

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- 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
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
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>									
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>									
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
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
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 (l)	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
2665/2024 (l)	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
459/2024 (l)	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
1844/2024 (l)	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 (l)	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
3045/2024 (l)	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 (l)	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
1609/2024 (l)	SPESE PER L'ORGANO INTERNO DI VALUTAZIONE (O.I.V.) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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
1540/2024 (l)	AFFIDAM.DIRETTO ART.50 COM.1 LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023 A POSTE ITALIANE S.P.A CONS.DOMICILIO 2024	01011.03.0004101 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.180,60	69,40
1771/2024 (l)	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
1828/2024 (l)	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
2789/2024 (l)	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
3038/2024 (l)	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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
2835/2024 (I)	Conferimento incarico supporto ammini.procedimenti iCond.Edilizio durata 12 mesi-- ex dip. CECI Ange	01021.03.0011000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1964/2024 (I)	incarico di RSPP e MC ai sensi d. Lgs. N. 81/2008 e smi. – Incarico Soc.Artemide srl. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01021.03.0011200 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
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
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
2515/2024 (I)	Manutenz.Assistenza Piattaforme Cloud sito Web, Amministratz. 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 (I)	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 (I)	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
2889/2024 (I)	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 (I)	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
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
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
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

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
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
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
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
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

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
3012/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Novembre 2024	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	597,47
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
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
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	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
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
158/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	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
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
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

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
1659/2024 (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
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
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
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
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
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

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
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
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	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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
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
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
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
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.CONSHIP AL31.12.2024	01041.03.0018203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	513,51
1692/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	01041.03.0018204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.267,05	3.732,95
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1831/2024 (I)	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
2792/2024 (I)	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
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

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
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
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
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
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
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
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
1343/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP 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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
2036/2024 (P)	imp.spesa Lavori costruz.Asilo Nido Via Caudina-SPESE DIR. LAVORI,CONTABILITA',CERTIFICATO approv.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 approv.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
2039/2024 (I)	imp.spesa Lavori costruzione Asilo Nido Via Caudina - SPESE INCENTIVI TECNICI ART.45 approv.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
2041/2024 (P)	imp.spesa Lavori costruz.Asilo Nido Via Caudina-SPESE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO approv.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
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
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
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
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

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
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 ristrutturazione 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
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
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
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
1981/2023 (I)	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 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	01061.03.0025003 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	513,51
2794/2024 (I)	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
2582/2024 (I)	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 (I)	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 (I)	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
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
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

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
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
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
187/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2023	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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
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	01071.03.0028004 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.126,51	3.873,49
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
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
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
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
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
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>									
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
2118/2024 (I)	Imp. spesa ricon. d.f.b.sentenza Giudice di Pace- Maddaloni n. 52/2024.- vertenza D'ADDIO ALFREDO	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.061,91	-136,94	-136,94	0,00	0,00	924,97
	<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
2670/2024 (I)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio -DELIB.CON.S. 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
2671/2024 (I)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio -DELIB.CON.S. COMUNALE N.52 DEL 30.7..24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	311,87	-82,47	-82,47	0,00	0,00	229,40
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01082.02.0215407 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,10	28,90
1746/2023 (P)	PNRR PaDigitale 2026-MISSIONE 1-COMPONENTE 1-INVESTIM. 1.4 "SERVIZI E CITTADINAN.DIGIT.accert.contri <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01082.02.0215413 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	56.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.855,00
1973/2023 (S)	PNRR PaDigitale 2026 – Missione 1 Compon.1 Investim.1.4 – Misura 1.4.5 APPROV.PROGET. FORNIT.MODULO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01082.02.0215413 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00
1758/2024 (P)	PNRR PaDigitale 2026 – Accert.contributo assegnato MISURA 1.4.4-SPID CIE COMUNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01082.02.0215414 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	14.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2045/2024 (S)	PNRR PaDigitale 2026 – Accert.contributo assegnato MISURA 1.4.4-SPID CIE COMUNI IMP.SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01082.02.0215414 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
180/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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
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
1965/2024 (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>	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

