCED.NEGOZIATA AFFID.SERVIZIO PERSONE DISABILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	50.000,00	-45.705,84	0,00	0,00	0,00	4.294,16
2709/2024 (S)	AMBITO C02 - PROCED.NEGOZIATA AFFID.SERVIZIO PERSONE DISABILI affid.servizio DET.735/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	45.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45.705,84
3002/2024 (P)	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2022 - QUOTA SERVIZI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	232.571,28	-18.137,38	0,00	0,00	0,00	214.433,90
3026/2024 (S)	AMBITO C02 Servizio accoglienza donne/madri con figli. Adempimenti anno 2024. Importo complessivo € <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	18.137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.137,38
3032/2024 (I)	AMBITO C02 - Servizio accoglienza minori in Comunità/Case Famiglia. Adempimenti. Importo complessivo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	362.476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	362.476,35
3028/2024 (I)	AMBITO C02 Servizio accoglienza donne/madri con figli. Adempimenti anno 2024. Importo complessivo €	12071.04.0141508 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1415/2024 (I)	Liq. Comune di Maddaloni FNA2021 annullamento D.D 732 del 27/11/2023 "	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	39.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39.254,65
1582/2024 (I)	FNA 2022 LIQUIDAZ.30 FAVORE DEGLI AMBITI TERRITORIALI 63 BENEFICIARI NON AUTOSUFFICIENTI 2022	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	202.453,88	0,00	0,00	0,00	193.000,00	9.453,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2212/2024 (I)	FNA 2022 - II ACCONTO - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA E VOUCHER. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	225.455,94	-15,94	-15,94	0,00	225.440,00	0,00
2113/2022 (I)	CUP PON INCLUSIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.04.0141510 ANTONELLA RICCIARDI	2024	102.935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.234,26	86.700,92
1598/2023 (S)	AMBITO C02-Fondo Povertà 2020-Raffor.Servizi Sociali- Proroga contr.assist.sociali al 31.8.2024	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2024	227.073,60	0,00	-227.073,60	0,00	-227.073,60	0,00	0,00
1832/2023 (S)	QUOTA FNPS 2021-Serv.Centro Diurno Polif.pers.disabili-dal 01.12.23 al 30.11.24DET.520/24-det.706/24	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2024	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
2199/2024 (P)	FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI ANNUALITA' 2022	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-867.390,55	0,00	0,00
2926/2024 (S)	Ambito C02 - Centro per le famiglie prosieguo del servizio a tutto il 31.12.2024. € 101.971,38.	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	25.730,27	-8.497,64	0,00	-8.497,64	0,00	17.232,63
2949/2024 (S)	Ambito C02 – Serv.sportello segretariato sociale CUP prosecuz.a tutto il 31.12.24	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	19.069,95	-1.570,52	0,00	-1.570,52	17.499,43	0,00
2985/2024 (S)	Ambito C02-Serviz.assist.domiciliare disabili Medihospes Cooperativa Soc.INTEG.DET.552/24FINO DIC.24	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	87.809,23	-3.567,98	0,00	-3.567,98	0,00	84.241,25
1783/2024 (P)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Ind.GaraD.G.36/24	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058/2024 (S)	DET.A CONTRARRE MANUTENZ.STRAORD.EDIFICIO A 12 BENEFICIARI VIA LAZZARETTO	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	248.206,65	-248.206,65	0,00	-248.206,65	0,00	0,00
2059/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-pere di Mitigazione	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00
2060/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Lavori di Amministratraz	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.256,42	-2.256,42	0,00	-2.256,42	0,00	0,00
2061/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Rilievi. accertamenti	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	503,22	-503,22	0,00	-503,22	0,00	0,00
2062/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Allacciamenti servizi	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
2063/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Imprevisti	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	11.282,12	-11.282,12	0,00	-11.282,12	0,00	0,00
2064/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Accantonamento modifi	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.256,42	-2.256,42	0,00	-2.256,42	0,00	0,00
2065/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Spese Tecniche prog.	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	12.197,60	-12.197,60	0,00	-12.197,60	0,00	0,00
2066/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Spese attività tecn	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	273,89	-273,89	0,00	-273,89	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2067/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Spese Incentivo	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	902,57	-902,57	0,00	-902,57	0,00	0,00
