

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento
 - Anno di competenza
 - Capitolo

COMUNE DI MADDALONI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
540/1992 (P)	CONTABILITA' SPECIALE COD.2202LEGGE 219/81.	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	1992	300.477,32	0,00	-300.477,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1853/2025 (S)	CONTABILITA' SPECIALE L 219/81- STRADE CITTADINE- Agg. LAVORI soc. AN.DA.COSTRUZIONI -DET.N.358/25	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	1992	0,00	300.477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	300.477,32
735/2001 (I)	DISPONIBILITA' ((735))	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2001	178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,23
1226/2004 (P)	DI NUZZO GIUSEPPE-PRATICA CONTRIBUTO EX LEGGE 219/81-FABB.VIA CANCELLO,354-REVOCA PROVVEDIM ((1226))	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2004	24.115,30	0,00	-24.115,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1859/2025 (S)	CONTAB. SPECIALE L 219/81- STRADE CITTADINE-Agg. LAVORI soc. AN.DA.COSTRUZIONI -DET.N.358/25-MANODOPE	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2004	0,00	24.115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24.115,30
595/2009 (P)	LAVORI DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE-PAD.FARINA-APPROV.VERBALI ((595))	01012.02.0188200 PISCOPO STEFANO (13710)	2009	82.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.203,98
1048/2019 (S)	LAVORI DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE-PAD.FARINA-APPROV.VERBALI ((595))	01012.02.0188200 PISCOPO STEFANO (13710)	2009	86.758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.758,82
1216/2020 (S)	Completamento intervento di miglioramento Casa Comunale	01012.02.0188200 PISCOPO STEFANO (13710)	2009	260.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.389,26
1482/2023 (S)	LAVORI DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE-PAD.FARINA- SPESE TECNICHE E GENER	01012.02.0188200 PISCOPO STEFANO (13710)	2009	10.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,28
915/2009 (P)	CONTABILITA' SPECIALE L 219/81-INDIZIONE GARA STRADE CITTADINE-ONERI PER LA SICUREZZA	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2009	234.437,54	0,00	-196.602,06	0,00	0,00	0,00	37.835,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2527/2024 (S)	lavori sitemaz.strade regina margherita-d.raffone-f.massimo-s.margherita-Affi. Direzione lavori	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2009	22.335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.335,95
2528/2024 (S)	lavori sitemaz.strade regina margherita-d.raffone-f.massimo-s.margherita-Affidam.Coord.Esecuz.Lavori	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2009	18.603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,78
2529/2024 (S)	lavori sitemaz.strade regina margherita-d.raffone-f.massimo-s.margherita-Affidam.Progettaz.esecutiva	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2009	11.190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,81
2530/2024 (S)	lavori sitemaz.strade regina margherita-d.raffone-f.massimo-s.margherita-Affidam.Progettaz.esecutiva	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2009	11.190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,81
1854/2025 (S)	CONTABILITA' SPECIALE L 219/81- STRADE CITTADINE-Aggiud. LAVORI soc. AN.DA.COSTRUZIONI -DET.N.358/25	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2009	0,00	137.076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	137.076,32
1856/2025 (S)	CONTABILITA' SPECIALE L 219/81- STRADE CITTADINE-Aggiud. LAVORI soc. AN.DA.COSTRUZIONI -DET.N.358/25	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2009	0,00	4.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,82
1858/2025 (S)	CONTAB. SPECIALE L 219/81- STRADE CITTADINE-Agg. LAVORI soc. AN.DA.COSTRUZIONI -DET.N.358/25-MANODOPE	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2009	0,00	55.094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55.094,92
2238/2013 (I)	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNI AMBITO C2 dal 1/7/13 al 31/12/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2013	59.720,00	0,00	-59.720,00	-59.720,00	0,00	0,00	0,00
2239/2013 (I)	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNI AMBITO C2 dal 1/7/13 al 31/12/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2013	18.641,00	0,00	-18.641,00	-18.641,00	0,00	0,00	0,00
2240/2013 (I)	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNI AMBITO C2 dal 1/7/13 al 31/12/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2013	9.866,50	0,00	-9.866,50	-9.866,50	0,00	0,00	0,00
2241/2013 (I)	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNI AMBITO C2 dal 1/7/13 al 31/12/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2013	49.532,00	0,00	-49.532,00	-49.532,00	0,00	0,00	0,00
2242/2013 (I)	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNI AMBITO C2 dal 1/7/13 al 31/12/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2013	17.591,00	0,00	-17.591,00	-17.591,00	0,00	0,00	0,00
654/2015 (P)	CONTRIBUTO EX LEGGE 219/81 SULLA CONT.TA' SPECIALE N. 2202-	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2015	55.457,48	0,00	-55.457,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1861/2025 (S)	CONTAB. SPECIALE L 219/81- STRADE CITTADINE-Agg. LAVORI soc. AN.DA.COSTRUZIONI -DET.N.358/25-MANODOPE	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2015	0,00	55.457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55.457,48
933/2015 (I)	APPROVVIGIONAMENTI MATERIALI CONSUMO PER I SERVIZI COMUNALI OCCORRENTI MESE DI GIU.LUG. 2015	09021.03.0130003 GNARRA ORAZIO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931/2015 (I)	APPROVVIGIONAMENTI MATERIALI CONSUMO PER I SERVIZI COMUNALI OCCORRENTI MESE DI GIU.LUG. 2015	11011.03.0115403 RENGA DOMENICO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286/2013 (P)	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNI AMBITO C1 dal 1/1/13 al 30/6/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0141600 ANTONELLA RICCIARDI	2015	61.334,00	0,00	-61.334,00	-11.917,29	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
287/2013 (I)	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNI AMBITO C1 dal 1/1/13 al 30/6/2013 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	12041.03.0141600 ANTONELLA RICCIARDI	2015	21.259,00	0,00	-21.259,00	-21.259,00	0,00	0,00	0,00
288/2013 (I)	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNI AMBITO C1 dal 1/1/13 al 30/6/2013 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	12041.03.0141600 ANTONELLA RICCIARDI	2015	49.392,00	0,00	-49.392,00	-49.392,00	0,00	0,00	0,00
289/2013 (I)	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNI AMBITO C1 dal 1/1/13 al 30/6/2013 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	12041.03.0141600 ANTONELLA RICCIARDI	2015	9.611,00	0,00	-9.611,00	-9.611,00	0,00	0,00	0,00
1630/2025 (S)	Riconoscimento d.f.b. atto Transazione ANTARES D.I. n.1534/23 - Det.n.251	12041.03.0141600 ANTONELLA RICCIARDI	2015	0,00	49.416,71	0,00	0,00	0,00	49.416,71	0,00
935/2015 (I)	APPROVVIGIONAMENTI MATERIALI CONSUMO PER I SERVIZI COMUNALI OCCORRENTI MESE DI GIU.LUG. 2015	12091.03.0148200 GNARRA ORAZIO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936/2015 (I)	APPROVVIGIONAMENTI MATERIALI CONSUMO PER I SERVIZI COMUNALI OCCORRENTI MESE DI GIU.LUG. 2015	14021.03.0155803 PISCOPO STEFANO (13710)	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937/2015 (I)	APPROVVIGIONAMENTI MATERIALI CONSUMO PER I SERVIZI COMUNALI OCCORRENTI MESE DI GIU.LUG. 2015	14021.03.0163800 PISCOPO STEFANO (13710)	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211/2016 (P)	CONTRIBUTO EX LEGGE 219/81 SULLA CONT.TA' SPECIALE N. 2202-	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2016	36.353,38	0,00	-36.353,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1860/2025 (S)	CONTAB. SPECIALE L.219/81- STRADE CITTADINE-Agg. LAVORI soc. AN.DA.COSTRUZIONI -DET.N.358/25-MANODOPE	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2016	0,00	36.353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36.353,38
525/2020 (S)	ACCANTONAMENTO SOMME PIGNORAMENTI C/TO TERZI ALI' DOMENICO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09031.03.0127500 CERRETO ARTURO	2016	26.773,75	0,00	-26.773,75	-26.773,75	0,00	0,00	0,00
526/2020 (S)	ACCANTONAMENTO SOMME PIGNORAMENTI C/TO TERZI DIODATO GIUSEPPE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09031.03.0127500 CERRETO ARTURO	2016	11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00
121/2016 (I)	MANDATI NON RISCOSS NELL'ANNO 2015 E RESTITUITI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2016	4.211,88	0,00	-4.211,88	-4.211,88	0,00	0,00	0,00
1203/2016 (I)	RISCOSSIONE MANDATO NR. 2109 NON PAGATO NELL'ANNO 2016 - SOSPESO N. 3664/2016 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2016	17.206,38	0,00	-17.206,38	-17.206,38	0,00	0,00	0,00
1204/2016 (I)	RISCOSSIONE MANDATO NR.3464 NON PAGATO NELL'ANNO 2016 - SOSPESO N. 3665/2016 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2016	5.914,44	0,00	-5.914,44	-5.914,44	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1205/2016 (I)	RISCOSSIONE MANDATI VARI NON PAGATI NELL'ANNO 2016 -	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2016	5.398,79	0,00	-5.398,79	-5.398,79	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
887/2017 (I)	PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	01021.03.0011804 PISCOPO STEFANO (13710)	2017	3.818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,04
1377/2017 (S)	Quota da accantonare pari al 50% delle proposte ammesse e non accettate - trasferimento residui OSL	01111.04.0034401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2017	234.702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.702,94
1378/2017 (S)	Quota residui attivi ante dissesto riscossi dall'Ente - trasferimento residui OSL-DET.N.157/2018	01111.04.0034401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2017	108.407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.407,97
1170/2019 (S)	IMP.SPESA Approv. Atto Transaz.Comune/Avv.Riemma Mirella-Guadagno Carmine-Propos.Del. GM 281	01111.04.0034401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2017	403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,33
1687/2021 (S)	Approv. Atto Transazione Comune c/avv.D'Ambra Annamaria - Post Dissesto D.G.218/21-Det.n.722/24	01111.04.0034401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2017	1.179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,36	0,00
1688/2021 (S)	Approv.Atto Transaz.Comune c/avv.Spagnoli Valeria--Post Dissesto DEL.217/21-det. n.25/2025	01111.04.0034401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2017	230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,02
1719/2023 (S)	Pagamento CURATELA JACTA Sent.n.2539/2020 -Pagamento in tre rate dal 2023 Del.G.M. n.58/2023	01111.04.0034401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2017	320.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	320.179,75	0,00
1352/2017 (I)	MANDATI NON RISCOSSI NEL 2017 -	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2017	5.583,70	0,00	-5.583,70	-5.583,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1173/2018 (I)	CONSULENZA INTERPORTA- DEFINIZIONE DEBENZA INTERPORTO MANCATO PAGAMENTO ICI IMU ANNI 2007/2017	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2018	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1085/2018 (P)	Rientegro somme da accantonare ulteriore l 50% delle proposte ammesse e non accettate	01111.04.0034401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2018	71.098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.098,10
1011/2018 (P)	Aggiudicazione lavori strada collegamento A/30 in favore Soc. Coop. CONSCOOP -Forli	10052.02.0309609 PISCOPO STEFANO (13710)	2018	133.148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	133.148,55	0,00
930/2018 (I)	CONSUMO GAS PERIODO APRILE-DICEMBRE 2018	12041.03.0142300 PISCOPO STEFANO (13710)	2018	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63
18/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI ANNO 2018	99017.01.0900201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2018	3.616,69	0,00	-3.616,69	-3.616,69	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
86/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD.1004 ANNO 2017	99017.01.0900202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2018	3.899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,56
1081/2019 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER RILASCIO C.I. ANNO 2019	01041.10.0027500 ANTONELLA RICCIARDI	2019	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56
254/2019 (I)	APPROVIGIONAMENTO MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI PERIODO FEBBRAIO 2019	01071.03.0027403 ANTONELLA RICCIARDI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631/2019 (P)	Elezioni Europee 26.05.2019 - Costituzione ufficio Elettorale e autorizzazione lavoro straordinario <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.03.0031800 ANTONELLA RICCIARDI	2019	145,00	0,00	-145,00	-145,00	0,00	0,00	0,00
258/2019 (I)	APPROVIGIONAMENTO MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI PERIODO FEBBRAIO 2019	05021.03.0071403 ANTONELLA RICCIARDI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163/2019 (S)	LAVORI MANUT. ORDINARIA RETI STRADALE, IDRICA E FOGNARIA COMUNALI-DET.305-INCENTIVO 2%	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2019	1.967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,22
950/2019 (I)	EROGAZIONE SERVIZIO/INTERVENTO IN FAVORE DI CITTADINI MADDALONESI DET.442/19	12021.04.0146200 ANTONELLA RICCIARDI	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1092/2019 (I)	EROGAZIONE SERVIZI INTERVENTI IN FAVORE DI CITTADINI MADDALONESI DET.580/2019	12021.04.0146200 ANTONELLA RICCIARDI	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1206/2018 (P)	Impegno Quote Compartecipazione Comuni Ambito "C2" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2019	331.244,41	0,00	-331.244,41	-67.729,41	0,00	0,00	0,00
1186/2019 (P)	Compartecipazione Comuni Ambito "C2" anno 2019-Impegno spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2019	272.560,00	0,00	-272.560,00	-272.560,00	0,00	0,00	0,00
1064/2021 (S)	INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2019	18.899,23	0,00	-18.899,23	-18.899,23	0,00	0,00	0,00
1948/2025 (S)	App.AttoTrans.n.23072 del 13.05.2025 Fond.Ferraro c/Comune-Coll.minori 2018/22-DEL.GM 73/25D.C.40/25	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2019	0,00	263.515,00	0,00	0,00	0,00	263.515,00	0,00
2432/2012 (I)	impegno partite di giro	99017.01.0900202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2019	-9.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.282,22
86/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD.1004 ANNO 2017	99017.01.0900202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2019	-7.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.037,12
122/2019 (I)	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	99017.01.0900203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2019	122,65	0,00	-122,65	-122,65	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
153/2019 (I)	MANDATI NON RISCOSSIO NELL'ANNO 2018	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2019	20.905,63	0,00	-20.905,63	-20.905,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1337/2020 (I)	IMP.SPESA RIMBORSO A SEGUITO DI MAGGIORE PAGAMENTO	01041.10.0020200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2020	159,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	155,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1463/2020 (I)	IMP.SPESA RIMBORSO CANONI IDRICI CAUSA MAGGIORI PAGAMENTI	01041.10.0020204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2020	113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	113,74	0,00
1332/2020 (I)	IMP.SPESA CONFER.INCARICO ARCH. VIRNO FILIPPO PROGETTAZ.-DIREZ.CONTABI. E SICUREZ.INTERRAM.PESA ELET	01061.03.0025400 PISCOPO STEFANO (13710)	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1251/2020 (I)	IMP. SPESA COMMISS. AD ACTA SENTENZA 864/19-RIQUALIFCAZ. URBAN. PROP. DE SIENA- Solino Giovanni	01061.03.0025502 CESARONI FORTUNATO	2020	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1603/2020 (I)	IMP. SPESA CONVENZIONE TRA COMUNI GESTIONE PARCO URBANO DELLA DEA DIANA	01061.03.0026002 PISCOPO STEFANO (13710)	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1329/2020 (I)	IMP.SPESA PROP.262-16.10BLG SERVIZI E MENS COSTRUZ. C/COMUNE MADDAL.TRIB.S.M.C.V.RETTIF.N.288/5.11.20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
528/2021 (S)	IMP.SPESA TARI 2020VIVERSAMENTI ALL'AMMIN.PROVIN.DI CASERTA DEL TRIBUTO PER TUTELA DELL'AMBIENTE	09031.03.0126600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2020	642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,22
1183/2020 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EROGATA DALLA SOCIETA' HERA COMM - ANNO 2020-	11011.03.0116404 PISCOPO STEFANO (13710)	2020	2.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,50
1617/2023 (S)	COMPARTECIPAZ.COM.DI S. FELICE A CANCELLO. AMBITO C2 ACCOGLIENZA MINORI INCOMUNITA'/CASE FAMIGLIA	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2020	3.436,12	0,00	-3.436,12	-3.436,12	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2100/2023 (S)	Ambito C02 -Servizio di accoglienza minori in varie comunità/case famiglia-Adempimenti 2ª sem.2023	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2020	27.158,64	0,00	-27.158,64	-27.158,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1102/2019 (P)	imp.spesa-avviso pubbl.domanda progetto "dopo di noi" pers. con disabilità senza supporto familiare	12041.03.0141706 ANTONELLA RICCIARDI	2020	0,00	18.845,16	-18.845,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1974/2023 (S)	Ambito C02.Legge n. 112/2016. Presa d'atto idoneità e coeren.tre progetti disabili Fondo DOPO DI NOI	12041.03.0141706 ANTONELLA RICCIARDI	2020	41.127,00	0,00	-20.787,80	-1.942,64	0,00	20.339,20	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2186/2025 (S)	Prosieo n.3 progetti per disabili gravi privi di rete familiare -perido 01.06.24 al 30.06.2025	12041.03.0141706 ANTONELLA RICCIARDI	2020	0,00	18.845,16	0,00	0,00	0,00	15.371,58	3.473,58
1611/2020 (P)	TRASFERIMENTI REGIONALI FNPS - FR - FPR A'AMBITO C2 - FONDO POVERTA' ANNO 2018	12071.04.0141508 ANTONELLA RICCIARDI	2020	181.122,33	0,00	-181.122,33	-51.658,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2309/2025 (S)	Ambito C02-CENTRO SOCIALE POLIF.PERS.DISABILI-CONTINUITA' SERVIZIO A TUTTO IL 30.06.25-Coop.Medhospe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12071.04.0141508 ANTONELLA RICCIARDI	2020	0,00	91.411,68	-5.713,13	-5.713,13	0,00	85.698,55	0,00
2311/2025 (S)	Serv.accoglienza donne/madri c/figli -INTEGRAZIONE DET.N. 996/24 A TUTTO IL 31.12.24 Comunità Teresa	12071.04.0141508 ANTONELLA RICCIARDI	2020	0,00	38.052,00	0,00	0,00	0,00	38.052,00	0,00
2432/2012 (I)	impegno partite di giro	99017.01.0900202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2020	9.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,22
86/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD.1004 ANNO 2017	99017.01.0900202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2020	3.137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,56
72/2020 (I)	VERSAMENTO PIGNORAMENTI ANNO 2020	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2020	520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,26
285/2020 (I)	COONTRIBUTI REGIONALI FNA 2018	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2020	14.003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.003,94
1960/2021 (I)	Imp. spesa per pagamento Ministero degli Interni per sostituzione incarichi reggenza Seg. Generale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.01.0000503 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2021	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1961/2021 (I)	Imp. spesa per pagamento Ministero degli Interni per sostituzione incarichi reggenza Seg. Generale	01021.01.0006800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
873/2021 (I)	CANONE LOCAZIONE POS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01031.03.0015601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2021	96,09	0,00	-96,09	-96,09	0,00	0,00	0,00
1967/2021 (P)	Impegno per incentivi tecnici	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,28	-3.906,28
1270/2021 (S)	Impegno spesa Indennità Reperibilità personale servizi sociali LUGLIO-AGOSTO 2021	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1959/2021 (P)	Impegno spesa per riallineamento Fondi L.219/81	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2021	49.892,29	0,00	-32.341,98	0,00	0,00	0,00	17.550,31
1862/2025 (S)	CONTAB. SPECIALE L 219/81- STRADE CITTADINE-Agg. LAVORI soc. AN.DA.COSTRUZIONI -DET.N.358/25-MANODOPE	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2021	0,00	6.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,10
1863/2025 (S)	CONTABILITA' SPECIALE L 219/81-INDIZIONE GARA STRADE CITTADINE-INVENTIVI TECNICI DET.358/25	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2021	0,00	12.699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,43
1864/2025 (S)	CONTABILITA' SPECIALE L 219/81-INDIZIONE GARA STRADE CITTADINE-IMPREVISTI DET.358/25	01112.02.0215403 PISCOPO STEFANO (13710)	2021	0,00	12.921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.921,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1940/2021 (I)	Impegno spesa per depurazione Regione Campania anno 2021	09041.03.0122400 PISCOPO STEFANO (13710)	2021	175.613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	146.408,28	29.204,84
1328/2021 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -CENTRO STORICO-Incentivi tecnici	10052.02.0311400 PISCOPO STEFANO (13710)	2021	-5.216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.216,92