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
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	406,66
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
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
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

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
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)	. 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
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
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
1296/2024 (I)	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 (I)	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
1299/2024 (I)	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 (I)	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 (I)	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 (I)	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 (I)	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
1064/2024 (I)	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
1557/2024 (I)	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

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
1801/2024 (I)	Pacchetto ore d'assistenza 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
157/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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
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
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
1676/2024 (I)	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
1898/2024 (I)	Fornit.stampante A4 B/N Ufficio Cimitero convenz.CONSIP 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
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
1336/2023 (I)	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
2540/2024 (I)	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
1853/2024 (I)	SerVideosorv.RDO MEPA DET.339/24 - RETTIFICA DETERMINA N.497/2024-dal 01/09/24 al 31/08/26	01111.03.0033500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	14.349,56	0,00	0,00	0,00	2.006,79	12.342,77
2880/2024 (I)	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 (I)	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 (I)	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
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

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
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
1370/2024 (I)	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 (I)	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 (I)	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
1836/2024 (I)	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
2797/2024 (I)	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 (I)	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 (I)	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 (I)	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 (I)	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
1648/2024 (I)	Assistenza e previd. personale polizia municipale - Utilizzo proventi art.208 C.d.S. DEL.19/24 C.C.	03011.01.0044004 RENGA 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 RENGA 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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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
162/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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

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
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
2027/2024 (I)	Det.a contr.ai sensi dell'art 192TUELfornit.Palmarì 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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.0044300 RENGÀ DOMENICO	2024	0,00	1.381,00	-0,96	-0,96	0,00	0,00	1.380,04
1894/2024 (I)	DET.IMP.SPESA SERVIZIO NOTIFICA VERBALI REDATTI AUSILIARI DEL TRAFFICO-DITTA PIPARKING <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.0044800 RENGÀ DOMENICO	2024	0,00	12.500,00	-1.076,00	-1.076,00	0,00	0,00	11.424,00
1744/2024 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE PAGOPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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
1491/2023 (I)	NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -ANNO 2023	03011.03.0045202 RENGÀ 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
2469/2024 (I)	impegno spesa per acquisto uniformi estive per il personale della Polizia Municipale	03011.03.0046606 RENGÀ 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 RENGÀ 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 RENGÀ 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 RENGÀ 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 RENGÀ 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
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

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
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
2992/2024 (I)	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.0047000 RENGA DOMENICO	2024	0,00	41.219,61	-1,01	-1,01	0,00	0,00	41.218,60
1091/2023 (I)	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 (I)	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
1590/2024 (I)	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 (I)	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 (I)	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 (I)	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 (I)	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
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.CONSHIP AL31.12.2024	04011.03.0056603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	718,92
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

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
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
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
1660/2021 (S)	Det.a contrarre lavori Ist. Comprensivi scuola "Villaggio Via Roma 14"-ONERI DISCARICA det.830/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04011.03.0061900 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,96
2197/2024 (I)	Impegno spesa Aff. ManutENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE-INCENTIVO TECNICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0059103 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	7.213,72	45.786,28
2491/2024 (I)	Conduzione e Manut. impianti termici centralizzati ed. scolastico-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
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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
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
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

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
2948/2024 (I)	Affidam.diretto alla Ditta SEA 2.0 srl derattizzaz.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 BRECCIAME 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
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
2829/2024 (I)	Determ.a Contrarre LAVORI MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI PLESSI SCOLASTICI INCENT.TECNICI DET.833/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0059215 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1511/2024 (I)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0059900 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.015,67	984,33
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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
1704/2024 (P)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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

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
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
178/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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
155/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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
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
2966/2024 (I)	Iniziativa sensib. 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 sensib. 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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04071.03.0064010 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	210.215,69	-182.382,82	-347,79	0,00	0,00	27.832,87
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
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