2068/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Spese Commissioni	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
2069/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Spese Collaudo Tec	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.191,11	-2.191,11	0,00	-2.191,11	0,00	0,00
2208/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-SPESE PROG.ESECUTIVA	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
3064/2024 (I)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	415.000,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	0,00	0,00
1268/2023 (I)	CUP F74H22000120006 SOSTEGNO PERSONE VULNERABILI ANTICIPO 2023	12071.04.0141525 ANTONELLA RICCIARDI	2024	134.100,00	0,00	-134.100,00	0,00	-134.100,00	0,00	0,00
2924/2024 (I)	Fondo Alunni - Comune di Maddaloni 2024/0960/19/6/00857/01/0001000	12071.04.0141530 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	89.744,05	-89.744,05	0,00	-89.744,05	0,00	0,00
2162/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24 DET.528/2	12071.04.0141607 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	10.140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,43
2163/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12071.04.0141607 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	16.900,73	-16.900,73	0,00	-16.900,73	0,00	0,00
2158/2024 (P)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12071.04.0141608 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	133.605,69	-133.605,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2595/2024 (S)	AMBITO C02 - Spesa socio sanitaria anno 2024 per complessivi € 322.828,50	12071.04.0141608 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	133.605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	133.605,69
2161/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12071.04.0141609 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	400.414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	400.414,51
2188/2024 (P)	fondo poverta' 2020 appliicazione avanzo vincolato	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.136.053,61	-967.078,36	0,00	-546.856,46	0,00	168.975,25
2210/2024 (S)	Ambito C02. Servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti anziani. Impegno di spesa per c	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	107.122,16	0,00	0,00	0,00	52.193,79	54.928,37
2215/2024 (S)	Proroga del servizio di assistenza domiciliare disabili -Periodo 01/03/2024 a tutto il 30 settembre-	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	130.389,77	0,00	0,00	0,00	121.015,48	9.374,29
2703/2024 (S)	Ambito C02 - Fondo Povertà 2020- Rafforzamento Servizi Sociali – Servizio Sociale Professionale	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	67.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.959,00
2834/2024 (S)	PRESA D'ATTO OPERAT.ECON.L'ARCA COOP.SOCIALE AFFID. SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	28.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113,75
2906/2024 (S)	Ambito C02-Serviz.assist.domicil.anziani-Prosecuzione del servizio FINO 30.12.24 COOP.SOC.ANTIGONE	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	44.234,66	0,00	0,00	0,00	18.596,05	25.638,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2984/2024 (S)	Ambito C02-Serviz.assist.domiciliare disabili Medihospes Cooperativa Soc.INTEG.DET.552/24FINO DIC.24	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	42.402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42.402,56
332/2025 (S)	fondo poverta' 2020 applicazione avanzo vincolato -PAGAMENTO STIPENDI ASSISTENTI SOCIALI	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12081.02.0151000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	9.400,00	-809,81	-809,81	0,00	6.474,40	2.115,79
131/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	12091.01.0147201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12091.01.0147201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	25.740,00	-3.143,15	-3.143,15	0,00	22.596,85	0,00
183/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12091.01.0147205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	9.700,00	-3.267,33	-3.267,33	0,00	5.019,61	1.413,06
1719/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12091.03.0147407 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.469,02	6.530,98
2809/2024 (I)	IMP.SPESA FONDO SPECIALE SERVIZIO ECONOMATO DA UTILIZZARE ACQUISTO MATERIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12091.03.0148200 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2808/2024 (I)	Impegno di spesa per manutenzione di nr. 2 ascensori installati nel nicchiaro cimitero comunale	12091.03.0148802 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00	2.000,01	0,00
1384/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	12091.03.0148803 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	190,00	15,40
1423/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	12091.03.0148803 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	514,28	0,00	0,00	0,00	514,28	0,00