312/2022 (S)	INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA ANNO 2021	12041.03.0141601 ANTONELLA RICCIARDI	2021	114.074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.074,17
1040/2020 (P)	FONDO COMUNI CAMPANIA 2019/2020 - 0/6 ANNI	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2021	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345/2020 (P)	Imp.spesa Fondo Naz.le sistema integrato SIEI 0-6 anni - Ripartizione Comuni Ambito-Scuole Paritarie	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2021	166.424,82	0,00	-166.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2064/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25AFFID. LAVORI soc.AGROS	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2021	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2065/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25AFFID. LAVORI soc.AGROS	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2021	0,00	166.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	166.424,82
992/2020 (P)	IMPEGNO SPESA FNA - FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENTI	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2021	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1883/2021 (P)	FNA LIQ 30 IN FAVORE DEGLI AMBITO TERRITORIALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2021	0,00	6.000,00	-6.000,00	-642,80	0,00	0,00	0,00
316/2022 (S)	EROGAZIONE ASSEGNI DI CURA FNA 2020	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2021	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090/2023 (S)	IMPEGNO SPESA FNA - FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2021 AMBITO C 2	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2021	107.492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.492,65
2551/2025 (S)	Ambito C02 -Integrazione Assegno di cura anno 2020 per n. 2 beneficiari a seguito di riesame in sede	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2021	0,00	5.357,20	0,00	0,00	0,00	5.357,20	0,00
188/2021 (I)	VERSAMENTO PIGNORAMENTI ANNO 2021	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2021	1.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,40
727/2021 (I)	Restituzione somma fitto COVID erroneamente accreditata <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2021	525,00	0,00	-525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00
2197/2022 (I)	IMP.SPESA RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO	01041.10.0020200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2022	122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	122,17	0,00
1478/2022 (I)	IMP.SPESA MANUT. STRAORDINARIA VIA M.SENA-VIA TIGLIO S.BIAGIO-incentivi Tecnici 2%	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,64	-481,64
1980/2022 (I)	Manut. straord. tratto via Feudo tra via Cucciarella e Forche Caudine. Aggiudicazione - INCENTIVI	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,68	-430,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (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)	2022	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
1379/2021 (I)	FONDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONE TARI	01081.10.0035815 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2022	334.181,75	0,00	-334.181,75	-334.181,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
190/2022 (I)	VERSAMENTO PIGNORAMENTI ANNO 2022	04061.03.0066600 ANTONELLA RICCIARDI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434/2020 (P)	Impegno spesa per lavori Completamento Rete Fognaria - ECONOMIE DA RIBASSO-	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2022	141.200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200,22
1345/2023 (S)	PROG.DEFINTIVO LAVORI COMPLET.RETE FOGNAT.VIA CANCELLO VARIANTE REAL.ROTATORIA CROCEVIA DEI MONACI	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2022	630.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.086,00
1346/2023 (S)	PROG.DEFINTIVO LAVORI COMPLET.RETE FOGNAT.VIA CANCELLO VARIANTE REAL.ROTATORIA CROCEVIA DEI MONACI	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2022	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
1866/2024 (S)	LAVORI COMP. RETE FOGNARIA VIA CANCELLO - ACQUISIZIONE AREE	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2022	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.752,00	11.248,00
1890/2021 (I)	IMP.SPESA CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO PESA ELETTRONICA CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	09031.03.0126202 CERRETO ARTURO	2022	1.193,06	0,00	-1.193,06	-1.193,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2211/2022 (S)	IMP.SPESA AFFIDAM.SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI URBANI SPECIALI	09031.03.0128300 CERRETO ARTURO	2022	17.788,25	0,00	-407,50	-407,50	0,00	17.380,75	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1086/2023 (S)	IMP.SPESA RTI ENEL SOLE SRL- CNS ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUM.ARREDO URBANO CENTRO STORICO	10051.03.0097604 GNARRA ORAZIO	2022	41.819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.819,58
1090/2023 (S)	IMP.SPESA ARREDO URB.CENTRO STORICO-RIQUALIF. ENERGET.PUB.ILLUM.Spese Incentivi DET.177/23	10051.03.0097604 GNARRA ORAZIO	2022	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50	0,00
1927/2021 (P)	Trasferimenti Compartecipazioni comuni Ambito "C2" anno 2021	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2022	120.758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.758,59
1747/2022 (I)	QUOTA COMPART.AL FUA 'ANNO 2022 Comune Cervino- Integrazione socio-sanitaria anno 2023- Det.n.95/23	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2022	27.814,52	0,00	-2.054,52	-2.054,52	0,00	25.760,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
695/2023 (S)	AMBITO CO2 - Integrazione socio sanitaria 2022	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2022	3.650,40	0,00	-3.650,40	-3.650,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2097/2023 (S)	Quote compartecipazione Comuni Ambito C02 anno 2022- Integrazione socio-sanitaria anno 2023	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2022	3.618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2101/2023 (S)	Ambito C02 -Servizio di accoglienza minori in varie comunità/case famiglia-Adempimenti 2^ sem.2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2022	483,83	0,00	-483,83	-483,83	0,00	0,00	0,00
2211/2024 (S)	AMBITO C02 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2022	15.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.035,33
359/2023 (S)	AMBITO C02 SERVIZIO ACCOGLIENZA DONNE/MADRI CON FIGLI	12041.03.0141601 ANTONELLA RICCIARDI	2022	22.348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.348,75
694/2023 (S)	AMBITO CO2 - Integrazione socio sanitaria 2022	12041.03.0141601 ANTONELLA RICCIARDI	2022	136.276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.276,37
1567/2021 (S)	Affidamento servizio "Assistenza Domiciliare socio assistenziale - disabili" - det. 767/2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2022	0,00	0,00	-1.380,30	-1.380,30	0,00	0,00	-1.380,30
1666/2022 (S)	FONDO POVERTA' 2019 RAFFORZAMENTO SERV.SOCIALI PROROGA CONTRATTI ASSIST.SOCIALI ESERC.2022	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2022	2.530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,37
361/2023 (S)	AMBITO C02 SERVIZIO ACCOGLIENZA DONNE/MADRI CON FIGLI	12071.04.0141508 ANTONELLA RICCIARDI	2022	39.192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.192,14
181/2021 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	99017.01.0900201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2022	4.167,88	0,00	-4.167,88	-4.167,88	0,00	0,00	0,00
188/2021 (I)	VERSAMENTO PIGNORAMENTI ANNO 2021	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2022	-636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636,76
1103/2023 (I)	Trattamento economico ai revisori ANNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.03.0003401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	750,50	0,00	-750,50	-750,50	0,00	0,00	0,00
837/2023 (I)	Impegno di spesa di Euro 30.000,00 destinato al pagamento spese postali anno 2023 – Cig: Z893A15A55 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.03.0004101 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2023	237,12	0,00	-237,12	-237,12	0,00	0,00	0,00
1523/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE COMUNALI 2023 -HERA COMM-	01021.03.0011804 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,46
1930/2023 (I)	IMPEGNO SPESA AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	01021.03.0012900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1937/2023 (P)	RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE SOGERT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0013207 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	7.943,23	0,00	-7.943,23	-7.943,23	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1921/2023 (I)	PG SPESE CONTRATTUALI	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2023	3.030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,85
1780/2023 (I)	Determina a contrarre ex art.192 del D.lgs 267/2000 affidamento servizio di gestione inform.IMU 2023	01041.03.0017406 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	0,00
1923/2023 (I)	Invio solleciti pagam.Tari Anno 2018-IMU 208 e TASI 2018/19 -Imp .spesa elaboraz.stampa recapito digi	01041.03.0018400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	243,20	0,00	-243,20	-243,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1510/2023 (I)	: ATTI DI PIGNORAMENTO IDRICO E TARES/TARI - RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO	01041.10.0020200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00
1623/2023 (I)	Riversamento IMU/TASI per errato versamento al Comune di Maddaloni	01041.10.0020202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	573,00	0,00	-9,17	-9,17	0,00	563,83	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1956/2023 (I)	Impegno spesa spese condominiali beni confiscati DET.37/22	01051.03.0022408 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	9.068,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,72	4.601,77
1267/2023 (P)	Det.indiz.appalto integrato intervento "Lavori di costruzione asilo nido plesso Don Milani via Sani	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	8.443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,09
1478/2022 (I)	IMP.SPESA MANUT. STRAORDINARIA VIA M.SENA-VIA TIGLIO S.BIAGIO-incentivi Tecnici 2%	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	1.972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,20	481,65
1748/2022 (I)	IMP.SPESA INCARICO CERTIFICAZIONE ISO 9001/2015 ATTIVITA' PROJECT MANAGEMENT-VERIFICA PROGETTAZIONE	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
1979/2022 (I)	Manut. straord. tratto via Feudo tra via Cucciarella e Forche Caudine. Aggiudicazione - INCENTIVI	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,52
1980/2022 (I)	Manut. straord. tratto via Feudo tra via Cucciarella e Forche Caudine. Aggiudicazione - INCENTIVI	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	2.394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,60	584,46
2029/2023 (S)	Fornitura toner stampanti per l'Area Servizi al Territorio Società Somma Service srl - impegno spesa	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,66
1527/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE COMUNALI 2023 -HERA COMM-	01061.03.0025004 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,71
1404/2023 (I)	Servizio manutenz.ordin.annuale impianto ascensore a servizio PADIGLIONE FARINA VIA BIXIO 5	01061.03.0025007 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1405/2023 (I)	Servizio manutenz. impianti elevatori ascensore e servoscala BIBLIOTACA COM.-ascensore MUSEO CIVICO	01061.03.0025007 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1305/2021 (I)	IMP.SPESA VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI	01061.03.0025500 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00
1697/2022 (I)	IMP.SPESA INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PLESSI SCOLASTICI	01061.03.0025500 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,00
2047/2023 (I)	Imp.spesa pagam.diritti istruttoria in favore Comando Vigili del Fuoco di Caserta per acquisiz.parer	01061.03.0025500 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
2052/2023 (I)	Affidam.diretto fornitura porta in alluminio-manutenz.porte Servizi Demografici com.maddaloni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.03.0027402 ANTONELLA RICCIARDI	2023	1.708,00	0,00	-1.708,00	-1.708,00	0,00	0,00	0,00
1403/2023 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI 2023 CONTRIBUTO FISSO	01071.03.0030400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,35	83,65
841/2023 (I)	Impegno di spesa di Euro 30.000,00 destinato al pagamento spese postali anno 2023 – Cig: Z893A15A55 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.10.0028200 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2023	115,36	0,00	-115,36	-115,36	0,00	0,00	0,00
1159/2023 (I)	Imp. spesa riconoscimento d.f.b. Sentenza GdP n.220/2023 Vertenza Cusano G.-c/Comune -Prop. del C.C	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2023	204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,28
2220/2022 (S)	Trasferimen.Misura PNRR M1.C1.I 1.4 "ADOZIONE APP IO" CUP F11F22002330006-Indiz.garaDEL.G.21-14/2/23	01082.02.0215406 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2023	68.983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	68.290,70	692,69
209/2023 (I)	Servizio Cloud Sito Web IMP.SPESA	01111.03.0033214 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2023	2.124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,08
1559/2022 (I)	AMMODERNAMENTO SISTEMA TELEFON.IN ACCORDO QUADRO CONSIP CT18 -IMP.SPESA-DET.480/22	01111.03.0033502 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2023	29.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	597,53	29.153,03
1530/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE COMUNALI 2023 -HERA COMM-	03011.03.0046804 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,54
2035/2023 (I)	imp.spese liquidaz.fatture società de leoni informatica srl pagam. aticipaz.spese iter completo verb	03011.03.0047000 RENGA DOMENICO	2023	1.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,60	0,00
1161/2023 (I)	IMP.SPESA PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO In favore dell' avvocato Giovanni Foglia –SENT.922/2020	03011.03.0049005 RENGA DOMENICO	2023	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
1795/2023 (I)	Imp.spesa pagam.spese di Giudizio avv. Giuseppe di Nuzzo – liquidazi. SENT.914/19 CRON 1261/20	03011.03.0049005 RENGA DOMENICO	2023	230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,77
1796/2023 (I)	Imp.spesa pagam.spese di Giudizio avv.Giuseppe di Nuzzo – liquidaz. SENT.915/19 CRON.1266/20	03011.03.0049005 RENGA DOMENICO	2023	230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,77
1267/2021 (S)	IMP.SPESA ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.0059201 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	3.354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1374/2023 (I)	Affidam.diretto servizio derattizzaz.area interna-esterna ISTIT.L. SETTEMBRINI PLESSO LAMBRUSCHINI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2023	244,00	0,00	-244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00
1687/2022 (I)	IMP.SPESA VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI -AFFIDAMENTO	04021.03.0059300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
1342/2023 (I)	FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04071.04.0068500 ANTONELLA RICCIARDI	2023	11.983,66	0,00	-11.459,45	-11.459,45	0,00	524,21	0,00
1537/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE COMUNALI 2023 -HERA COMM-	05021.03.0071611 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
842/2023 (I)	Impegno di spesa di Euro 30.000,00 destinato al pagamento spese postali anno 2023 – Cig: Z893A15A55 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.03.0071612 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2023	625,00	0,00	-625,00	-625,00	0,00	0,00	0,00
1682/2022 (I)	IMPEGNO SPESA PER LA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' FEDERICO II CENTRO INTERDIPARTIMENTALE URBAN/ECO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.04.0076110 ANTONELLA RICCIARDI	2023	12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
1434/2020 (P)	Impegno spesa per lavori Completamento Rete Fognaria - ECONOMIE DA RIBASSO-	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	0,00	453,82	-453,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1032/2021 (S)	LAV.COMP. RETE FOGNARIA VIA CANCELLO-IMP. LAVORI-DET. N.127/2021-DITTA RTI OPUS COSTR.	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	951.547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	951.547,54	0,00
1033/2021 (S)	LAVORI COMP. RETE FOGNARIA VIA CANCELLO -LAVORI IMPREVISTI-	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	143.696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.696,51
1034/2021 (S)	LAVORI COMP.RETE FOGNIAR.VIA CANCELLO-SPOSTAM. SOTTOSERVIZI (Acqua-ENEL-Telecom)DET.127/21	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	30.009,68	0,00	-453,82	0,00	0,00	14.802,35	14.753,51
1036/2021 (S)	LAVORI COMP. RETE FOGNARIA VIA CANCELLO -SPESE PUBBLICITA-AUTORITA VIGILANZA-	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	12.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,60
1037/2021 (S)	LAVORI COMP. RETE FOGNARIA VIA CANCELLO -SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	69.175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	52.782,08	16.393,10
1038/2021 (S)	LAVORI COMP. RETE FOGNARIA VIA CANCELLO -COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO-Det.127/21	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1039/2021 (S)	LAVORI COMP. RETE FOGNARIA VIA CANCELLO -SPESE STRUMENTALI-VALIDAZIONE-COMMISSIONE GARA	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	20.663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.663,55
1040/2021 (S)	LAVORI COMP. RETE FOGNARIA VIA CANCELLO -ULTERIORI RILIEVI, SAGGI ,INDAGINI DET.121/23.2.22	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	52.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.407,50
1041/2021 (S)	LAVORI COMP. RETE FOGNARIA VIA CANCELLO - EVENTUALE ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	15.004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.004,84
1042/2021 (S)	LAVORI COMP. RETE FOGNARIA VIA CANCELLO -ALLACCIO E PUBBLICI SERVIZI DET.1277-23.2.21	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	12.003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1043/2021 (S)	LAVORI COMP. RETE FOGNIARIA VIA CANCELLO - ACQUISIZIONE AREE	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
1044/2021 (S)	LAVORI COMP. RETE FOGNIARIA VIA CANCELLO -RIMBORSI A FATT.,ONERI DISCARICAE FORNITURE VARIE	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00
1045/2021 (S)	LAVORI COMP. RETE FOGNIARIA VIA CANCELLO -IMPORTO IVA 22% SU P. B.3-Det.n.127/2021	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	159.276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.276,62
1046/2021 (S)	LAVORI COMP. RETE FOGNIARIA VIA CANCELLO -IMPORTO IVA 10% B.1-B.2-B.5	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	25.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.175,52
1402/2021 (S)	Aff.Incarico prof. Proced.Espropri immobili Compl. Rete Fognaria Via Canello-Geom.D' Albenzio F.	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	19.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.165,50	0,00
1897/2022 (S)	Imp. spesa per lavori Completamento Rete Fognaria -ECONOMIE DA RIBASSO-Rimozione rifiuti Via Baldina	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	7.517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,64
2300/2025 (S)	Impegno spesa per lavori Completamento Rete Fognaria Via Canello-Imp. spesa pagamento ANAS	08012.02.0328300 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	0,00	453,82	0,00	0,00	0,00	453,82	0,00
1779/2023 (I)	Determ.a contrarre ex art.192 del D.lgs 267/2000 per l'affidamento servizio gestione infor.TARI 2023	09031.03.0126401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00
1608/2022 (P)	IMP.SPESA INDIZIONE GARA FORNITURA INSTALLAZ. SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA. CONTRIB. PROV. CASERTA	09031.03.0128300 CERRETO ARTURO	2023	5.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,47
1973/2022 (S)	SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA. CONTRIB. PROV. CASERTA	09031.03.0128300 CERRETO ARTURO	2023	12.732,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.732,33	0,00
1653/2023 (S)	CONTRI. RISTORO TASI PIANI DI SICUREZZA € 386.005,47- Via Mercurio -AFFIDAMENTO EMI COSTRUZIONE srl	09041.03.0121618 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	13.648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.669,80	979,11
1977/2022 (S)	Manut. straord. tratto via Feudo tra via Cucciarella e Forche Caudine. Aggiudicazione - INCENTIVI TE	09041.03.0121620 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	2.992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,58
1938/2023 (I)	Funzioni comunali per la tutela delle acque dall'inquinamento SPESE DEPURAZIONE -ACQUAMPANIA-	09041.03.0122400 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.668,95	317.331,05
1943/2021 (I)	Imp. SPESE QUOTE CONSORTILI anno 2021	09041.10.0123000 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1944/2021 (I)	Imp. SPESE QUOTE PARTECIPAZIONE anno 2021	09041.10.0123001 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	19.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00
1341/2022 (P)	IMP.SPESA MANUT. STRAORDINARIA VIA M.SENA-VIA TIGLIO S.BIAGIO-Det. n.341/2022	10052.02.0309807 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	1.972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,86
1444/2023 (S)	Lavori ripavimentaz.stradale tratto Via Montella tra via Appia-Via Montella 1°trav-Incentivo 2%	10052.02.0309812 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,87	-169,87