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
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
1997/2024 (P)	Avvio proced.assegnaz.buono-libri a.s. 2024/25-Approvaz.bandone 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
173/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1657/2024 (I)	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 (I)	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
653/2024 (I)	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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1470/2024 (I)	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 (I)	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
2112/2024 (I)	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
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
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
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
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

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
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
1376/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	05021.03.0071603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,40
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
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
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
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.CONSIP 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
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

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
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
1709/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	06011.03.0085203 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	43.736,85	1.263,15
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
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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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
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
1713/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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
2139/2024 (I)	Affid.diretto,rimoz.,trasp.e confer.rsu e speciali e/o pericolosi-ex macello-ficuc.cucciarella Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	08011.03.0109600 CERRETO ARTURO	2024	0,00	20.553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.553,77

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
2031/2023 (I)	DET. APPROVAZ.CAPITOLATO INDIZ.GARA NUOVO CENTRO CONFERIMATO RIFIUTI -SPESE INCENTIVI TECNICI	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2024	9.720,18	647,16	-5.190,51	0,00	-5.190,51	0,00	5.176,83
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
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
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
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

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
1999/2024 (S)	Affid. Manutenzione Verde Pubblico 36 mesi- dal 01.07.2024 al 30.06.2027-ditta Vivai Barretta Garden Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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
2681/2024 (I)	Interv.manutenz.straordinaria Villa Imposimato. Determina a contrarre e affidam.INCENTIVI TECNICI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09021.03.0130210 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	572,00	-114,42	-114,42	0,00	345,86	111,72
2927/2024 (I)	Det.imp. e affidamento per CONTROLLO DELLA RADIOATTIVITÀ ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09021.03.0130219 GNARRA ORAZIO	2024	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
2752/2024 (I)	Det.impegno ed affidam.diretto fornitura, COPERTURA ASSICURAT. R.T.C. E INFORTUNI G.A.V.C.	09021.03.0130223 CERRETO ARTURO	2024	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00
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
1127/2023 (I)	IMP.SPESA MANUTENZ. E MESSA IN ESERCIZIO PESA ELETTRONICA ALL'INTERNO CCR COMUNALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09031.03.0126202 CERRETO ARTURO	2024	17.937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.937,46
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
2576/2024 (I)	Determ.indiz.gara affidam.servizio smaltimento rifiuti ingombranti 24 mesi INCENT.TECN.DET.644/24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09031.03.0126405 CERRETO ARTURO	2024	0,00	9.524,06	-0,13	-0,13	0,00	0,00	9.523,93

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
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
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
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
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
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
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
2549/2024 (S)	incentivi tecnici <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0127601 CERRETO ARTURO	2024	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	1.847,89	462,11
2907/2024 (I)	Imp.spesa pros.serv. raccolta,trasporto-conferim.e smalt. rifiutiriassesto del territorio-Ott/Dic.24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.0128406 CERRETO ARTURO	2024	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	117.647,04	2.352,96
182/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09041.03.0118809 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.830,21	2.169,79

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
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
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
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
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
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
1903/2024 (I)	PROROGA CONTRATTO per lavori "Manutenzione ORDINARIA strade e sottoservizi". CIG A0124FB740 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	156.332,68	0,00	0,00	0,00	93.940,00	62.392,68
2734/2024 (I)	LAVORI SOSTITUZ.RETE IDRICA E RIPRIS.MANTO STRADALE, TRATTO VIARIO CAUDINAXMONTANO INC.TEC.DET760/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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 Brecciam 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 Brecciam INCENTVI TECNICI DET.761/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	13.717,37	-61,00	-61,00	0,00	0,00	13.656,37

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
2203/2024 (S)	MANUT.PAVIM.VIE LIBERTA'-BRECCIAM-DE CHOLLET-CAMPOLONGO- ONERI A DISCARICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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 Brecciam DET.761/24	09041.03.0121602 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	649,93
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
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
2207/2024 (S)	MANUT.PAVIM.VIE LIBERTA'-BRECCIAM-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 Brecciam 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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
2205/2024 (S)	MANUT.PAVIM.VIE LIBERTA'-BRECCIAM-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
2736/2024 (S)	Lavori di completamento manutenzione sede stradale via Libertà e via Brecciam 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
2737/2024 (S)	Lavori di completamento manutenzione sede stradale via Libertà e via Brecciam 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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% Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	10052.02.0315404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,26