1848/2024 (I)	Det.contrarre affidam.Interventi MANUTENZ.NICCHIARIO COMUN.PLURIPIANO ANAC DET.336/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12091.03.0148805 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1849/2024 (I)	Det.contrarre affidam.Interventi MANUTENZ.NICCHIARIO COMUN.PLURIPIANO INCENTIVI TECNICI DET.336/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12091.03.0148805 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	1.829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,75
1850/2024 (I)	Det.contrarre affidam.Interventi MANUTENZ.NICCHIARIO COMUN.PLURIPIANO DITTA EMA DET.336/24	12091.03.0148805 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	98.126,12	0,00	0,00	0,00	94.565,48	3.560,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2935/2024 (I)	Interventi manutenz.nicchiario comun.pluripiano. Modifica contratto in corso di esecuz DET.911/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12091.03.0148805 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	10.006,50	-0,01	-0,01	0,00	0,00	10.006,49
1634/2023 (P)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24-Soc. LA MINOPOLI s.r.l.- ANNO 2024 -	12091.03.0149000 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	41.109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32.534,33	8.574,79
3048/2024 (I)	Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	12091.03.0149000 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
1099/2023 (P)	Indizione gara per affid. dei servizi cimiteriali per 12 mesi. DETERMINA A CONTRARRE dal 01.04.-2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12091.03.0149200 GNARRA ORAZIO	2024	20.215,00	0,00	-27,80	-27,80	0,00	20.187,20	0,00
2085/2024 (I)	SERVIZI CIMITERIALI TUMULAZ.ESTUMULAZ.Imp.spesa servizio reso da aprile a giugno 2024	12091.03.0149200 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	16.271,20	0,00	0,00	0,00	16.271,20	0,00
2826/2024 (I)	SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE E ESTUMULAZ.Imp. spesa SERVIZIO DA LUGLIO A OTTOBRE 2024	12091.03.0149200 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	20.134,40	0,00	0,00	0,00	20.134,40	0,00
2006/2023 (I)	IMP.SPESA SERV.PULIZIA SEDI ISTITUZ. DEL COMUNE-PROSIEGUO SERV. 1°DICEM.23- 31 MAGGIO 2024	12091.03.0149600 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1843/2024 (I)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI-PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	12091.03.0149600 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2628/2024 (I)	Servizio pulizia presso le sedi istituzionali del Com. Maddaloni – Prosiegua servizio ott.nov.2024-	12091.03.0149600 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00
2805/2024 (I)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12091.03.0149600 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.770,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	2.769,95
432/2024 (I)	FONDO TASSE DI POSSESSO VEICOLI COMUNALI 2024	12091.03.0151100 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
132/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.01.0155601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	43.000,00	-10.777,41	-10.777,41	0,00	32.222,59	0,00
1654/2024 (I)	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente (Mercato)	14021.01.0155605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	5.216,85	1.183,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
144/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	14021.01.0162801 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	92.400,00	-304,02	-304,02	0,00	92.095,98	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
185/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	14021.01.0162805 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	40.550,00	-423,43	-423,43	0,00	30.207,28	9.919,29
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1655/2024 (I)	Stipendi ed altri assegni fissi	14021.01.0166001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1656/2024 (I)	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	14021.01.0166005 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	946,32	53,68
1671/2024 (I)	Imposte e tasse diverse (Mercato)	14021.02.0157800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.825,42	574,58
166/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	14021.02.0165400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	5.326,35	0,00	0,00	0,00	4.059,14	1.267,21
1188/2023 (I)	IMP.SPESA CONTRATTO PONTE SERVIZIO AUTOMAZIONE MERCATO AGROALIMENTARE	14021.03.0156000 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,54	0,00
2546/2024 (I)	MECCANIZZAZIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE AL MERCATO AGRO-ALIMENTARE ESISTEMA DI CONTROLLO	14021.03.0156000 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	31.790,53	0,00	0,00	0,00	31.790,53	0,00
2579/2024 (I)	Contratto ponte "Servizio automazione Mercato Agroalimentare" fino al 31/12/24-affidam. Soc.SPARTACO	14021.03.0156000 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	60.292,93	0,00	0,00	0,00	51.417,05	8.875,88
1385/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	14021.03.0156203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	359,46	0,00	0,00	0,00	359,46	0,00