1579/2023 (S)	Lavori di completamento rete fognaria -via Baldina CUP F17H21008630002-AFF.PROG.DEFINITIVA STCM	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	24.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1328/2021 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -CENTRO STORICO-Incentivi tecnici	10052.02.0311400 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	5.622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,37
1329/2021 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -VIA SAN BENEDETTO-INCARICHI PROFESSIONALI	10052.02.0311401 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	1.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,02
1330/2021 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -LATO CEMENTIR (LOTTO 2)	10052.02.0311402 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	1.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,02
1331/2021 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -STRADA FERRATA	10052.02.0311403 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	1.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,02
1332/2021 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -LATO CEMENTIR (LOTTO 1)	10052.02.0311404 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	1.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,02
1782/2023 (I)	AMBITO C02 - Collocamento minori in Casa Famiglia – Impegno di spesa.	12011.03.0134400 ANTONELLA RICCIARDI	2023	14.826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.826,56
2219/2022 (P)	Progetto Home Care Premium 2019-2022 prosieguo delle attività a tutto il 31.12.22 cons.Luna	12021.04.0145400 ANTONELLA RICCIARDI	2023	7.282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,34
364/2023 (P)	Contributo INPS Progetto HOME CARE PREMIUM	12021.04.0145400 ANTONELLA RICCIARDI	2023	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
1813/2024 (S)	AMBITOC02- Aggiudicaz.servizio "HOME CARE PREMIUM 2022", assist.domicil.PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	12021.04.0145400 ANTONELLA RICCIARDI	2023	197.221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.221,73
3021/2024 (S)	Contributo INPS Progetto HOME CARE PREMIUM	12021.04.0145400 ANTONELLA RICCIARDI	2023	66.905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	66.905,77	0,00
1867/2023 (I)	TRASFERIMENTO ALL'AMBITO C2 DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA FUA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2023	2.853,25	0,00	-2.853,25	-2.853,25	0,00	0,00	0,00
1913/2023 (I)	RIVERSAMENTO ACCONTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AMBITO C02 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2023	350,74	0,00	-350,74	-350,74	0,00	0,00	0,00
1567/2021 (S)	Affidamento servizio "Assistenza Domiciliare socio assistenziale - disabili" - det. 767/2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2023	1.380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,30
1934/2021 (S)	ATTIVAZIONE DEI PUC E PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE. RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELL'AMBITO	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2023	6.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,24
2174/2022 (I)	FONDO SUPPORTO SISTEMA INTEGRA. REGIONALE DI EDUCAZIONE- SCUOLA S.DOMENICO	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2023	158.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.219,39
1440/2023 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25AFFID. LAVORI soc.AGROS	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2023	85.260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.260,97
1594/2023 (P)	A.F 2023 FONDO 0-6 COMUNI ANNO 2022	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2023	26.216,75	0,00	-26.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2089/2023 (P)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25-SPESE DIREZ-COORD.	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2023	49.231,30	0,00	-47.041,20	0,00	0,00	0,00	2.190,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2108/2023 (P)	Trasferimenti Fondi MIUR AF 2023 FONDO 0-6 2023- FORMAZIONE	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2023	126.927,84	0,00	-126.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2807/2024 (S)	Trasferimenti Fondi MIUR AF 2023 FONDO 0-6 2023	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2023	315.723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.723,90
2063/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25AFFID. LAVORI soc.AGROS	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2023	0,00	126.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	126.927,84
2072/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25-INCENTIVI TECNICI	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2023	0,00	4.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,10
2073/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REAL.ASILO NIDO S.DOM.VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25-493/25 SPESE DIREZ.Carlucc	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2023	0,00	21.476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.476,65
2074/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REAL.ASILO NIDO S.DOM.VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25-493/25SPESE DIR.CARLICCI	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2023	0,00	9.926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,15
2075/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25-SPESE CONSULENZA E SUP	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2023	0,00	6.718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,58
2076/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25-SPESE COMMISSIONI/ANAC	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2023	0,00	2.015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,57
2077/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25-SPESE S.U.A.	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2023	0,00	6.718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,58
2078/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25-ACCERT.LABORATORIO	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2023	0,00	2.015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,57
2079/2025 (S)	ECONOMIE	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2023	0,00	19.646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19.646,75
1597/2023 (I)	PAG CAP 1436 FONDO PER ENTI CONTINUITA SERVIZI 2023	12041.03.0141710 ANTONELLA RICCIARDI	2023	61.417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,98	57.005,23
1596/2023 (I)	FSC COMMA 449 D SEXIES ASILI NIDO 2023	12041.03.0141712 ANTONELLA RICCIARDI	2023	352.729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.729,81
1130/2023 (I)	IMP.SPESA Contributo anno 2023 per l'eliminazione barriere architettoniche edifici privati L.13/89	12061.04.0114400 Bonacci Geraldo	2023	3.236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,71
2096/2023 (I)	AMBITO C02-Integrazione socio-sanitaria anno 2023- Impegno Spesa	12071.04.0141508 ANTONELLA RICCIARDI	2023	172.056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61.550,54	110.505,77
374/2021 (P)	FNA 2019 AMBITI TERRITORIALI EROGAZIONE ASSEGNI DI CURA IMP. SPESA	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2023	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774/2021 (P)	FNA19 SECONDA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AMBITI TERRITORIALI	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2023	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883/2021 (P)	FNA LIQ 30 IN FAVORE DEGLI AMBITO TERRITORIALI	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2023	9.242,82	0,00	-9.242,82	-0,02	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1387/2022 (I)	FNA 2018 AMBITI TERRITORIANI IN ATTUAZIONE DELL DGR 456	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2023	11.600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,09
1095/2023 (I)	FNA 2021 LIQUIDAZIONE 30 EX DGR 456-2021 IN FAVORE DEGLI AMBITI TERRITORIALI	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2023	5.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00
1353/2023 (I)	FNA 2021 INTEGRATIVO LIQUIDAZ. ULTERIORE ACCONTO IN FAVORE DEGLI AMBITI TERRITORIALI AMBITO C2	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2023	41.097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	36.297,44
2546/2025 (S)	Ambito C02 -Integrazione Assegno di cura anno 2020 per n. 2 beneficiari a seguito di riesame in sede	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2548/2025 (S)	Ambito C02 -Integrazione Assegno di cura anno 2020 per n. 2 beneficiari a seguito di riesame in sede	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2023	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2550/2025 (S)	Ambito C02 -Integrazione Assegno di cura anno 2020 per n. 2 beneficiari a seguito di riesame in sede	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2023	0,00	9.242,80	0,00	0,00	0,00	9.242,80	0,00
1177/2022 (I)	PON INCLUSIONE - Det. 884 del 5/12/2022 incremento orario periodo nov/dic 2022 €. 7.463,52	12071.04.0141510 ANTONELLA RICCIARDI	2023	579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,21
1436/2023 (I)	AMBITO C02 AVVISO 1/ 2019 PAIS PON INCLUSIONE PROROGHE FIGURE PROFESSIONALI AL 31.10.23	12071.04.0141510 ANTONELLA RICCIARDI	2023	274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,69
1150/2022 (P)	CONFORMITA' DEI PIANI DI ZONA ANNUALITA' DEL IV PSR FONDO POVERTA' ANNO 2020	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2023	885.480,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.480,77
1800/2024 (S)	DET.AFFID.SERVIZIO PRONTOINTERV.SOCIALE 1.08.2024 -31.7.2025-COOP.SOC.AURO	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1777/2022 (I)	IMP.SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO SISTEMA AUTOMAZIONE ACCESSI FIERA SETTIMANALE	14021.03.0156212 PISCOPO STEFANO (13710)	2023	5.719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,68	2.859,68
239/2023 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	99017.01.0900104 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	72.406,76	0,00	-72.106,76	-72.106,76	0,00	0,00	300,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
83/2023 (I)	EROGAZIONE SERVIZI CITTADINI MADDALONESI	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
903/2023 (I)	CONTRIBUTO BONUS CAREGIVER PROCINO MARIAGRAZIA	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
904/2023 (I)	CONTRIBUTO BONUS CAREGIVER MAGLIOCCA CONCETTA	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
905/2023 (I)	CONTRIBUTO BONUS CAREGIVER GAGLIARDI FRANCA	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
906/2023 (I)	CONTRIBUTO BONUS CAREGIVER CIARAMELLA ANNA	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
908/2023 (I)	CONTRIBUTO BONUS CAREGIVER VIGLIOTTI PASQUALE	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1025/2023 (I)	CONTRIBUTO BONUS CAREGIVER DE LUCIA MICHELE	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1555/2023 (I)	stipendio agosto maurizio verdicchio	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,32
1768/2023 (I)	COMPETENZE SETT 2023 MANDATO N. 2023092.19	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	260,32	0,00	-260,32	-260,32	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1865/2023 (I)	competenze ottobre 2023 mn 2650-51-52 verdicchio maurizio	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	130,16	0,00	-130,16	-130,16	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1961/2023 (I)	COMPETENZE NOV.2023 VERDICCHIO MAURIZIO	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	130,16	0,00	-130,16	-130,16	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2088/2023 (I)	INDENNITA' DICEMBRE 2023 VERDICCHIO MAURIZIO	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	32,54	0,00	-32,54	-32,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2386/2023 (I)	RESTITUZIONE NOMINATIVI IMPAGATI 2023	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2387/2023 (I)	RESTITUZIONE NOMINATIVI IMPAGATI 2023	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	480,39	0,00	-480,39	-480,39	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2397/2023 (I)	partite di giro <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2023	2.300,52	0,00	-2.300,52	-2.300,52	0,00	0,00	0,00
167/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	01011.01.0000205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	3.252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,22	0,00
462/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.01.0000500 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	2.365,44	0,00	-2.365,44	-2.365,44	0,00	0,00	0,00
670/2024 (I)	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI	01011.02.0004900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	5.034,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,33	0,00
164/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	01011.02.0005000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,64	0,00
1754/2024 (I)	Imp. spesa Piattaforma software Controllo Strategico e Regolarità Amministrativa-aff. DASEIN SRL	01011.03.0000600 Bonacci Geraldo	2024	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	924,00
1424/2024 (I)	CARBURANTI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 2 - ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.03.0000604 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	13,33	0,00	-13,33	-13,33	0,00	0,00	0,00
1398/2024 (I)	Noleggio autoveicolo Fiat Doblò -Uff. Acquedotto- Anno 2024	01011.03.0000900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	298,17	0,00
1532/2024 (I)	LEASEPLAN ITALIA - NOLEGGIO AUTOVEICOLI U.T. E NOTIFICHE - ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.03.0000900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	924,65	0,00	-299,17	-299,17	0,00	625,48	0,00
2665/2024 (I)	Imp.spesa ai datori di lavoro checorrispond.ai propri dipendenti ore assenza x partecip.giunta-consi	01011.03.0001405 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	2.536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,60	0,00
459/2024 (P)	Imp.spesa liquidaz.gettoni di presenza Consiglieri Comunali sedute Consiglio e Comm.2024	01011.03.0001500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	16.963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.215,60	2.748,29
1844/2024 (I)	Imp.spesa fornitura servizio stenotipia e resocontazione in occasione delle sedute Consig.comunale	01011.03.0001800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	118,78	0,00
2865/2024 (I)	Imp.spesa servizio di stenotipia e resocontazione in occasione delle sedute di Cons.comunale	01011.03.0001800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,37	433,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3045/2024 (l)	Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	01011.03.0003000 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1103/2023 (l)	Trattamento economico ai revisori ANNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.03.0003401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	17.165,17	0,00	-554,88	-554,88	0,00	16.610,29	0,00
1609/2024 (l)	SPESE PER L'ORGANO INTERNO DI VALUTAZIONE (O.I.V.) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.03.0003402 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	9.725,92	0,00	-5.142,90	-5.142,90	0,00	4.583,02	0,00
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.03.0004101 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	69,40	0,00	-69,40	-69,40	0,00	0,00	0,00
1771/2024 (l)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve	01011.03.0004200 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	747,72	0,00	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	386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	0,00
3038/2024 (l)	Contributi alle Associazioni per la realizzazione del Programma "Natale 2024".	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00
1745/2024 (l)	Servizio di Data Privacy Officer (DPO) - Avvio Trattativa Diretta su Mercato Elettronico MePa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.03.0004406 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	5.200,00	0,00	-0,36	-0,36	0,00	5.199,64	0,00
3010/2024 (l)	Stipula polizze assicurative - UNIPOLSAI	01011.10.0004210 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	22.733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.733,02	0,00
3037/2024 (l)	Stipula polizze assicurative - Integrazione	01011.10.0004210 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	734,98	0,00
1599/2023 (l)	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	12.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2664/2024 (I)	Dipend.Santangelo Ascanio Funzionario LIQ.INDENN.SOSTITUT. FERIE MATURATE E NON GODUTE	01021.01.0005607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	3.415,79	0,00	-3.415,79	-3.415,79	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
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	2.534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,39	0,00
461/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	01021.01.0005902 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1748/2024 (P)	fondo indennita' Elevate Qualificazioni anno 2024 -Del. C.C. n. 19 del 03/05/2024	01021.01.0006300 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052/2024 (S)	fondo indennita' Elevate Qualificazioni anno 2024 -differenza INDENNITA' ANNO 2024 DEL.166/24	01021.01.0006300 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	11.500,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	5.500,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1640/2024 (I)	CONTROLLO VISITE FISCALI MALATTIE PERSONALE COMUNALE	01021.01.0007500 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1776/2024 (I)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve	01021.03.0010001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	523,44	0,00	-523,44	-523,44	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1649/2024 (I)	Aut.partecipaz.webinar giorno 07.05.2024 tema "Gli spazi assunzionali dopo il rendiconto PUBLIKA	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2691/2024 (I)	CONFERIM.A SVOLGERE INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE CIMITERO ANDREA NUZZO	01021.03.0011000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,82	-83,38
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	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	833,40	0,00
2835/2024 (I)	Conferimento incarico supporto ammini.procedimenti iCond.Edilizio durata 12 mesi-- ex dip. CECl Ange	01021.03.0011000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
1964/2024 (I)	incarico di RSPP e MC ai sensi d. Lgs. N. 81/2008 e smi. – Incarico Soc.Artemide srl.	01021.03.0011200 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1755/2024 (l)	BUONI PASTO PERSONALE COMUNALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP ED.10 LOTTO 9 QUOTA 2	01021.03.0011500 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	18.336,73	0,00	-3.750,45	-3.750,45	0,00	14.586,28	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1340/2024 (l)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	01021.03.0011803 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	616,21	0,00
1829/2024 (l)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	01021.03.0011805 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2790/2024 (l)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.-	01021.03.0011805 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2515/2024 (l)	Manutenz.Assistenza Piattaforme Cloud sito Web, Amministr. Trasparente, OpenData e API,CONTRIB.ANAC	01021.03.0012202 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2771/2024 (l)	affidam.concessione gestione aree di sosta a pagam.impiego parcimetri periodo 36 mesi ANAC	01021.03.0012202 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
2806/2024 (l)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace	01021.03.0012202 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	150,00
2889/2024 (l)	Impegno spesa. - Imposta di Registrazione Ordinanza n. 664/2023. - Agenzia delle Entrate -CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	9.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81	8.896,94
2890/2024 (l)	Impegno spesa.- Imposta di Registrazione Sentenza n. 2051/2023. - Agenzia delle Entrate -CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2024	208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,75
3016/2024 (l)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria / coattiva mese di Dicembre 2024	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00
1770/2024 (l)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve	01021.03.0013001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	88,80	0,00	-88,80	-88,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2998/2024 (l)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP - Novembre 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00
3000/2024 (l)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 - Novembre 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3017/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria / coattiva mese di Dicembre 2024	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,33	2.228,67
2996/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Novembre 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	104,14	0,00
3003/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Novembre 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	907,47	0,00
3011/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Novembre 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	2.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,55	0,00
3018/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria / coattiva mese di Dicembre 2024	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	2.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	283,08	2.425,74