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
1591/2021 (P)	Lavori efficient. energetico impianto P.I. Via De Carlucci-Aff. EURO SOLAR Del. G.M.n.146/2021- Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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% Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	10052.02.0315404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	17.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021,89
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
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
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.CONSIP 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
1714/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	11011.03.0116404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
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

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
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
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
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
2900/2024 (I)	Quote di compartecipazione Comuni Ambito CO anno 2024 Comune di Arienzo DET.885/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	26.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.430,00
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
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
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

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
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
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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 € Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2024	9.623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,25
2077/2023 (S)	PROROGA CONTRATTI DUE FIGURE PROFESS.(SOCIOLE ISTRUTT.CONTABILE)DIPENDENTI DELL'AMB.1.11.23-30.6.24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	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 (P)	FONDO 0-6 E.F. 2024 -Provvedimenti trasferimento quote scuole paritarie e Comuni Ambito C02	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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	12041.03.0141707 ANTONELLA RICCIARDI	2024	300.000,00	0,00	-208.077,26	-208.077,26	0,00	0,00	91.922,74
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
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

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
2144/2024 (P)	Ambito C02-Interv.campo sociale APPLICAZ.AVANZO VINCOLATO DEL.G.C.n.82/24 DET.528/24-DET.958/24	12041.03.0141800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	241.594,14	-209.129,74	0,00	0,00	0,00	32.464,40
2233/2024 (S)	SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE -AFFID. SOC. COOP. ANTIGONE E MEDIHOSPE-S-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 prosieguo 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
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
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
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
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
2097/2024 (P)	50 FONDI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILITA' DELLE SCUOLE-FORN.BANCO ANTROPOMETRICO ALUN	12041.04.0146207 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	60.588,17	-60.161,17	0,00	-20.154,34	0,00	427,00
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	35.174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35.174,41
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
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
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

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
1383/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSP 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
169/2024 (I)	versamento cpedel e inadel dipendenti anno 2024	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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
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
1718/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	12071.03.0141100 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>									
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	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	50.000,00	-45.705,84	0,00	0,00	0,00	4.294,16
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2709/2024 (S)	AMBITO C02 - PROCED.NEGOZIATA AFFID.SERVIZIO PERSONE DISABILI affid.servizio DET.735/24	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	45.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45.705,84
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
3002/2024 (P)	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2022 - QUOTA SERVIZI.	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	232.571,28	-18.137,38	0,00	0,00	0,00	214.433,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
3026/2024 (S)	AMBITO C02 Servizio accoglienza donne/madri con figli. Adempimenti anno 2024. Importo complessivo €	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	18.137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.137,38
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
3032/2024 (I)	AMBITO C02 - Servizio accoglienza minori in Comunità/Case Famiglia. Adempimenti. Importo complessivo	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	362.476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	362.476,35
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
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

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
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
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
2926/2024 (S)	Ambito C02 - Centro per le famiglie prosiegua 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
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
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
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 applicazione 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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
185/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	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
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

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
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
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
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.0156204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	548,54	5.451,46
1777/2022 (I)	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
1721/2024 (I)	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
2629/2024 (I)	Imp.spesa prosecuz.servizio ricovero, custodia e mantenim.cani 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 (I)	Imp.spesa prosecuz.servizi ricovero,custodia-mantenimento dei cani randagi-DAL1.11.24 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 (I)	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
1773/2024 (I)	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
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
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
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									
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
2988/2024 (I)	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 (I)	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 (I)	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 (I)	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				7.474.997,91	36.180.495,14	-12.041.811,65	-453.088,27	-2.348.362,21	15.801.343,88	15.812.337,52
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				7.474.997,91	36.180.495,14	-12.041.811,65	-453.088,27	-2.348.362,21	15.801.343,88	15.812.337,52