1433/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	14021.03.0156203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	824,18	75,82
1720/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	14021.03.0156204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	548,54	5.451,46
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1547/2024 (I)	AFFIDAM.DIRETTO ART.50 COM.1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 A POSTE ITALIANE S.P.A CONS.DOMICILIO 2024	14021.03.0156209 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	250,00	-2,98	-2,98	0,00	247,02	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1777/2022 (l)	IMP.SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO SISTEMA AUTOMAZIONE ACCESSI FIERA SETTIMANALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.0156212 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	34.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31.456,48	2.859,68
2093/2024 (l)	Manutenzione straordinaria dell'impianto SERVOSCALA ingresso Biblioteca Comunale.	14021.03.0158802 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
1721/2024 (l)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.0158804 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2053/2024 (l)	Imp.spesa prosecuz.serviz.ricovero,custodia-mantenim.canii randagi-SMALT.CARCASSE 1.1.24 AL 31.5.24	14021.03.0158900 CERRETO ARTURO	2024	0,00	195.231,23	0,00	0,00	0,00	195.231,23	0,00
2629/2024 (l)	Imp.spesa prosecuz.servizio ricovero, custodia e mantenim.canii randagi DAL 1.6.24 AL 31.10.24	14021.03.0158900 CERRETO ARTURO	2024	0,00	198.177,00	0,00	0,00	0,00	193.073,43	5.103,57
3013/2024 (l)	Imp.spesa prosecuz.serviziioi ricovero,custodia-mantenimento dei canii randagi-DAL 1.11.24 AL 31.12.24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.0158900 CERRETO ARTURO	2024	0,00	91.901,64	-21.473,89	-21.473,89	0,00	0,00	70.427,75
2572/2024 (l)	Imp.spesa servizio economato spese gestione non programmabili connesse alle attività dell'area <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.0161000 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	200,00	-105,00	-105,00	0,00	0,00	95,00
1626/2024 (l)	NOLEGGIO 10 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 6001 - 2020/2024 CONSIP - IMPEGNI ANNO 2024	14021.03.0164002 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1773/2024 (l)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.0164002 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1647/2024 (l)	Fondo per il miglioramento economico dipendenti nuovo CCNL	20031.01.0035806 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
3054/2024 (l)	Interessi passivi ed oneri su mutui	50011.07.0130800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.866,58	0,00	0,00	0,00	2.866,58	0,00
1962/2024 (l)	IMPEGNO SPESA PER MUTUI ANNO 2024 QUOTA CAPITALE	50024.03.0448400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	190.099,05	0,00	0,00	0,00	190.099,05	0,00
1599/2024 (l)	RIMBORSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIOO.P.I. -QUOTA CAPITALE-	50024.03.0448401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	997.380,16	0,00	0,00	0,00	997.380,16	0,00
1600/2024 (l)	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ALLA CASSA DD.PP. - D.L. 35/2013- RIMBORSO	50024.03.0448402 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	384.199,47	0,00	0,00	0,00	384.199,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1612/2024 (I)	Rimborso Anticipazione per Enti Locali Dissestati - Fondo O.S.L. - QUOTA CAPITALE	50024.03.0448800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.045.489,25	0,00	0,00	0,00	1.045.489,25	0,00
191/2024 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL 2024	99017.01.0900104 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	84.937,25	188.959,79	-15.297,93	0,00	0,00	258.599,11	0,00
471/2024 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	99017.01.0900104 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00
472/2024 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	99017.01.0900104 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	63.267,33	0,00	0,00	0,00	63.267,33	0,00
646/2024 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	99017.01.0900105 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	39.697,38	0,00	0,00	0,00	30.871,93	8.825,45
470/2024 (I)	Versamento Quote Riscatto e Ricongiunzione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	99017.01.0900107 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
652/2024 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA - FONDO CREDITO	99017.01.0900108 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	16.278,69	0,00	0,00	0,00	12.819,85	3.458,84
455/2024 (I)	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	99017.01.0900201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.829,07	0,00	0,00	0,00	3.829,07	0,00
456/2024 (I)	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	99017.01.0900201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473/2024 (I)	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	99017.01.0900201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