1583/2024 (P)	PROVENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PROCEDURALI - SPESE ESECUTIVE E NOTIFICHE- VERSATE DA CONTRI	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	91.978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	606,17	0,00
2997/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Novembre 2024	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	234,98	0,00
2999/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – Novembre 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3001/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – Novembre 2024	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48	0,00
3004/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Novembre 2024 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	4.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,12	0,00
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	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00
3012/2024 (S)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Novembre 2024	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	597,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2131/2024 (I)	(BB) - VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI LAVORO :CUP-F11B21008260001-CIG-B015150D8F-DIRITTI ROGITO	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	3.675,88	0,00	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	200,00	0,00	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	250,00	0,00	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	3.521,19	0,00	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	2.565,65	0,00	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	245,00	0,00	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	450,00	0,00	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.10.0011808 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	280,73	0,00	-97,23	-97,23	0,00	183,50	0,00
176/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	01031.01.0014605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	45.859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45.859,14	0,00
190/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	01031.01.0014605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	9.313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,58	0,00
158/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	01031.02.0016600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	6.022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,13	0,00
161/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	01031.02.0016600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1659/2024 (I)	IMPOSTE E TASSE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01031.02.0035003 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	3.000,00	0,00	-25,98	-25,98	0,00	2.974,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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	1.085,80	0,00
2083/2024 (I)	Det.a contrarre-Affidamento serviz.assisten. bonifica docum. commerciali presenti sulla piattaf.PCC	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00
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	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
2825/2024 (I)	Affidamento diretto fornitura circolari Enti online n. 4 Aree tematiche IMP.SPESA	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
1341/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	01031.03.0015203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	513,51	0,00
1691/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	01031.03.0015204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	6.732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,25	505,06
1830/2024 (I)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI-PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	01031.03.0015205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	2.600,00	0,00	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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
1601/2024 (I)	CANONE DI LOCAZIONE POS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01031.03.0015600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	2.664,15	0,00	-0,03	-0,03	0,00	2.656,18	7,94
2082/2023 (I)	Fornitura piattaforma elettronica PagoPA con intermediaz. tecnologica e relativa manutenz.biennale	01031.03.0015601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,09	0,00
2191/2024 (I)	Acquisto e Manutenzione Piattaforma Pago P.A. -Affid. APKAPPA srl- 36 Mesi	01031.03.0015601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	3.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,40	0,00
1775/2024 (I)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01031.03.0015602 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
2606/2024 (I)	Imp. spesa Fonazione IFEL anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01031.04.0016000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	4.550,00	0,00	-4.550,00	-4.550,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
188/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	01041.01.0017205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	18.682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.682,35	0,00
665/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2023	01041.02.0020000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,63	0,00
1751/2024 (I)	DETERM.A CONTRARRE AFFID.SERVIZIO GESTIONE INFORMATICA TARI 2024 IMU 2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01041.03.0017406 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1427/2024 (I)	CARBURANTI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 2 -ANNO 2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01041.03.0017408 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	60,67	0,00	-60,67	-60,67	0,00	0,00	0,00
3019/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria / coattiva mese di Dicembre 2024	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.222,52	1.777,48
1780/2024 (I)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01041.03.0017410 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
1818/2024 (I)	Determ.serviz.aggiornam.bonifica banca dati patrimo.IMU/TASI proprietari fabbric.comm.prod.2019/20	01041.03.0018200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	11.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,32	4.000,00
1342/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	01041.03.0018203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	513,51	0,00
1692/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	01041.03.0018204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,13	149,82
1831/2024 (I)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01041.03.0018205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	6,63	0,00	-6,63	-6,63	0,00	0,00	0,00
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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
2994/2024 (I)	Aggio attività riscoss.coattiva ICI/IMU anni 2008/2013-accertamenti esecut.IMU 2016/19-NOV.2024	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	651,36	0,00
3020/2024 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria / coattiva mese di Dicembre 2024	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,27	8.689,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1444/2024 (I)	Agenzia delle Entrate - versamenti I.V.A. da trasferire	01041.04.0019400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	19.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,38	0,00
2571/2024 (I)	Rimborso a diversi contribuenti per l'Imposta Municipale Propria e Riversamento a vari Enti per vers	01041.10.0020202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	721,23	0,00
2566/2024 (I)	Rimborso a diversi contribuenti per il Canone Idrico. Assunzione impegno di spesa	01041.10.0020204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	6.509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,01	0,00
2832/2024 (I)	Rimborso di € 16,79 in favore sig. Ferraro Leonardo -cittadino AIRE -per il rilascio c.I. CARTACEA	01041.10.0027500 ANTONELLA RICCIARDI	2024	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00
1658/2024 (I)	Imposte di registro per locazioni	01051.02.0023400 ANTONELLA RICCIARDI	2024	1.300,00	0,00	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	205,40	0,00	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01051.03.0022403 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	36,24	0,00	-36,24	-36,24	0,00	0,00	0,00
1693/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01051.03.0022404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	5.500,00	0,00	-0,98	-0,98	0,00	5.499,02	0,00
1832/2024 (I)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	01051.03.0022405 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	358,56	0,00	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	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00
1498/2024 (I)	Impegno spesa spese condominiali beni confiscati	01051.03.0022408 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,75	0,00
1428/2024 (I)	CARBURANTI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 2 -ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01051.03.0024408 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1265/2022 (P)	Lavori di ristruttur.edilizia ex Convento dei Cappuccini e Campo Sportivo-IND.GARA -Det.887/23- Affid.	01052.02.0203903 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	156.090,94	0,00	-4.026,00	0,00	0,00	0,00	152.064,94
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	25.445,78	277.587,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2018/2022 (S)	Lavori di ristrutturazione edilizia ex convento dei Cappuccini e Campo Sportivo.Incentivi Tecnici 2%	01052.02.0203903 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	64.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.214,88	39.340,12
2816/2024 (I)	Impegno spesa per commissione giudicatrice gara lavori ex Convento Cappuccini	01052.02.0203903 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	7.582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	706,73	1.978,83
339/2025 (S)	Lavori di ristrutturazione edilizia ex convento Cappuccini- SERVIZIO TRASLOCO DA VIA MERCORIO A VIA CAUDINA	01052.02.0203903 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
1619/2023 (I)	CUP15E22000780002 PR CAMPANIA 2021INCARICO E RIQUALIFIC. PATRIMONIO SCOLASTICO VULNERABILITA'	01052.02.0203906 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	31.924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.583,50	13.341,07
2383/2024 (P)	Manutenzione straord. edificio di proprieta' comunale adibito uffici del G.di P.-DEL.G.C. N.80/24	01052.02.0203910 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	4.886,00	0,00	0,00	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	01052.02.0203910 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	78.636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	65.670,00	12.966,12
2390/2024 (S)	Manut.'edificio adibito ad uffici del Giudice di Pace -IMPREVISTI - Del. G.m. n.80/24	01052.02.0203910 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	7.419,71	0,00	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	01052.02.0203910 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.483,94	0,00	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	01052.02.0203910 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.650,00	0,00	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	01052.02.0203910 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.967,88	0,00	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	01052.02.0203910 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00
1515/2022 (I)	per la scuola competenze e a 26811	01052.02.0204006 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	9.709,21	0,00	0,00	0,00	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	58.939,84	0,00	0,00	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	121.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120.536,00	634,40
2856/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO-INCENTIVI TECNICI	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,28	29.149,72
2864/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO-SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE/INCENTIVI TECNICI	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00
2987/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO-SPESE INDAGINI GEOLOGICHE	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	6.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,99	0,00
2034/2024 (I)	imp.spesa Lavori costruz.Asilo Nido Via Caudina-RILIEVI ED ACCERTAMENTI - Del. G.M.n.60/approv.proge	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	4.211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2036/2024 (P)	imp.spesa Lavori costruz.Asilo Nido Via Caudina-SPESE DIR. LAVORI,CONTABILITA',CERTIFICATO approv.pro	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	39.332,80	0,00	-38.546,14	0,00	0,00	0,00	786,66
2037/2024 (P)	imp.spesa Lavori costruzione Asilo Nido Via Caudina-SPESE TECNICHE COORDIN.DELLA SICUREZZA approv.pr	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	25.376,00	0,00	-18.397,60	0,00	0,00	2.992,21	3.986,19
2039/2024 (I)	imp.spesa Lavori costruzione Asilo Nido Via Caudina - SPESE INCENTIVI TECNICI ART.45 approv.proget.e	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,02	999,98
2041/2024 (P)	imp.spesa Lavori costruz.Asilo Nido Via Caudina-SPESE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO approv.prog	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	36.160,80	0,00	-35.437,58	0,00	0,00	0,00	723,22
2046/2024 (S)	Lavori di costruz.asilo via Caudina- Affidamento Incarico di Progettazione Esecutiva.det.465/24 appr	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	88.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88.181,60	0,00
2959/2024 (S)	Determina di affidamento per lavori di "Realizzazione di un asilo nido in via Caudina" (CUP F15E2400	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	211.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	207.911,91	3.176,85
767/2025 (S)	Lavori di "Realizzazione asilo nido via Caudina" (CUP F15E24000100006) "- Affidam.incar.DIRETT.LAVOR	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	38.546,14	0,00	0,00	0,00	7.612,80	30.933,34
912/2025 (S)	Lavori di "Realizzazione di un asilo nido in via Caudina" (CUP F15E24000100006) "- Affidamento incar	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	35.437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35.437,58
1015/2025 (S)	Lavori di "Realizzazione asilo nido via Caudina" (CUP F15E24000100006) "- Affidam.incar.COORDINATORE	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	18.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.397,60
2814/2024 (I)	QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER COPERTURA FINANZIARIA LOGISTICA MERCATO AGRO-ALIMENTARE	01052.02.0389602 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	26.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.420,09
184/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	01061.01.0024005 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	46.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.630,80	0,00
1642/2024 (I)	ONERI PREVIDENZIALI ASSIC.DIRIGENTE AREA 6	01061.01.0024101 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	12.786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.786,86	0,00
1967/2021 (P)	Impegno per incentivi tecnici	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	90.387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18.143,99	72.243,16
2021/2022 (I)	Lavori di ristrutturazione edilizia ex convento dei Cappuccini e Campo Sportivo-Incentivi Tenici	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	57.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.798,00
2030/2022 (P)	Lavori di ristruttur. edilizia ex convento dei Cappuccini e Campo Sportivo-Inc. Tenici Fondo Inno.20%	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	15.111,00	0,00	-1.830,00	0,00	0,00	0,00	13.281,00
1083/2025 (S)	Verifica della progettazione di opere ai fini della successiva validazione – Certificazione ISO 9001	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
1644/2024 (I)	STIPENDI PERSONALE PROVENIENTI DA AUTORITA' DI GESTIONE DEI PO REGIONALE -PNRR-Contrapposto E/382.03	01061.01.0024204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	7.890,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,96	3.883,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
153/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	01061.02.0026600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	9.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289,00	0,00
1805/2024 (I)	acquisto materiale lavoraz. falegnam.idraulica edilizia manutenz. patrimonio comunale	01061.03.0024402 CESARONI FORTUNATO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2578/2024 (I)	Acquisto materiale edile manutenzione quotidiana del patrimonio comunale uffici, scuole, imp. sportivi	01061.03.0024402 CESARONI FORTUNATO	2024	2.285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,63	874,04
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	1.071,00	542,00
1344/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	01061.03.0025003 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	513,51	0,00
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	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	0,00
2582/2024 (I)	Servizio manutenz. ordinaria annuale impianto ascensore a servizio PADIGLIONE FARINA-VIA BIXIO	01061.03.0025007 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01061.03.0025008 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	375,00	0,00	-92,59	-92,59	0,00	282,41	0,00
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	8.610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,04	0,00
3050/2024 (I)	Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	01061.03.0025009 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	413,00	0,00	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	1.241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	353,03	888,35
2574/2024 (I)	Imp. spesa maggiori oneri per redazione PUC	01061.03.0025501 CESARONI FORTUNATO	2024	10.036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.036,21	0,00
2837/2024 (I)	Determina di Impegno per Canone di attraversamento proprietà regione Campania e FF.SS	01061.03.0026000 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,44	1.790,56
1777/2024 (I)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01061.03.0026003 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
187/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2023	01071.01.0027205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	22.278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.278,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1772/2024 (l)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve	01071.03.0027602 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1695/2024 (l)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	01071.03.0028004 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00	274,49
1835/2024 (l)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	01071.03.0028005 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2796/2024 (l)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.-	01071.03.0028005 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2649/2024 (l)	Serviz.rilegatura e digitalizzazione atti Stato Civile 2023 LOTTO A E B - RILEGATURE	01071.03.0028007 ANTONELLA RICCIARDI	2024	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
2648/2024 (l)	Serviz.rilegatura e digitalizzazione atti Stato Civile 2023 LOTTO A E B - ARCHIVIAZIONE OTTICA	01071.03.0028009 ANTONELLA RICCIARDI	2024	1.237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,08	0,00
2858/2024 (l)	Servizio assisten.e supporto on-site da remoto attività Ufficio Elettor. e stato civile	01071.03.0028015 ANTONELLA RICCIARDI	2024	3.690,50	0,00	-436,15	-436,15	0,00	3.254,35	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2049/2024 (l)	Accert.e Imp.dei corrispettivi Carte di Identita' Elet.(n1490) rilasciate 2024	01071.04.0031601 ANTONELLA RICCIARDI	2024	15.453,55	0,00	-6,75	-6,75	0,00	15.446,80	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
152/2024 (l)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	01081.02.0030200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	6.973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973,52	0,00
1407/2024 (l)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023	01081.03.0033400 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	33,02	0,00	-33,02	-33,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2118/2024 (l)	Imp. spesa ricon. d.f.b.sentenza Giudice di Pace- Maddaloni n. 52/2024.- vertenza D'ADDIO ALFREDO	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	924,97	0,00	0,00	0,00	0,00	924,97	0,00
2670/2024 (l)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio -DELIB.CONS.COMUNALE N.52 DEL 30.7..24	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2671/2024 (l)	Imp.spesa riconoscim.debiti fuori bilancio -DELIB.CONS.COMUNALE N.52 DEL 30.7..24	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	229,40	0,00
2833/2024 (l)	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	210.233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	210.233,86	0,00
2982/2024 (l)	IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO D.F.B -APPLICAZIONE AVANZO LIBERO-del.G.M.n. 141/2024-Soc. Di Gennaio	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	27.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27.748,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3043/2024 (P)	Riconos. d.f.b. coperti applicazione Avanzo Libero del. C.C. n.141/2024 -art.194,co.1,lett. a) 267/0	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	1.568,77	0,00	-1.568,77	0,00	0,00	0,00	0,00
997/2025 (S)	Imp.spesa Pagam.somme sent.del Giudice Pace di Maddaloni n. 293/24 VERT.CARBONE ANTONIO C/COM.MADDAL	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	539,53	0,00	0,00	0,00	539,53	0,00
998/2025 (S)	Imp.spesa Pagam.somme sent.del Giudice Pace di Maddaloni n. 293/24 VERT.CARBONE ANTONIO C/COM.MADDAL	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2024	0,00	1.029,24	0,00	0,00	0,00	1.029,24	0,00
2007/2022 (I)	Trasferimento Misura PNRR M1.C1.I 1.4 "ADOZIONE APP IO" CUP F11F22002330006 DET.887/22	01082.02.0215407 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90
1746/2023 (P)	PNRR PaDigitale 2026–MISSIONE 1-COMPONENTE 1-INVESTIM. 1.4 "SERVIZI E CITTADINAN.DIGIT.accert.contri	01082.02.0215413 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	56.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.855,00
1973/2023 (S)	PNRR PaDigitale 2026 – Missione 1 Compon.1 Investim.1.4 – Misura 1.4.5 APPROV.PROGET. FORNIT.MODULO	01082.02.0215413 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00
1758/2024 (P)	PNRR PaDigitale 2026 – Accert.contributo assegnato MISURA 1.4.4-SPID CIE COMUNI	01082.02.0215414 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	12.000,00	0,00	0,00	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	01082.02.0215414 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
180/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	01101.01.0005605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	31.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31.271,15	0,00
664/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti	01101.02.0014000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	32.677,97	0,00	-24.604,96	-24.604,96	0,00	8.073,01	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
1965/2024 (I)	incarico di RSPP e MC ai sensi d. Lgs. N. 81/2008 e smi. – Incarico Soc.Artemide srl.	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
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	10.535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.535,31	0,00
2968/2024 (I)	Determina Impegno di spesa per prestazioni specialistiche dipendenti comunali- Diagnostica 33.	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
2971/2024 (I)	Manutenz.semestrale attrezzat.antincendio-cassette idranti UNI presenti edifici comun.EDIF.SCOLASTIC	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	406,66	0,00
181/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	01111.01.0032205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	510,18	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1895/2023 (I)	Impegno spesa PRODUTTIVITA' ANNO 2023	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,04	0,00
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	2.799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,76	0,00
1388/2024 (I)	Imp.per reperibilità 'Ufficio di Stato Civile, da Gennaio e MAGGIO 2024, det.56/24-127/24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	476,06	0,00	-362,43	-362,43	0,00	113,63	0,00
2637/2024 (P)	Imp. spesa Fondo Risorse Decentrate personale dipendente anno 2024-PRODUTTIVITA'-	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3057/2024 (P)	Imp. spesa Fondo Risorse Decentrate personale dipendente anno 2024-PROGRESSIONI ORIZZONTALI E PRODUT	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	82.260,37	0,00	-1.618,64	0,00	0,00	23.639,71	57.002,02
3058/2024 (I)	Imp. spesa Fondo Risorse Decentrate personale dipendente anno 2024-SPECIFICHE RESPONSABILITA'	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00	0,00
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	500,00
3061/2024 (I)	Imp. spesa Fondo Risorse Decentrate personale dipendente anno 2024-INDENNITA' MESSI NOTIFICATORI	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3062/2024 (I)	. spesa Fondo Risorse Decentrate personale dipendente anno 2024-INDENNITA' MANEGGIO DENARO	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1093/2025 (S)	Imp. spesa Fondo Risorse Decentrate personale dipendente anno 2024-PRODUTTIVITA'-CONTROLLO RIFIUTI	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	22.492,98	507,02
2590/2025 (S)	QUOTA PRODUTTIVITA' ACCANTONATA DIP. DE LUCIA GIUSEPPE (DA DEFINIRE)	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	0,00	1.618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,64
1293/2024 (I)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.UFFICIO CONTENZIOSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	686,56	0,00	-514,96	-514,96	0,00	171,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1295/2024 (l)	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	1.626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,81	0,00
1296/2024 (l)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.SERV. SOC. -CULTURA- SPORT da gennaio a dicemb.2024-det.63/24-128/24-199/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.272,69	0,00	-1.160,17	-1.160,17	0,00	0,00	112,52
1297/2024 (l)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.UFFICIO LAVORI PUBBLICI -SUAP 2024 DET.203/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.614,45	0,00	-1.614,45	-1.614,45	0,00	0,00	0,00
1299/2024 (l)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.UFFICIO ECOLOGIA -CIMITERO- 2024-DET.65/24 DET.141/24-DET.385/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.788,05	0,00	-1.788,05	-1.788,05	0,00	0,00	0,00
1300/2024 (l)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.UFFICIO MANUTENZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	3.368,52	0,00	-3.368,52	-3.368,52	0,00	0,00	0,00
1301/2024 (l)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.UFFICIO FINANZIARI- RISORSE UMANE DET.50/24 DET.315/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	911,60	0,00	-563,67	-563,67	0,00	347,93	0,00
1302/2024 (l)	IMP.SPESA LAV.STRAORD.UFFICIO IMPOSTE TASSE TRIBUTI DET.50/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	2.052,23	0,00	-52,23	-52,23	0,00	2.000,00	0,00
2585/2024 (l)	Imp.spesa lavoro straordinario agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 cioffi alfonso	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	880,17	0,00
1064/2024 (l)	PAGAMENTO MODELLI F35 PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE ADR	01111.01.0033100 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	64.544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.045,35	37.499,10
1557/2024 (l)	imp.spesa piattaf.saas next 2024 manut.-assisten.servizi demografici,fatturaz.elettro.	01111.01.0033102 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1801/2024 (l)	Pacchetto ore dassistenza specialistica Integrazione Piattaforme Terze Parti con Protocollo-GEST.ATT	01111.01.0033102 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	1.098,00
157/2024 (l)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	01111.02.0035001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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	200,00	0,00
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	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	229,40	0,00
1925/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.81/23 BOVE VINCENZO MADONNA ANTONIO ROSARIO C/COM.MADDAL.RICORSO TAR CAMP. COSTITUZ.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
1676/2024 (I)	Vitiello Cira c/Comune di Maddaloni.- Ricorso ex art 700 c.p.c. innanzi al Trib. S.M.C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,98	0,00
2296/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.813/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2298/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.805/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2304/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 73/17	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
2377/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 663/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00
2433/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 581/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2516/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.108/24 AUTOMAROTTA SRL C/COMUNE MADDAL.RICORSO INNANZI GIUD.PACE S.AGATA DEI GOTI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2525/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.116/24 VALENTINO GIUSEPPE C/COMUNE MADDAL.RICORSO INNANZI TAR CAMPANIA COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2653/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.131/24 COPPOLA SALVATORE C/COMUNE MADDAL.RICORO CORTE CASS.SENT.997/24 COSTITUZ. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2767/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.156/24 FERRARO MICHELINA C/COMUNE MADDAL.APPELLO CORT ASSISE SENT.2828/24 TRIB S.M. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2786/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.140-141-142/24 BOUTROS NAAMAN-FUSCO CARMELA-CATURANO LUIGI C/COMUNE MADDAL.RICOR.TA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	6.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,99	0,00
2923/2024 (I)	Imp.spesa- Pagam.comp.profession.avv.Caporaso Stanislao-vert.della peruta fedinando c/com.DET.902/24	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2986/2024 (I)	Impegno spesa per pagamento ordinanza ingiunzione Garante Protezione Dati Personali	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1898/2024 (I)	Fornit.stampante A4 B/N Ufficio Cimitero convenz.CONSHIP Stampanti 20-LOTTO 1 IMP.SPESA DET.A CONTRAR	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,56
1313/2023 (I)	IMP.SPESA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA IN CONVENZIONE CONSIP PERIODO 2022/2025 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0033213 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	753,71	0,00	-46,65	-46,65	0,00	707,06	0,00
1336/2023 (I)	Servizi di Posta Elettronica Certificata in convenzione CONSIP – Ampliamento Caselle PEC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0033213 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	0,00
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	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40	0,00
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	12.342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,77	0,00
2880/2024 (I)	Estensione Rete Videosorveglianza - Approvazione Progetto REV02RD ed avvio Procedure MePa DET.875/24	01111.03.0033500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	33.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24.124,86	8.910,44
2881/2024 (P)	Estensione Rete Videosorveglianza - Approvazione Progetto REV02RD ed avvio Procedure MePa INCENTIVI	01111.03.0033500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	742,61	0,00	-148,52	0,00	0,00	507,05	87,04
1930/2025 (S)	Estensione Rete Videosorveglianza - Appr.Progetto REV02RD avvio Procedure MePa INCENTIVI 20% Innovaz	01111.03.0033500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	148,52
1559/2022 (I)	AMMODERNAMENTO SISTEMA TELEFON.IN ACCORDO QUADRO CONSIP CT18 -IMP.SPESA-DET.480/22	01111.03.0033502 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	16.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,59	14.230,24
2785/2024 (I)	Licenze Software Processo Civile Telematico con Manutenzione ed Assistenza – Determina a Contrarre e	01111.03.0033506 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
2753/2024 (I)	PNRR PaDigitale 2026 – Misura 1.4.4-SPID CIE-Comuni-Aggiornam.su SPID CIE protocollo OPE ID CONNECT	01111.03.0033507 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1370/2024 (l)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz. CONSIP AL31.12.2024	02011.03.0038603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	89,85	0,00	-89,85	-89,85	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1408/2024 (l)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.-	02011.03.0038603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,28
1696/2024 (l)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	02011.03.0038604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1836/2024 (l)	IMPEGNO SPESA SERV.PULIZIA SEDI COMUNALI- PROSIEGUO MESI QUATTRO DA GIUGNO A SETTEMBRE '24	02011.03.0038605 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	56,74	0,00	-56,74	-56,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2797/2024 (l)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.-	02011.03.0038605 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	1.882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,63	0,00
1635/2023 (l)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24-Soc. LA MINOPOLI s.r.l.- ANNO 2024 -	02011.03.0038800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	15.261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.261,51	0,00
3049/2024 (l)	Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	02011.03.0038800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	4.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,32	2.575,68
1507/2024 (l)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024	02011.03.0039000 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	77.549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77.549,71	0,00
1778/2024 (l)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve	02011.03.0039002 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,72
1648/2024 (l)	Assistenza e previd. personale polizia municipale - Utilizzo proventi art.208 C.d.S. DEL.19/24 C.C.	03011.01.0044004 RENGÀ DOMENICO	2024	15.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.512,40	0,00
2755/2024 (l)	Assistenza e previd. personale polizia municipale - Utilizzo proventi art.208 C.d.S. DEL.19/24 C.C.	03011.01.0044004 RENGÀ DOMENICO	2024	9.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,80
177/2024 (l)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	03011.01.0044005 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	19.913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.913,46	0,00
162/2024 (l)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	03011.02.0049400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	14.648,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.648,47	0,00
1429/2024 (l)	CARBURANTI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 2 -ANNO 2024	03011.03.0044208 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	3.453,79	0,00	-1.949,43	-1.949,43	0,00	1.504,36	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C	
2027/2024 (I)	Det.a contr.ai sensi dell'art 192TUELfornit.Palmari con software PocketSANZIONI CODICE DELLA STRADA	03011.03.0044300 RENGA DOMENICO	2024	6.319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319,60	
2764/2024 (I)	Det.a contrarre ai sensi dell'art 192 del TUEL fornitura n° 8 poltrone e n.10 sedie UFFICIO COMANDO	03011.03.0044300 RENGA DOMENICO	2024	1.380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,04	0,00	
1894/2024 (I)	DET.IMP.SPESA SERVIZIO NOTIFICA VERBALI REDATTI AUSILIARI DEL TRAFFICO-DITTA PIPARKING	03011.03.0044800 RENGA DOMENICO	2024	11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00	0,00	
1744/2024 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE PAGOPA	03011.03.0044802 RENGA DOMENICO	2024	8.186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,26	0,00	
1491/2023 (I)	NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -ANNO 2023	03011.03.0045202 RENGA DOMENICO	2024	283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	283,52	0,00	
1508/2024 (I)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024	03011.03.0046605 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,46	0,00	
2469/2024 (I)	impegno spesa per acquisto uniformi estive per il personale della Polizia Municipale	03011.03.0046606 RENGA DOMENICO	2024	11.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.827,50	377,50	
2831/2024 (I)	impegno spesa per fornitura divise per il personale di Polizia Municipale codice CIG B4382EE4C9	03011.03.0046606 RENGA DOMENICO	2024	1.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,60	0,00	
1520/2024 (I)	Determina impegno pagamento canone I trimestre 2024 motorizzazione civile	03011.03.0046800 RENGA DOMENICO	2024	1.005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,85	
3025/2024 (I)	Determina rinnovo accesso archivi della Motorizzazione Civile anno 2025.	03011.03.0046800 RENGA DOMENICO	2024	1.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,42	
3030/2024 (I)	Determina di impegno spesa 3° trimestre accesso archivi della Motorizzazione Civile anno 2024 .	03011.03.0046800 RENGA DOMENICO	2024	558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	558,25	0,00	
1371/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSSIP AL31.12.2024	03011.03.0046803 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	21,00	0,00	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
1697/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	03011.03.0046804 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	10.056,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,85	881,42	
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	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	
551/2024 (I)	Determina imp.spesa versamento canone concessione governativa radioelettriche UFF.POLIZIA MUNIC.2024	03011.03.0046807 RENGA DOMENICO	2024	1.240,00	0,00	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	118,59	0,00	-118,59	-118,59	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1587/2024 (P)	affidam.serv.gestione procedure stampa.postaliz.rendicont.verbali Muniopol street2024-25-26-27	03011.03.0047000 RENGA DOMENICO	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	03011.03.0047000 RENGA DOMENICO	2024	41.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.218,60	0,00
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	13.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,00	0,00
1590/2024 (I)	IMP.SPESA PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO In favore dell' avvocato Maurizio Tagliatalata sent.159/2020	03011.03.0049005 RENGA DOMENICO	2024	406,41	0,00	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	962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	962,55	0,00
1616/2024 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO In favore dell'avvocato Migliore Giovanna	03011.03.0049005 RENGA DOMENICO	2024	389,00	0,00	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	150,00	0,00	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	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
179/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	04011.01.0056205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	4.572,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,07	0,00
667/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti	04011.02.0057400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,33	0,00
1372/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	04011.03.0056603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	718,92	0,00
1410/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) - L.3/7/2023 n.87.-	04011.03.0056603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,70
1698/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04011.03.0056604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	25.000,00	0,00	-2,44	-2,44	0,00	24.997,56	0,00
1509/2024 (I)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024	04011.03.0056608 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2489/2024 (P)	Lavori Manut. Ordinaria edifici comunali-aff. ditta Costruzioni Generali srls	04011.03.0061802 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2490/2024 (I)	Lavori Manut. Ordinaria edifici comunali-aff. INCENTIVI TECNICI	04011.03.0061802 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	169,30	0,00
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1658/2021 (S)	Det.a contrarre lavori Ist. Comprensivi "A.Moro-L. Settembrini"-Oneri agg. per discarica	04011.03.0061900 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
1660/2021 (S)	Det.a contrarre lavori Ist. Comprensivi scuola "Villaggio Via Roma 14"-ONERI DISCARICA det.830/21	04011.03.0061900 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,31
1661/2021 (S)	Det.a contrarre lavori Ist. Comprensivi scuola "Villaggio Via Roma 14"-ECONOMIE-	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	04021.03.0059102 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	265,63	271,98
2198/2024 (I)	Impegno spesa Aff. ManutENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE-AFF. DITTA SIMI SRL DET.541/24	04021.03.0059103 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	45.786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45.786,28	0,00
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	22.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.202,91	0,00
1373/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	04021.03.0059203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	513,51	0,00
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	1.285,71	0,00	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	04021.03.0059204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	21.075,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21.020,77	54,72
2138/2024 (I)	Affidam.diretto servizio disinfestazione e sanificazione abitazione AA via o.de carluccio 3	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2024	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
2769/2024 (I)	Affidamento servizio derattizzazione plesso scolastico LAMBRUSCHINI VIA CAMPOLONGO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2024	1.098,00	0,00	-122,00	-122,00	0,00	976,00	0,00
2948/2024 (I)	Affidam.diretto alla Ditta SEA 2.0 srl derattizzaz.centro cottuura plesso Brancaccio via Feudo	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2024	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
2956/2024 (I)	Affidam. diretto Ditta Eco Global Service S.R.L.s derattizzaz.presso PLESSO VIA BRECCIAMME VIA CANCEL	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2024	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