477/2024 (I)	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	99017.01.0900201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	915.417,42	0,00	0,00	0,00	657.196,97	258.220,45
2657/2024 (I)	Ritenute erariali per lavoro dipendente A CARICO DIPENDENTI	99017.01.0900201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2432/2012 (I)	impegno partite di giro	99017.01.0900202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	92.994,22	-435,16	0,00	0,00	72.541,94	20.017,12
3068/2024 (I)	partite di giro	99017.01.0900202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	6.441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,28
471/2024 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF	99017.01.0900203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	4.421,74	-1,00	-1,00	0,00	4.329,90	90,84
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
472/2024 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF	99017.01.0900203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	56.245,94	-1,00	-1,00	0,00	40.990,46	15.254,48
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
475/2024 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF	99017.01.0900203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	117.828,71	-1,00	-1,00	0,00	105.894,07	11.933,64
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
476/2024 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF	99017.01.0900203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
645/2024 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	99017.01.0900203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	113.933,79	0,00	0,00	0,00	69.767,26	44.166,53
460/2024 (I)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	99017.01.0900304 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	98.917,73	0,00	0,00	0,00	89.810,28	9.107,45
474/2024 (I)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	99017.01.0900304 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
3069/2024 (I)	partite di giro	99017.01.0900304 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,20
674/2015 (I)	IMPEGNO PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	99017.01.0900511 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	21.904,63	0,00	0,00	0,00	19.627,39	2.277,24
1531/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2024	99017.01.0900511 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.558.643,69	0,00	0,00	0,00	2.191.787,61	366.856,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1847/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA ING. MEROLA DAMIANO	99017.01.0900511 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	4.759,04	0,00	0,00	0,00	4.759,04	0,00
3070/2024 (I)	partite di giro	99017.01.0900511 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	177.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	177.017,33
207/2024 (I)	Istituzione fondo economale anno 2024	99017.01.0900600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
133/2024 (I)	CONTRIBUTO CITTADINI MADDALONESI TREBISONDI	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
464/2024 (I)	Versamento pignoramenti	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	137,36
465/2024 (I)	Versamento pignoramenti	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	12.296,23	0,00	0,00	0,00	6.662,83	5.633,40
469/2024 (I)	Versamento pignoramenti	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.689,17	-132,28	0,00	0,00	1.265,71	291,18
615/2024 (I)	FNA CASTORIO DOMENICO	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00
616/2024 (I)	FNA FERRARA ORLANDO	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00
617/2024 (I)	FNA PROCINO MARIA GRAZIA	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
1201/2024 (I)	COMPETENZA GENNAIO 2024 VERDICCHIO MAURIZIO	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54
1475/2024 (I)	PROGRAMMA DI NATALE 2023 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N.84/2023. - PROGRAMMA DI NATALE 2023 DI CUI	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1500/2024 (I)	(BB) - FONDO SIEI SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE ANNI 2022/23 - SCUOLE PARITARIE- FONDO SIEI	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	16.726,83	0,00	0,00	0,00	16.726,83	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1501/2024 (I)	(BB) - FONDO SIEI SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE ANNI 2022/23 -SCUOLE PARITARIE- FONDO SIE	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	5.400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,66
1517/2024 (I)	- ATTI DI PIGNORAMENTO - RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO - ATTI DI PIGNORAMENTO - RIMBORSO PER ER RATO	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	336,98	0,00	0,00	0,00	336,98	0,00
1596/2024 (I)	CUP:E58C20000280008 MAND.0000068 CUPE58C20000280008LIQUIDAZIONE SOMME PER ATTIVIT DI RUP - ING. PI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.000,00	-0,01	-0,01	0,00	2.999,99	0,00