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	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1702/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	04021.03.0059207 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,03	1.150,47
2777/2024 (I)	Determina a Contrarre LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI SCUOLE LAVORI DET.803/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04021.03.0059214 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	27.761,08	0,00	-0,01	-0,01	0,00	27.761,07	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2778/2024 (I)	Determina a Contrarre LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI SCUOLE DISCARICA DET.803/24	04021.03.0059214 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
2779/2024 (I)	Determ.a Contrarre LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI SCUOLE INCENTIVI TECNICI DET.803/24	04021.03.0059214 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,30	340,70
2827/2024 (I)	Det.a Contrarre LAVORI DI MANUTENZ.INFISSI ESTERNI PLESSI SCOLASTICI -LAVORI DET.833/24DET.880/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04021.03.0059215 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	18.345,39	0,00	-0,01	-0,01	0,00	18.345,38	0,00
2828/2024 (I)	Det.a Contrarre LAVORI DI MANUTENZ. INFISSI ESTERNI PLESSI SCOLASTICI-DISCARICA DET.833/24DET.880/24	04021.03.0059215 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
2829/2024 (I)	Determ.a Contrarre LAVORI MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI PLESSI SCOLASTICI INCENT.TECNICI DET.833/24	04021.03.0059215 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,73	33,27
1511/2024 (I)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024	04021.03.0059900 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	984,33	0,00
2583/2024 (I)	Servizio manutenz.annuale impianto elevatore e servoscala BIBLIOTECA COMUNALE-MUSEO CIVICO	04021.03.0061801 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
2909/2024 (I)	Determina di imp.e Affidam. LAVORI SOSTITUZ.QUADRO ELETTRICO EDIF.COMUNALE VIA S.FRANC. AREA VERDE	04021.03.0061801 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	9.189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,04	0,00
1374/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	04021.03.0061803 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	513,51	0,00
1704/2024 (P)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	04021.03.0061804 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	33.896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32.930,26	966,20
2947/2024 (I)	Affidam.diretto fornitura, arredi destinati alla sala riunioni "forum dei giovani"	04021.03.0064501 ANTONELLA RICCIARDI	2024	2.618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,12	0,00
178/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	04061.01.0063805 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	4.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,90	0,00
155/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	04061.02.0068800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	484,59	0,00
1860/2024 (I)	FSC COMMA 449 D OCTIES TRASP SCOL STUD DISABILI 2024	04061.03.0066500 ANTONELLA RICCIARDI	2024	83.429,39	0,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2966/2024 (I)	Iniziativa sensibil. contro ibullismo, il cyberbullismo,PROIEZ.FILM PRESSO UCI CINEMAS MARCIANISE	04071.03.0064009 ANTONELLA RICCIARDI	2024	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00
2967/2024 (I)	Iniziativa sensibil. contro ibullismo, il cyberbullismo,PROIEZ.FILM PRESSO UCI CINEMAS MARCIANISE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04071.03.0064009 ANTONELLA RICCIARDI	2024	4.785,00	0,00	-47,85	-47,85	0,00	4.737,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2983/2024 (I)	Affidam.PARTECIPAZ.STUDENTI ALL'OPEN DAY SULLA SICUREZZA DICOMAC S.MARCO EVANGELISTA	04071.03.0064009 ANTONELLA RICCIARDI	2024	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00
1728/2024 (P)	Imp.spesa Indiz.gara Mensa Otto./Dic.2024,2025,2026-Genn./Giugno 2025,2026 DET.159/24	04071.03.0064010 ANTONELLA RICCIARDI	2024	27.832,87	1.037,00	-1.037,00	0,00	0,00	27.832,87	0,00
2787/2024 (S)	Affidamento, mediante RDO sul Mepa,servizio mensa scolastica DAL 4.11.24 AL 20.12.24	04071.03.0064010 ANTONELLA RICCIARDI	2024	19.886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.886,07	0,00
3006/2024 (S)	Imp.spesa Indiz.gara Mensa -Incentivi 2%	04071.03.0064010 ANTONELLA RICCIARDI	2024	4.064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,64	0,00
3007/2024 (S)	Imp.spesa Indiz.gara Mensa -Incentivi 2% -Quota 80% fondo innovazione	04071.03.0064010 ANTONELLA RICCIARDI	2024	4.162,18	0,00	-1.037,00	0,00	0,00	2.419,65	705,53
2339/2025 (S)	Affidam.diretto,Società MP Computer srl,acquisto computer, monitor e un kitastiera mouse Uff.Pubb.lst	04071.03.0064010 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
1375/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	04071.03.0065403 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	513,51	0,00	-67,76	-67,76	0,00	445,75	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
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	1.285,71	0,00	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	04071.03.0065404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	15.000,00	0,00	-4,22	-4,22	0,00	14.995,78	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2087/2024 (P)	Det. a contrarre procedura negoziata richiesta di offerta (RDO) fornitura libri testo anno 2024/25	04071.04.0068300 ANTONELLA RICCIARDI	2024	12.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	12.450,51
1997/2024 (P)	Avvio proced.assegnaz.buono-libri a.s. 2024/25-Approvaz.bando e allegati det.428/24-DET.597/24	04071.04.0068500 ANTONELLA RICCIARDI	2024	12.622,72	0,00	-218,02	-218,02	0,00	12.404,70	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2605/2024 (S)	ASSEGNAZ.BUONO LIBRI 2024/25 CLASSI SUPERIORI 3°-4°-5°	04071.04.0068500 ANTONELLA RICCIARDI	2024	48.370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44.113,50	4.257,12
173/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	05021.01.0071205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,58	0,00
1657/2024 (I)	Oneri previdenziali assistenziali es assicurativi obbligatori a carico dell'Ente - personale BIBLIOT	05021.01.0071206 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	6.736,33	0,00	-3.801,83	-3.801,83	0,00	2.934,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
662/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti	05021.02.0072600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	427,03	50,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
653/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2023	05021.02.0072601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,05	0,00
1470/2024 (I)	IMPEGNO SPESA -Fornitura di giornali e quotidiani sezione emeroteca Biblioteca Comune di MADDALONI	05021.03.0071303 ANTONELLA RICCIARDI	2024	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00
1789/2024 (I)	Imp.spesa fornitura quotidiani sez.emeroteca Biblioteca comunale MADDALONI ANNO 2024	05021.03.0071303 ANTONELLA RICCIARDI	2024	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	142,40	0,00
2112/2024 (I)	DM 145 FONDO PICCOLI MUSEI 2024/0870/14/0/05681/01/0000478	05021.03.0071307 ANTONELLA RICCIARDI	2024	2.684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,56
3056/2024 (I)	Cont.Reg.D.D.n.58 14 Marzo 2024 pubblicato sul BURC n.24/2024 -QUOTA COMPARTEC.30%DET.44/25DET.101/25	05021.03.0071412 ANTONELLA RICCIARDI	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3055/2024 (I)	Contributo Regionale D.D. n.58 del 14 Marzo 2024 pubblicato sul BURC n.24/2024 DET.44/25 DET.101/25	05021.03.0071414 ANTONELLA RICCIARDI	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2812/2024 (I)	1° Festival Arti + Maddaloni+ Architettura Nuovi Racconti in memoria di F.Imposimato 27.3.25-27.4.25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2024	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
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	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
2882/2024 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura AMA "Nuovi Racconti" da realizzarsi DAL 27.3.25 AL 27.4.25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2024	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
2887/2024 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura AMA "Nuovi Racconti" da realizzarsi DAL 27.3.25 AL 27.4.25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2024	1.933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	1.063,76
1779/2024 (I)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.03.0071507 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	433,08	0,00	-433,08	-433,08	0,00	0,00	0,00
1376/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	05021.03.0071603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,40	0,00
1706/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	05021.03.0071604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,63	0,00
2801/2024 (I)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace Impegno spesa dicembre 2024.-	05021.03.0071606 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
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	6.808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,81	1.302,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3046/2024 (I)	Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	05021.03.0071607 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	206,00	0,00	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	13.837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,68	0,00
3047/2024 (I)	Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	05021.03.0071609 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
1377/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.03.0071610 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	41,39	0,00	-41,39	-41,39	0,00	0,00	0,00
1416/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.03.0071610 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	69,00	0,00	-69,00	-69,00	0,00	0,00	0,00
1707/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	05021.03.0071611 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,53	244,15
1708/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	05021.04.0076105 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,10
1513/2024 (I)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024	05021.04.0076107 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	598,96	87,55
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	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	0,00
1709/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	06011.03.0085202 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	14.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,99	19,03
1514/2024 (I)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024	06011.03.0085203 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,15	0,00
2857/2024 (I)	Affidam.mediante RDO sul Mepa,noleggio,installaz,montaggio, smont.manutenz.luminarie natale 2024/25	07011.03.0092603 ANTONELLA RICCIARDI	2024	67.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.039,00	0,00
2950/2024 (I)	Attuaz. "Programma Eventi Natalizi 2024" delibera di Giunta n.144 del 12.11.2024. contributo	07011.03.0092603 ANTONELLA RICCIARDI	2024	13.703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,92	0,00
3031/2024 (I)	Contributi alle Associazioni per complessivi € per la realizzazione del Programma "Natale 2024".	07011.03.0092603 ANTONELLA RICCIARDI	2024	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
186/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	08011.01.0107405 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	5.476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
655/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2023	08011.01.0107405 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	6.255,42	0,00	-5.271,55	-5.271,55	0,00	983,87	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
669/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti	08011.02.0111400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	2.555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,36	0,00
1378/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSHIP AL31.12.2024	08011.03.0109003 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	410,81	0,00
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	19,67	0,00	-19,67	-19,67	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1713/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	08011.03.0109004 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,93	189,07
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	62,72	0,00	-62,72	-62,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2139/2024 (I)	Affid.diretto,rimoz.,trasp.e confer.rsu e speciali e/o pericolosi-ex macello-ficuc.cucciarella	08011.03.0109600 CERRETO ARTURO	2024	20.553,77	0,00	-0,01	-0,01	0,00	20.553,76	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2031/2023 (P)	DET. APPROVAZ.CAPITOLATO INDIZ.GARA NUOVO CENTRO CONFERIMATO RIFIUTI -SPESE INCENTIVI TECNICI	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2024	5.176,83	0,00	-2.073,47	0,00	0,00	2.907,76	195,60
2287/2025 (S)	DET. APPROVAZ.CAPITOLATO NUOVO CENTRO CONFERIMATO RIFIUTI -SPESE INCENTIVI TECNICI 20%	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2024	0,00	2.073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,47
2945/2024 (P)	LAVORI RETE FOGNARIA VIA CANCELLO -UTILIZZO AVANZO LIBERO AMMINISTRAZIONE-	08012.02.0328311 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.000.000,00	0,00	-610.001,03	0,00	0,00	91.283,09	298.715,88
1086/2025 (S)	Lavori completam.rete fognatura Comunale via Cancelli-Autorizzaz.al Subappalto FA.PI.SRL UNIPERSONAL	08012.02.0328311 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	609.595,96	0,00	0,00	0,00	522.883,19	86.712,77
2782/2025 (S)	LAVORI RETE FOGNARIA VIA CANCELLO -Impegno spesa ANAS 1^ canone dal 01.12 al 31.12.2025	08012.02.0328311 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	205,07
2862/2025 (S)	LAVORI RETE FOGNARIA VIA CANCELLO -Polizza Fidejussoria in favore ANAS spa x attrav. trasv.	08012.02.0328311 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1653/2024 (I)	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	08021.01.0112005 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.500,00	0,00	-241,95	-241,95	0,00	1.258,05	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
154/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	08021.02.0100000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	745,35	0,00
1661/2024 (I)	Imposte e tasse diverse Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	08021.02.0114600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
146/2024 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2024	09021.01.0129801 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00
175/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	09021.01.0129805 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	26.030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26.030,07	0,00
160/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	09021.02.0131000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	4.082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,36	0,00
1662/2024 (I)	IMPOSTE E TASSE DI POSSESSO - AUTOMEZZO REGIONALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09021.02.0134002 CERRETO ARTURO	2024	235,00	0,00	-235,00	-235,00	0,00	0,00	0,00
3051/2024 (I)	Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	09021.03.0130009 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00
1379/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09021.03.0130203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	256,76	0,00	-30,61	-30,61	0,00	226,15	0,00
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	642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,86
1717/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	09021.03.0130204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,18	264,82
1999/2024 (S)	Affid. Manutenzione Verde Pubblico 36 mesi- dal 01.07.2024 al 30.06.2027-ditta Vivai Barretta Garden	09021.03.0130206 GNARRA ORAZIO	2024	19.696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.696,11	0,00
2000/2024 (S)	Affid. Manutenzione Verde Pubblico 36 mesi- dal 01.07.2024 al 30.06.2027-Contributo ANAC	09021.03.0130206 GNARRA ORAZIO	2024	375,00	0,00	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-ncntivi tecnici Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09021.03.0130206 GNARRA ORAZIO	2024	1.702,04	0,00	-415,54	-415,54	0,00	1.286,50	0,00
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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09021.03.0130209 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	250,00	0,00	-121,90	-121,90	0,00	128,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2681/2024 (I)	Interv.manutenz.straordinaria Villa Imposimato. Determina a contrarre e affidam.INCENTIVI TECNICI	09021.03.0130210 GNARRA ORAZIO	2024	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	111,72	0,00
2927/2024 (I)	Det.imp. e affidamento per CONTROLLO DELLA RADIOATTIVITÀ ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	09021.03.0130219 GNARRA ORAZIO	2024	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
2752/2024 (I)	Det.impegno ed affidam.diretto fornitura, COPERTURA ASSICURAT. R.T.C. E INFORTUNI G.A.V.C.	09021.03.0130223 CERRETO ARTURO	2024	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00
1715/2023 (I)	Impegno spesa Indennità di risultato anno 2023	09031.01.0124806 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1127/2023 (I)	IMP.SPESA MANUTENZ. E MESSA IN ESERCIZIO PESA ELETTRONICA ALL'INTERNO CCR COMUNALE DET.194/23	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2576/2024 (I)	Determ.indiz.gara affidam.servizio smaltimento rifiuti ingombranti 24 mesi INCENT.TECN.DET.644/24	09031.03.0126405 CERRETO ARTURO	2024	5.500,04	0,00	-57,56	-57,56	0,00	5.442,48	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2577/2024 (I)	Imp.spesa prosecuzione servizio ricezione e smaltimento rifiuti "ingombranti"DAL 1.6.24 AL 30.9.24	09031.03.0126405 CERRETO ARTURO	2024	2.758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,10	0,00
3041/2024 (I)	PROSECUZ.SERVIZIO ricezione-smaltim. rifiuti INGOMBRANTI DAL 1.10.24 AL 30.11.24	09031.03.0126405 CERRETO ARTURO	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3042/2024 (S)	Determ.affid. serv.smalti. rifiuti ingombranti durata 24 mesi da dic. 2024 al nov.2026- Mese Dicembre	09031.03.0126405 CERRETO ARTURO	2024	9.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.523,93	0,00
2656/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER ARERA SERVIZIO TARI	09031.03.0126409 CERRETO ARTURO	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2643/2024 (P)	iMP. SPESA PER QUOTE ADESIONE EDA 2024	09031.03.0126602 CERRETO ARTURO	2024	19.480,00	0,00	-19.134,65	-76,65	0,00	345,35	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1088/2025 (S)	Assunzione impegno spesa derivante dalla quota di finanziamento delle spese di adesione all'Ente d'A	09031.03.0126602 CERRETO ARTURO	2024	0,00	19.058,00	0,00	0,00	0,00	19.058,00	0,00
2633/2024 (I)	Imp.spesa copertura finanziaria servizio ricezione-smaltimento rifiuti biodegradabili fino 31.10.24	09031.03.0127200 CERRETO ARTURO	2024	21.761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,44	0,00
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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
3044/2024 (I)	imp.spesa serv.ricez.smalti. rifiuti biodegrad.alla soc.Ambiente spa	09031.03.0127200 CERRETO ARTURO	2024	65.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65.110,13	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1018/2024 (P)	Impegno spesa servizio raccolta spazzamento RSU anno 2024 - DET.941/2022-	09031.03.0127500 CERRETO ARTURO	2024	318.607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	318.607,01	0,00
2523/2024 (I)	det.imp.spesa adeguam. canone anno 2024 "Velia Ambiente s.r.l." servizio spazzam.raccolta e trasp.rsu	09031.03.0127500 CERRETO ARTURO	2024	21.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.904,20	0,00
2639/2024 (S)	Imp.spesa,REDAZIONE ATTI DI GARA QUINQUEN.IGIENE URBANA - FONDO INNOVAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09031.03.0127500 CERRETO ARTURO	2024	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1820/2024 (I)	imp.spesa pagamen.spettanze "GISEC S.p.A."IMPIANTI SMALTIM .RIFIUTI INDIFFERENZ.ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09031.03.0127600 CERRETO ARTURO	2024	325.944,49	0,00	-1.882,95	-1.882,95	0,00	324.061,54	0,00
2549/2024 (S)	incentivi tecnici	09031.03.0127601 CERRETO ARTURO	2024	462,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,11
2907/2024 (I)	Imp.spesa pros.serv. raccolta,trasporto-conferim.e smalt. rifiutiriasetto del territorio-Ott/Dic.24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09031.03.0128405 CERRETO ARTURO	2024	16.110,75	0,00	-136,00	-136,00	0,00	15.974,75	0,00
1793/2024 (I)	Imp.spesa-Somme accordo transattivo innanzi al giudice, Del Bene vert.DHI DINARDI HOLDING C/COM MADD	09031.03.0128406 CERRETO ARTURO	2024	2.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,96
182/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	09041.01.0118605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	3.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,20	0,00
163/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	09041.02.0123600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	509,66	0,00
1715/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	09041.03.0118809 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,60	10,19
1889/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09041.03.0118813 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	606.995,06	0,00	-250.372,77	-250.372,77	0,00	276.622,29	80.000,00
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	6.791,06	0,00	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	1.193,28	0,00	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09041.03.0120008 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	79,32	0,00	-79,32	-79,32	0,00	0,00	0,00
1716/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	09041.03.0120804 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,37	422,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2815/2024 (I)	Invio solleciti pagam.Idrico 2022 e ulteriori accertam.TARI per omessa e/o infedele dichiarazione.	09041.03.0120809 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	10.504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,27	0,00
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	6.160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,20	0,00
2817/2024 (I)	Invio solleciti pagam.Idrico 2022 e ulteriori accertam.TARI per omessa e/o infedele dichiarazione. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09041.03.0120810 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	4.079,00	0,00	-3.959,44	-3.959,44	0,00	119,56	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1903/2024 (I)	PROROGA CONTRATTO per lavori "Manutenzione ORDINARIA strade e sottoservizi". CIG A0124FB740	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	62.392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	62.392,68	0,00
2734/2024 (I)	LAVORI SOSTITUZ.RETE IDRICA E RIPRIS.MANTO STRADALE, TRATTO VIARIO CAUDINAXMONTANO INC.TEC.DET760/24	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	359,28	234,87
2739/2024 (I)	Lavori di completamento manutenzione sede stradale via Libertà e via Brecciamme DET.761/24	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	27.456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27.456,65	0,00
2740/2024 (I)	Lavori di completam.manutenz.sede stradale via Libertà e via Brecciamme INCENTVI TECNICI DET.761/24	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	640,79	418,92
3023/2024 (S)	LAVORI SOSTITUZ. RETE IDRICA E RIPRISTINO MANTO STRADALE, TRATTO VIARIO VIA CAUDINA INCCR.VIA MONTANO	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	13.656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.656,37	0,00
2203/2024 (S)	MANUT.PAVIM.VIE LIBERTA'-BRECCIAME-DE CHOLLET-CAMPOLONGO- ONERI A DISCARICA	09041.03.0121602 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
2735/2024 (S)	Lavori di completamento manutenzione sede stradale via Libertà e via Brecciamme DET.761/24	09041.03.0121602 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	649,93	0,00
1626/2022 (P)	CONTRI. RISTORO TASI PIANI DI SICUREZZA € 386.005,47 - Colleg.Cap.1216.20-del. GM n.226/270-22	09041.03.0121618 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	34.449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.449,59
1890/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER DEpurazione 2024	09041.03.0122400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2207/2024 (S)	MANUT.PAVIM.VIE LIBERTA'-BRECCIAME-DE CHOLLET-CAMPOLONGO-AFF.SOC.ILAN COSTRUZ.DET.544/24	09042.02.0340401 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,35	0,00
2738/2024 (S)	Lavori di completamento manutenzione sede stradale via Libertà e via Brecciamme DET.761/24	09042.02.0340401 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	5.757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,98	0,00
1978/2024 (P)	LAVORI SOSTITUZ.RETE IDRICA-RIPRISTINO MANTO STRADALE,VIA CAUDINA TRA VIA M.SENA-VIA S.DEL MONACO	09042.02.0340405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	4.814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2470/2024 (P)	ADEGUAMENTO RETE IDRICA VIA PONTE CAROLINO-APPLIC. AVANZO LIBERO AMM. -DEL.G.M.79/24	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,09
2481/2024 (S)	ADEGUAMENTO RETE IDRICA VIA PONTE CAROLINO-AFF. COSTRUZIONI E PREFAB.VERAZZO SRL	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	48.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.397,48
2482/2024 (S)	ADEGUAMENTO RETE IDRICA VIA PONTE CAROLINO-RIMBORSO ONERI A DISCARICA IVA INCLUSA	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,61
2484/2024 (S)	ADEGUAMENTO RETE IDRICA VIA PONTE CAROLINO-IMPREVISTI	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	4.912,68	0,00	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	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	11.790,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,86	3.118,57
2486/2024 (S)	ADEGUAMENTO RETE IDRICA VIA PONTE CAROLINO-INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,14
2487/2024 (S)	ADEGUAMENTO RETE IDRICA VIA PONTE CAROLINO-PUBBLICITA' E CONTRIBUTO ANAC	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,51
2836/2024 (S)	ADEGUAMENTO RETE IDRICA VIA PONTE CAROLINO-ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI	09042.02.0340406 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	4.603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,84
2955/2024 (S)	Det.a contrarre sostituzione rete idrica e ripristino pavimentaz. stradale VIA MASSA -aff.Lavori	09042.02.0340903 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.530,00	0,00
1380/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz. CONSIP AL31.12.2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10021.03.0103603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	102,70	0,00	-102,70	-102,70	0,00	0,00	0,00
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	257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,15
1711/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	10021.03.0103604 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,35	115,65
1651/2024 (I)	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10051.01.0095405 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	816,33	0,00	-816,33	-816,33	0,00	0,00	0,00
156/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	10051.02.0102600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,64	0,00
1431/2024 (I)	CARBURANTI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 2 -ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10051.03.0095608 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2757/2024 (I)	Determ.a contrarre e affidam.diretto,FORNITURA IN OPERA ARREDO URBANO	10051.03.0097604 GNARRA ORAZIO	2024	29.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.963,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2194/2024 (P)	Impegno spesa Aff. Manut.Segnaletica Orzzonta/Verticale anni uno -Aff. soc.TRAFFITEK srl-	10051.03.0098600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	10.524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524,23	0,00
2195/2024 (P)	Impegno spesa Aff. Manut.Segnaletica Orzzonta/Verticale anni uno -INCENTIVI TECNICI DET.540/24	10051.03.0098600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	806,41	0,00
2973/2024 (I)	Det.Imp.spesa adeguamento 10 distributori di corrente e segnaletica orizzontale FIERA SETTIMAN.SOCIE	10051.03.0098600 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00
2234/2024 (I)	Determina a contrarre per la conc.servizio gestione aree di sosta a pagamento mesi35- spese ANAC-	10051.03.0101001 RENGA DOMENICO	2024	410,00	0,00	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	42.260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42.260,13	0,00
1381/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10051.03.0101203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	308,11	0,00	-60,87	-60,87	0,00	247,24	0,00
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	771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,43
1710/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	10051.03.0101204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.108,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,55	153,42
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	10051.03.0101500 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	340.532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	339.812,02	720,17
1444/2023 (S)	Lavori ripavimentaz.stradale tratto Via Montella tra via Appia-Via Montella 1°trav-Incentivo 2%	10052.02.0309812 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	713,72	230,53
2205/2024 (S)	MANUT.PAVIM.VIE LIBERTA'-BRECCIADE-DE CHOLLET-CAMPOLONGO-AFF. INCENTIVI TECNICI DET.544/24	10052.02.0309813 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	435,08
2736/2024 (S)	Lavori di completamento manutenzione sede stradale via Libertà e via Brecciamme DET 761/24	10052.02.0309813 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	10.079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,84	0,00
2737/2024 (S)	Lavori di completamento manutenzione sede stradale via Libertà e via Brecciamme DET.761/24	10052.02.0309814 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	13.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.569,07	0,00
1568/2023 (I)	Imp. Spesa Lavori completamento rete fognaria Via Baldina-Importo lavori IMPREVISTI-Det.n.483/24	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	11.694,29	0,00	0,00	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	7.796,20	0,00	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	211,02	0,00	0,00	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	1.771,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1573/2023 (I)	Imp. Spesa Lavori completamento rete fognaria Via Baldina-Spese COMMISSIONE GARA	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.771,86	0,00	0,00	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	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
1575/2023 (P)	Imp. Spesa Lavori completamento rete fognaria Via Baldina- INCENTIVI TECNICI	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	7.087,45	0,00	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	1.309,73	0,00	0,00	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 scarica	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	26.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,00
2750/2024 (S)	Lavori di compl. rete fognaria in via Baldina CUP. F17H21008630002 CIG. B2F0EE06F4. Aff.ZEURA INT.	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	376.109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	372.771,93	3.337,68
2768/2024 (S)	Lavori completam.rete fognaria- tratto di via Baldina CUP: F17H21008630002 - Affidam.DIREZ.LAVORI	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	25.772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.938,09	4.834,76
378/2026 (S)	Imp. Spesa Lavori completamento rete fognaria Via Baldina- INCENTIVI TECNICI quota 20%	10052.02.0310902 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531/2024 (S)	Lavori risanam.idrogeologico versante ovest Monte S.Michele. Affidam.incarico Valutaz.archeologia	10052.02.0311400 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
2532/2024 (S)	Lavori risanam.idrogeologico versante ovest Monte S.Michele. Affidam.incarico Valutaz.archeologia	10052.02.0311401 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
2533/2024 (S)	Lavori risanam.idrogeologico versante ovest Monte S.Michele. Affidam.incarico Valutaz.archeologia	10052.02.0311402 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
2534/2024 (S)	Lavori risanam.idrogeologico versante ovest Monte S.Michele. Affidam.incarico Valutaz.archeologia	10052.02.0311403 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
2536/2024 (S)	Lavori risanam.idrogeologico versante ovest Monte S.Michele. Affidam.incarico Valutaz.archeologia	10052.02.0311404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
1504/2024 (P)	CUPF11B21008260001CSI TERRA FUOCHI ANTICIPAZ.22 ADEGUAM.RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGN.DET. 125/24	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	691.300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	691.262,24	37,99
1575/2024 (P)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO- SPESE TECNICHE PROG.	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	106.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,99	104.934,17
1580/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO- INC. TECNICO ART. 113	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	12.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,15	124,38
1581/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO- CONTRIBUTO ANAC	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2007/2024 (S)	Adeguamento-potenziamento reti di fognatura eidrica via Napoli-via Carmignano-AFFIDAMENTO INCARICO	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	51.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41.338,93	9.951,04
2214/2024 (S)	TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO- AFF. COORD.ESEC.LAVORI SOC.ARTEMIDE	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	31.402,80	0,00	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	10052.02.0315404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	8.182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,78
1588/2021 (S)	Lavori efficient. energetico impianto P.I. Via Feudo e Trav.- Del. G. M.n.146/2021-ONERI DISCARICA	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%	10052.02.0315404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,42
1590/2021 (S)	Lavori efficient. energetico impianto P.I. Via Feudo e Trav.- Del. G. M.n.146/2021-ECONOMIE DI RIBASSO	10052.02.0315404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	3.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,26
1591/2021 (P)	Lavori efficient. energetico impianto P.I. Via De Carlucci-Aff. EURO SOLAR Del. G.M.n.146/2021-	10052.02.0315404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	1.553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,99
1592/2021 (S)	Lavori efficient. energetico impianto P.I. Via De Carlucci- Del. G.M.n .146/2021-ONERI DISCARICA	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%	10052.02.0315404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,16
1594/2021 (S)	Lavori efficient. energetico impianto P.I. Via De Carlucci- Del. G.M.n .146/2021-ECONOMIE DI RIBASSO	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 TRANSAB.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE - IMMOBILAZIONI HARDWARE	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	26.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.420,09
660/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL	11011.01.0115205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	500,00	0,00	-430,80	-430,80	0,00	69,20	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
2908/2024 (I)	impegno spesa per realizzazione della sala radio della Protezione Civile codice cig B46BB523CE	11011.03.0115406 RENGÀ DOMENICO	2024	1.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,60	0,00
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	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
2934/2024 (I)	imp.spesa revisione vetture Comando fiat panda tg. P.L.YA747AG-YA748AG-YA752AG-ZA425WZ PROT.CIVILE	11011.03.0116402 RENGÀ DOMENICO	2024	664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	664,77	0,00
1382/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSIP AL31.12.2024	11011.03.0116403 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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	514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,28
1714/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	11011.03.0116404 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,14	41,86
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	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00
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	4.992,00	0,00	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	242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,63
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	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00
1669/2024 (I)	Imposte e tasse diverse	12021.02.0146600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2009/2024 (I)	Contributo economico straordinario,riconosciuto persone (n.63) DISAGIATE ANCHE TEMPORANEAMENTE	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2024	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
364/2023 (P)	Contributo INPS Progetto HOME CARE PREMIUM	12021.04.0145400 ANTONELLA RICCIARDI	2024	2.708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,98
1814/2024 (S)	AMBITOC02- Aggiudicaz.servizio "HOME CARE PREMIUM 2022", assist.domicil.PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	12021.04.0145400 ANTONELLA RICCIARDI	2024	158.476,52	0,00	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	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00
2901/2024 (I)	Quote di compartecipazione Comuni Ambito CO anno 2024 Comune di Cervino DET.885/2024	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	48.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.680,00	4.370,00
2902/2024 (I)	Quote di compartecipazione Comuni Ambito CO anno 2024 Comune di S. Felice a Cancellio DET.885/24	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	169.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.630,00	0,00
2903/2024 (P)	Quote di compartecipazione Comuni Ambito CO anno 2024 Comune di S. Maria a Vico	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	142.490,00	73.025,88	-179.893,38	0,00	0,00	0,00	35.622,50
2904/2024 (I)	Quote di compartecipazione Comuni Ambito CO anno 2024 Comune di Valle di Maddaloni DET.885/2024	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	26.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.430,00	0,00
1084/2025 (S)	Quote di compartecipazione Comuni Ambito CO anno 2024 Comune di S. Maria a Vico - ACCONTO	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	106.867,50	-71.002,72	0,00	0,00	35.864,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1983/2025 (S)	AMBITO C02 Collocam.sig.S.P.nella struttura "Villa del Sole", Comunità Tutelare,per probL.SOCIO ASSIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	34.210,72	-4,00	-4,00	0,00	34.206,72	0,00
1984/2025 (S)	Ambito C02 - Servizio di collocamento minori stranieri non accompagnati . Impegno di spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	36.792,00	-2.604,00	-580,84	0,00	34.188,00	0,00
2412/2025 (S)	Ambito C02 - Servizio di collocamento minori stranieri non accompagnati . Impegno 5 x mille	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	2.023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,16
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	3.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,29	2.142,41
1774/2024 (I)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12031.03.0141900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	607,04	0,00	-607,04	-607,04	0,00	0,00	0,00
2910/2024 (I)	Noleggio fotocopiatrice P. Consiglio - Prolungamento contratto MEPA	12031.03.0141900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00
2230/2024 (S)	IMP. SPESA AMBITO C02 "CENTRO DIURNO POLIF. PERSONE DISABILI -COOP.MEDIHOSPES FINO AL 30.09.24	12031.03.0141902 ANTONELLA RICCIARDI	2024	38.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38.149,60	0,00
2594/2024 (S)	AMBITO C02 - Spesa socio sanitaria anno 2024 per complessivi € 322.828,50	12031.03.0141902 ANTONELLA RICCIARDI	2024	21.287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.487,55
1833/2023 (P)	QUOTA FNPS 2021-Serv.Centro Diurno Polif.pers.disabili-dal 01.12.23 al 30.11.24DET.520/24-det.706/24	12041.03.0141601 ANTONELLA RICCIARDI	2024	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027/2024 (I)	AMBITO C02 Servizio accoglienza donne/madri con figli. Adempimenti anno 2024. Importo complessivo €	12041.03.0141601 ANTONELLA RICCIARDI	2024	90.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.260,00	0,00
3033/2024 (I)	AMBITO C02 - Servizio accoglienza minori in Comunità/Case Famiglia. Adempimenti. Importo complessivo	12041.03.0141601 ANTONELLA RICCIARDI	2024	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.950,48	15.049,52
2141/2025 (S)	AMBITO C02 - GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER DISABILI 1.7.25 AL 31.3.26	12041.03.0141601 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2142/2025 (S)	AMBITO C02 - GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER DISABILI 1.7.25-31.3.26/QUOTA 2026	12041.03.0141601 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1221/2021 (P)	SALDO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO REGIONALE E FONDO POVERTA' 2019	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2024	181.546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.546,90
1664/2022 (S)	FONDO POVERTA' 2019RAFFORZAMENTO SERV.SOCIALI SCORRIMENTO GRADUATORIA DET.602/21 ESERC.2022	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	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2024	3.231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1799/2024 (S)	DET.AFFID.SERVIZIO PRONTOINTERV.SOCIALE 1.08.2024 AL -31.7.2025 -det-307/2024-COOP.SOC.AURO	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2024	59.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59.396,91	0,00
2200/2024 (I)	FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI ANNUALITA' 2022	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2024	258.914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,72	254.399,56
3036/2024 (P)	FONDO 0-6 E.F. 2024 -Provvedimenti trasferimento quote scuole paritarie e Comuni Ambito C02	12041.03.0141701 ANTONELLA RICCIARDI	2024	200.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1796/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25AFFID. LAVORI soc.AGROS	12041.03.0141701 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	143.873,07	36.126,93
2991/2024 (I)	FONDO 0-6 E.F. 2024 2024/0820/07/0/01270/01/0003772	12041.03.0141702 ANTONELLA RICCIARDI	2024	91.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67.045,45	24.283,88
1791/2021 (S)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI LOCATIVI	12041.03.0141707 ANTONELLA RICCIARDI	2024	91.922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.922,74