1798/2024 (I)	di vico rosa CONTRIB. ECONOMICO MAND.1247 02024202405300 02 /2024053 MANDATO NUMERO 2024053.2 SALA -	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1834/2024 (I)	COMPET. MAGGIO 2024 MN 1301-02-03 020242024 0540023 /2024054 MANDATO NUMERO 2024054.23 SALA - S	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54
1857/2024 (I)	RIMBORSO X DUPLICAZIONE PAGAMENTI 020242024 0550014 /2024055 MANDATO NUMERO 2024055.14	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	148,77	0,00	0,00	0,00	148,77	0,00
1858/2024 (I)	RIMBORSO X DUPLICAZIONE PAGAMENTI 020242024 0550020 /2024055 MANDATO NUMERO 2024055.20	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	25,72	0,00	0,00	0,00	25,72	0,00
1859/2024 (I)	RIMBORSO X DUPLICAZIONE PAGAMENTI 020242024 0550025 /2024055 MANDATO NUMERO 2024055.25	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	581,50
1939/2024 (I)	DOCUMENTO N.000093EC DEL 14/5/2024 - 1^ TRIMESTRE 2024	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	255.562,01	0,00	0,00	0,00	255.562,01	0,00
1943/2024 (I)	(BB) - CIG.0000000000 CUP:E57H22000720001 MAND.0000420 CUPE57H22000720001INCENTIVI TECNICI(AR T. 45 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.950,00	-0,01	-0,01	0,00	1.949,99	0,00
1967/2024 (I)	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA E NON DI PERTINENZA DELLA PRO LOCO MADD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	9.048,00	-48,00	-48,00	0,00	9.000,00	0,00
1992/2024 (I)	COMPENSO SCRUTINATORI MAND. 1672 0202420240 630114 /2024063 di nuzzo nazareno	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00
2082/2024 (I)	(BB) - COMPET. GIUGNO 2024 MN.1757A1759 0202420240 640023 /2024064 MANDATO NUMERO 2024064.23 SALA -	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	130,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2178/2024 (I)	(BB) - CONTRIBUTO CAR-GIVER MANDATO NUMERO 2024075.11 SALA -	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	950,86
2179/2024 (I)	(BB) - STIPENDI LUGLIO 2024 - AMM.RI 0202420240740 022 /2024074 MANDATO NUMERO 2024074.22SALA - Sala	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54
2190/2024 (I)	corresponsione compensi per collaborazione prestata da Vigili di Mondragone lac	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.251,98	0,00	0,00	0,00	1.251,98	0,00
2220/2024 (I)	(BB) - FNA 2022 AMBITI TERRITORIALI 02024202407800 54 /2024078 MANDATO NUMERO 2024078.54 SALA - Sala	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2222/2024 (I)) - FNA 2022 AMBITI TERRITORIALI 02024202407800 28 /2024078 MANDATO NUMERO 2024078.28 SALA - Salary	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2223/2024 (I)	FNA 2022 AMBITI TERRITORIALI 02024202407800 30 /2024078 MANDATO NUMERO 2024078.30 SALA - Salary pay	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2224/2024 (I)	FNA 2022 AMBITI TERRITORIALI 02024202407800 33 /2024078 MANDATO NUMERO 2024078.33 SALA - Salary pay	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2499/2024 (I)	INIZIATIVE ESTATE 2024 DEL COMUNE DI MAD DALONI - CONCERTO METTI UNA SERA A CENA - INIZIA TIVE ESTAT	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2524/2024 (I)	LIQ. DEFINIZIONE TRANSATTIVA VERTENZA ROBERTO MARIA.- - LIQ. DEFINIZIONE TRANSATTIVA VERTENZA ROBE	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2704/2024 (I)	(BB) - CONTRIBUTO SETTEMBRE 2024 0202420241020029 /2024102 MANDATO NUMERO 2024102.29 SALA- Salary pa	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2705/2024 (I)	(BB) - CONTRIBUTO SETTEMBRE 2024 0202420241020018 /2024102 MANDATO NUMERO 2024102.18 SALA- Salary pa	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2707/2024 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE SOSP 9351 IMP REGISTRO ORD 1721-2023	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	87.294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87.294,90
2729/2024 (I)	- CONTRIBUTO SETTEMBRE 2024 0202420241020029 /2024102 MANDATO NUMERO 2024102.29 SALA-SALARY P A - (B	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2839/2024 (l)	- LIQ.DEFINIZIONE TRANSATTIVA VERTENZA TEDESCO VINCENZO - - LIQ.DEFINIZIONE TRANSATTIVA VERTENZA A T	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2988/2024 (l)	BON.04151653104 -10/12/24 NOTPROVIDED	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.630,35	0,00	0,00	0,00	1.197,21	433,14
2993/2024 (l)	corresponsione compensi per collaborazione vigile urfabo festività di San Giov	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.533,81	0,00	0,00	0,00	867,04	666,77
3014/2024 (l)	CONTRIBUTI DIC.2024 MN. 3330 02024202412200 04 /2024122 MANDATO NUMERO 2024122.4 SALA - Salary payme	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	150,00	200,00
3063/2024 (l)	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI PER CHIUSURA ESERCIZIO 2024	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	13.299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299,64
TOTALI Residuo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI Competenza				22.544.850,92	70.902.677,35	-44.988.634,47	-2.382.248,10	-28.961.889,47	32.646.556,28	15.812.337,52
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				22.544.850,92	70.902.677,35	-44.988.634,47	-2.382.248,10	-28.961.889,47	32.646.556,28	15.812.337,52