3034/2024 (P)	FONDO 0-6 E.F. 2024 2024/0820/07/0/01270/01/0003772	12041.03.0141709 ANTONELLA RICCIARDI	2024	157.001,12	0,00	-6.978,48	0,00	0,00	85.022,64	65.000,00
2069/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25-ALLACC-FORNITURE E BEN	12041.03.0141709 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2071/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25-INCENTIVI TECNICI	12041.03.0141709 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,48
2661/2024 (P)	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE PER LO SVILUPPO SERVIZI SOCIALI -	12041.03.0141710 ANTONELLA RICCIARDI	2024	229.162,70	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	139.162,70
333/2025 (S)	F. S. C. PER LO SVILUPPO SERVIZI SOCIALI -PAGAMENTO STIPENDI EDUCATRICE/PSICOLAGA ANNO 2025	12041.03.0141710 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3035/2024 (P)	FONDO 0-6 E.F. 2024 2024/0820/07/0/01270/01/0003772	12041.03.0141711 ANTONELLA RICCIARDI	2024	140.910,64	0,00	-2.583,46	0,00	0,00	137.407,09	920,09
2066/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25AFFID. LAVORI soc.AGROS	12041.03.0141711 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	751,71
2067/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25AFFID. LAVORI IN ECONOM	12041.03.0141711 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	300,04
2068/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25AFFID. ONERI DISCARICA	12041.03.0141711 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2070/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25-IMPREVISTI	12041.03.0141711 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2093/2025 (S)	FONDO 0-6 E.F. 2024 REALI.ASILO NIDO S.DOME. VIA GRAMSCI DET-43/23-DET.126/25-ECONOMIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0141711 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	31,71	-31,71	-31,71	0,00	0,00	0,00
2144/2024 (P)	Ambito C02- PROROGA CONTRATTI LAVORO DOTT.SSA MASTROPIETRO E DOTT.DE ROSA 1.3.25- 31.10.25	12041.03.0141800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	32.464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.814,77	11.649,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2233/2024 (S)	SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE -AFFID. SOC. COOP. ANTIGONE E MEDIHOSPES-PERODO GENNAIO/GIUGNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0141800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	50.985,72	0,00	-0,03	-0,03	0,00	50.985,69	0,00
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	30.917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.874,12	13.043,13
2925/2024 (S)	Ambito C02 - Centro per le famiglie prosiegua del servizio a tutto il 31.12.2024. € 101.971,38.	12041.03.0141800 ANTONELLA RICCIARDI	2024	33.753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33.753,06	0,00
2146/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12041.03.0141806 ANTONELLA RICCIARDI	2024	48.710,48	0,00	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	70.000,00	0,00	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	147.018,17	0,00	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	24.464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,99	0,00
1516/2024 (I)	Assunzione impegno di spesa per fornitura gas presso Uffici e strutture comunali - anno 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0142300 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	642,69	0,00	-0,69	-0,69	0,00	642,00	0,00
2823/2024 (I)	INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI FAMIGLIA - INTESE 110-CU	12041.04.0141504 ANTONELLA RICCIARDI	2024	14.150,44	0,00	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	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,42	0,00
2913/2024 (S)	Ambito C02 Servizio assistenziale/specialistico in favore degli alunni/e disabili appart. ambito co2	12041.04.0146207 ANTONELLA RICCIARDI	2024	35.174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.284,26	8.890,15
3029/2024 (I)	AMBITO C02 Servizio accoglienza donne/madri con figli. Adempimenti anno 2024. Importo complessivo €	12041.04.0146209 ANTONELLA RICCIARDI	2024	84.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84.263,71	719,04
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	5.500,00
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	1.811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.814,80	0,00
2152/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24 DET.528/2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.04.0146309 ANTONELLA RICCIARDI	2024	65.017,25	0,00	-0,20	-0,20	0,00	65.017,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1383/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz.CONSP AL31.12.2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12051.10.0142100 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	154,05	0,00	-52,29	-52,29	0,00	101,76	0,00
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	385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	155,11	230,60
2773/2024 (I)	ACCONTO CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTON	12061.04.0114400 Bonacci Geraldo	2024	1.161,48	0,00	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	6.330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,69	0,00
3067/2024 (I)	Indennità di risultato anno 2023 Dirigente Area 1	12071.01.0139807 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1718/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	12071.03.0141100 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2804/2024 (I)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.-	12071.03.0141715 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	1.934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,28	0,00
2706/2024 (P)	AMBITO C02 - PROCED.NEGOZIATA AFFID.SERVIZIO PERSONE DISABILI	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2024	4.294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,16
2709/2024 (S)	AMBITO C02 - AFFID.SERVIZIO PERSONE DISABILI Coop. MEDIHOSPES-DET.735/24-DAL 01.10 AL 31.12.24	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2024	45.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39.255,57	6.450,27
3002/2024 (P)	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2022 - QUOTA SERVIZI.	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2024	214.433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	212.083,22	2.350,68
3026/2024 (S)	AMBITO C02 Servizio accoglienza donne/madri con figli. Adempimenti anno 2024. Importo complessivo €	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2024	18.137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.137,38	0,00
3032/2024 (I)	AMBITO C02 - Servizio accoglienza minori in Comunità/Case Famiglia. Adempimenti. Importo complessivo	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2024	362.476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	362.476,35	0,00
3028/2024 (I)	AMBITO C02 Servizio accoglienza donne/madri con figli. Adempimenti anno 2024. Importo complessivo €	12071.04.0141508 ANTONELLA RICCIARDI	2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1415/2024 (I)	Liq. Comune di Maddaloni FNA2021 annullamento D.D 732 del 27/11/2023 .	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2024	39.254,65	0,00	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	9.453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	6.253,88
2113/2022 (I)	CUP PON INCLUSIONE	12071.04.0141510 ANTONELLA RICCIARDI	2024	86.700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,69	81.486,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2926/2024 (S)	Ambito C02 - Centro per le famiglie prosiegua del servizio a tutto il 31.12.2024. € 101.971,38. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2024	17.232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.232,63	0,00
2985/2024 (S)	Ambito C02-Serviz.assist.domiciliare disabili Medihospes Cooperativa Soc.INTEG.DET.552/24FINO DIC.24	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2024	84.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84.241,25	0,00
2162/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24 DET.528/2	12071.04.0141607 ANTONELLA RICCIARDI	2024	10.140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,64	8.330,79
2595/2024 (S)	AMBITO C02 - Spesa socio sanitaria anno 2024 per complessivi € 322.828,50	12071.04.0141608 ANTONELLA RICCIARDI	2024	133.605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	119.453,36	14.152,33
2161/2024 (P)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12071.04.0141609 ANTONELLA RICCIARDI	2024	400.414,51	0,00	-248.209,98	0,00	0,00	0,00	152.204,53
2587/2025 (S)	Ambito C02 -FNA 2022 - Integrazione	12071.04.0141609 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	186.088,00	0,00	0,00	0,00	182.880,00	3.208,00
2750/2025 (S)	Ambito C02. Collocamento della sig.ra S.C. presso la struttura "Auxilium", Comunità Tutelare, per pr	12071.04.0141609 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	34.272,00	0,00	0,00	0,00	34.272,00	0,00
2778/2025 (S)	Ambito C02. Collocamento del sig. I.A. presso la Cooperativa Sociale Terra Magiac a.r.l., Gruppo App	12071.04.0141609 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	12.424,67	0,00	0,00	0,00	12.424,67	0,00
2848/2025 (S)	Ambito C02. Collocam.sig.ra F.F.ppresso struttura "Villa Anna Maria" problematiche SOCIO ASSISTENZIAL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12071.04.0141609 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	15.425,31	-12.023,31	-12.023,31	0,00	0,00	3.402,00
2188/2024 (P)	fondo poverta' 2020 applicazione avanzo vincolato	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2024	168.975,25	0,00	-154.964,00	0,00	0,00	14.011,25	0,00
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	54.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,29
2703/2024 (S)	Ambito C02 - Fondo Povertà 2020- Rafforzamento Servizi Sociali – Servizio Sociale Professionale	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2024	67.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.056,70	16.902,30
2834/2024 (S)	PRESA D'ATTO OPERAT.ECON.L'ARCA COOP.SOCIALE AFFID. SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE 15 Nov.-31Dic.24	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2024	28.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.431,40	3.682,35
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	25.638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23.166,42	2.472,19
2984/2024 (S)	Ambito C02-Serviz.assist.domiciliare disabili Medihospes Cooperativa Soc.INTEG.DET.552/24FINO DIC.24	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2024	42.402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42.402,56	0,00
332/2025 (S)	fondo poverta' 2020 applicazione avanzo vincolato -PAGAMENTO STIPENDI ASSISTENTI SOCIALI	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2024	0,00	154.964,00	0,00	0,00	0,00	53.558,21	101.405,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
165/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	12081.02.0151000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	2.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,79	0,00
183/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	12091.01.0147205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,06	0,00
1719/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	12091.03.0147407 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	6.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,77	484,21
1384/2024 (I)	Proroga Contratto Attuativo Telefonia Fissa TF5 convenz. CONSIP AL31.12.2024	12091.03.0148803 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	15,40	0,00	-15,40	-15,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1848/2024 (I)	Det.contrarre affidam.Interventi MANUTENZ.NICCHIARIO COMUN .PLURIPIANO ANAC DET.336/24	12091.03.0148805 GNARRA ORAZIO	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
1849/2024 (I)	Det.contrarre affidam.Interventi MANUTENZ.NICCHIARIO COMUN .PLURIPIANO INCENTIVI TECNICI DET.336/24	12091.03.0148805 GNARRA ORAZIO	2024	1.829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,35	74,40
1850/2024 (I)	Det.contrarre affidam.Interventi MANUTENZ.NICCHIARIO COMUN .PLURIPIANO DITTA EMA DET.336/24	12091.03.0148805 GNARRA ORAZIO	2024	3.560,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,64	0,00
2935/2024 (I)	Interventi manutenz.nicchiario comun.pluripiano. Modifica contratto in corso di esecuz DET.911/24	12091.03.0148805 GNARRA ORAZIO	2024	10.006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,49	0,00
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	8.574,79	0,00	-6.916,92	0,00	0,00	1.657,87	0,00
3048/2024 (I)	Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	12091.03.0149000 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
338/2025 (S)	Servizio Portierato uffici comun.dal 1/11/2023-31/10/2025-Revis. prezzi x rinnovo contratto nazionale	12091.03.0149000 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	0,00	6.916,92	0,00	0,00	0,00	6.916,92	0,00
2805/2024 (I)	Servizio di pulizia riguardante gli Uffici comunali e Giudice di Pace - Impegno spesa dicembre 2024.-	12091.03.0149600 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	2.769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,95	0,00
1654/2024 (I)	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente (Mercato)	14021.01.0155605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.183,15	0,00	-1.183,15	-1.183,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
185/2024 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL - CPDEL ANNO 2024	14021.01.0162805 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	9.919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,29	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1656/2024 (I)	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	14021.01.0166005 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	53,68	0,00	-53,68	-53,68	0,00	0,00	0,00
1671/2024 (I)	Imposte e tasse diverse (Mercato) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	14021.02.0157800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	574,58	0,00	-574,58	-574,58	0,00	0,00	0,00
166/2024 (I)	versamento ritenute irap dipendenti anno 2024	14021.02.0165400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,21	0,00
2579/2024 (I)	Contratto ponte "Servizio automazione Mercato Agroalimentare" fino al 31/12/24--affidam. Soc.SPARTACO	14021.03.0156000 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	8.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,86	2.687,02
1433/2024 (I)	Proroga Contratto Servizi di Connettività e Sicurezza SPC2 (Internet) – L.3/7/2023 n.87.- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	14021.03.0156203 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2024	75,82	0,00	-75,82	-75,82	0,00	0,00	0,00
1720/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	14021.03.0156204 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	5.451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,61	1.246,85
1777/2022 (I)	IMP.SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO SISTEMA AUTOMAZIONE ACCESSI FIERA SETTIMANALE	14021.03.0156212 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	2.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,68	0,00
1721/2024 (I)	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2024	14021.03.0158804 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,30	392,70
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	5.103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,57	0,00
3013/2024 (I)	Imp.spesa prosecuz.servizio ricovero,custodia-mantenimento dei cani randagi-DAL1.11.24 AL 31.12.24	14021.03.0158900 CERRETO ARTURO	2024	70.427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	70.427,75	0,00
2572/2024 (I)	Imp.spesa servizio economato spese gestione non programmabili connesse alle attività dell'area	14021.03.0161000 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
1773/2024 (I)	Servizio noleggio apparecchiature multifunzione per gli Uffici comunali - Fornitura Olivetti - Conve	14021.03.0164002 PISCOPO STEFANO (13710)	2024	300,00	0,00	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	8.825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,49	66,96
652/2024 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA - FONDO CREDITO	99017.01.0900108 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	3.458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,84	0,00
477/2024 (I)	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	99017.01.0900201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	258.220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	183.738,55	74.481,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2657/2024 (l)	Ritenute erariali per lavoro dipendente A CARICO DIPENDENTI	99017.01.0900201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	2.771,00	0,00	-2.771,00	-2.771,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2432/2012 (l)	impegno partite di giro	99017.01.0900202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	20.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.705,22	-5.688,10
3068/2024 (l)	partite di giro	99017.01.0900202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	6.871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,72
471/2024 (l)	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF	99017.01.0900203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84
472/2024 (l)	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF	99017.01.0900203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	15.254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.254,48	0,00
475/2024 (l)	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF	99017.01.0900203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	11.933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.933,64	0,00
645/2024 (l)	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	99017.01.0900203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	44.166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	44.166,53	0,00
460/2024 (l)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	99017.01.0900304 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	9.107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315,45	792,00
3069/2024 (l)	partite di giro	99017.01.0900304 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	2.015,20	0,00	-2.015,20	-2.015,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
674/2015 (l)	IMPEGNO PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	99017.01.0900511 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	2.277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,24	0,00
1531/2024 (l)	IMPEGNO SPESA PER IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2024	99017.01.0900511 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	366.856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	366.856,08	0,00
3070/2024 (l)	partite di giro	99017.01.0900511 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	177.017,33	0,00	-169.768,36	-169.768,36	0,00	7.161,43	87,54
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
464/2024 (l)	Versamento pignoramenti	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
465/2024 (I)	Versamento pignoramenti	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	5.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,86	341,10
469/2024 (I)	Versamento pignoramenti	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	208,17
615/2024 (I)	FNA CASTORIO DOMENICO	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	2.961,00	0,00	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	2.961,00	0,00	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	14.400,00	0,00	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	32,54	0,00	-32,54	-32,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
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	5.400,66	0,00	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	32,54	0,00	-32,54	-32,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1859/2024 (I)	RIMBORSO X DUPLICAZIONE PAGAMENTI 020242024 0550025 /2024055 MANDATO NUMERO 2024055.25	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	581,50	0,00	-581,50	-581,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
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	130,16	0,00	-130,16	-130,16	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2178/2024 (I)	(BB) - CONTRIBUTO CAR-GIVER MANDATO NUMERO 2024075.11 SALA -	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	950,86	0,00	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	32,54	0,00	-32,54	-32,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2224/2024 (I)	FNA 2022 AMBITI TERRITORIALI 02024202407800 33 /2024078 MANDATO NUMERO 2024078.33 SALA - Salary pay	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2707/2024 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE SOSP 9351 IMP REGISTRO ORD 1721-2023	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	87.294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.294,90
2988/2024 (I)	BON.04151653104 -10/12/24 NOTPROVIDED <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	433,14	0,00	-433,14	-433,14	0,00	0,00	0,00
2993/2024 (I)	corresponsione compensi per collaborazione vigile urfabo festività di San Giov	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	666,77	0,00
3014/2024 (I)	CONTRIBUTI DIC.2024 MN. 3330 02024202412200 04 /2024122 MANDATO NUMERO 2024122.4 SALA - Salary payme <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
3063/2024 (I)	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI PER CHIUSURA ESERCIZIO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2024	13.299,64	0,00	-12.881,49	-12.881,49	0,00	418,15	0,00
TOTALI Residuo				26.998.136,43	3.449.603,33	-5.288.771,96	-1.839.168,63	0,00	13.197.819,52	11.961.148,28
TOTALI Competenza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				26.998.136,43	3.449.603,33	-5.288.771,96	-1.839.168,63	0,00	13.197.819,52	11.961.148,28