

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento  
 - Anno di competenza  
 - Capitolo

COMUNE DI MADDALONI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (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
237/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI	01011.01.0000201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	38.200,00	-403,21	-403,21	0,00	37.796,79	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
273/2025 (I)	CPDEL - INADEL ORGANI ISTITUZIONALI	01011.01.0000205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	13.500,00	-669,08	-669,08	0,00	12.830,92	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
232/2025 (I)	GALLEGGIAMENTO SEGRETARIO COMUNALE	01011.01.0000500 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	24.000,00	-1.945,44	-1.945,44	0,00	22.054,56	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
254/2025 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	01011.01.0000503 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
444/2025 (I)	IMPOSTE E TASSE DIVERSE - AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.02.0004900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	31.500,00	-2.832,16	-2.832,16	0,00	28.667,84	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
269/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI ORGANI ISTITUZIONALI	01011.02.0005000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	4.500,00	-390,86	-390,86	0,00	4.109,14	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2307/2025 (I)	Oneri contrattuali NUOVO CCNLSEGRETARIO COMUNALE	01011.02.0005001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1778/2025 (l)	Imp.spesa pagam.terza annualità piattaforma software controllo strategico e regolarità ammin.manut.,	01011.03.0000600 Bonacci Geraldo	2025	0,00	7.246,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	3.830,00
1663/2025 (l)	Fondino Ufficio Economato	01011.03.0000603 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	180,50	19,50
1082/2025 (l)	SERVIZIO AUTONOLEGGIO VEICOLO ALD 2025	01011.03.0000900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.329,97	370,03
1648/2025 (l)	Servizio noleggio veicoli comunali	01011.03.0000900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.909,28	1.090,72
1870/2025 (l)	Veicoli a noleggio - Proroga scadenza	01011.03.0000900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	3.000,00	-3,00	-3,00	0,00	2.616,16	380,84
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
454/2024 (l)	Rideterminaz.indennità funzione del Sindaco,Vicesindaco, Assessori,Presid.Cons.I.234/21 anno 2024	01011.03.0001401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.241,46	0,00	0,00	0,00	1.241,46	0,00
428/2025 (l)	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	01011.03.0001401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	221.000,00	-1.803,00	-1.803,00	0,00	219.197,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1677/2025 (l)	imp.spesa xdatori lavoro che corrisp.ai propri dipend.ore di assenza per giunta oconsiglio comunale	01011.03.0001405 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.947,99	5.052,01
248/2025 (l)	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.0001406 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.914,00	86,00
127/2025 (l)	Imp.spesa liquidaz.gettoni presenza Consiglieri Comun.sedute di Consiglio e Commissioni DET. 18/25	01011.03.0001500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	144.537,94	0,00	0,00	0,00	141.859,54	2.678,40
2343/2025 (l)	imp. spesa ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTO AG. RISCOSSIONI-MAGLIOCCA GIUSEPPE (05/03/1967) ANNO 2025	01011.03.0001500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	5.401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,64
2282/2025 (l)	IMPEGNO SPESA COMPONENTE STAFF SINDACO	01011.03.0001700 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	15.043,68	18.956,32
1131/2025 (l)	Imp.spesa fornitura servizio di stenotipia in occasione sedute di Consiglio comunale DITTA ISPAR	01011.03.0001800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	917,44	332,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
3022/2024 (P)	COMPENSO COMMISSIONI CONCORSI	01011.03.0002002 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	6.000,00	0,00	-3.290,22	0,00	0,00	0,00	2.709,78
2029/2025 (S)	Concorso pubbl.titoli ed esami,copertura tempo indeterminato.n.1 posto ISTRUTTORE INFORMATICO-LIQ.COMPENS	01011.03.0002002 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.639,29	0,00	0,00	0,00	1.639,29	0,00
2035/2025 (S)	Concorso pubblico, per copertura a tempo pieno e indeterminato. di n.1 posti SPECIAL.AMMIN. LIQ.COPMPENSI	01011.03.0002002 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.650,93	0,00	0,00	0,00	1.650,93	0,00
2770/2024 (I)	servizio di gestione delle prove preselettive, e di supporto alle prove scritte ai concorsi in atto.	01011.03.0002003 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
3015/2024 (I)	COMPENSO COMMISSIONI DI CONCORSO MEMBRI ESTERNI	01011.03.0002003 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1638/2023 (I)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24-Soc. LA MINOPOLI s.r.l.- GENN. A OTT.'25	01011.03.0003000 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	58.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58.999,20	0,00
1681/2023 (I)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24- LA MINOPOLI s.r.l.- PROROGA nov.dic.'26	01011.03.0003000 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	11.799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.799,84	0,00
2875/2025 (I)	Integrazione Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	01011.03.0003000 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	200,96
1795/2025 (I)	TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI DEI CONTI ANNO 2025	01011.03.0003401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	49.807,54	20.192,46
1918/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA O.I.V. ANNO 2025	01011.03.0003402 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	9.820,88	16.179,12
277/2025 (I)	Imp.spesa istituzione fondo speciale in favore servizio economato acquisto mater.Gabinetto Sindaco <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.03.0003600 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	200,00	-4,43	-4,43	0,00	195,57	0,00
1953/2025 (I)	Imp.spesa istituzione fondo speciale in favore servizio econom. acquisto materiale prima necessita'	01011.03.0003600 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2423/2025 (I)	Imp.spesa istituzione fondo speciale in favore servizio econom. acquisto mater.UFF.GABINETTO SINDACO	01011.03.0003600 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	8,00	192,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2785/2025 (l)	Affidamento diretto per fornitura poltrone per gli uffici segreteria - messi alla ditta Enrico Costa	01011.03.0003600 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
130/2025 (l)	Rinnovo licenza software gestione contratti on-line – anno 2025 – Società Zucchetti Software Giuridi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.03.0003700 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	3.066,60	-0,01	-0,01	0,00	3.066,59	0,00
1700/2025 (l)	AFFIDAM.DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. B) A POSTE ITALIANE S.P.A CONS.A DOMICILIO 2025	01011.03.0004101 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.013,82	2.986,18
1142/2025 (l)	Imp.spesa atto negoziale di permuta per prestazione resa dalla Fanfara 10° Reggimento carabinieri	01011.03.0004200 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	284,21	0,00	0,00	0,00	284,21	0,00
1686/2025 (l)	Assunzione imp.spesa fornitura servizio ELETTRICITA' presso Uffici e Strutture Comunali anno 2025	01011.03.0004203 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	413.850,00	0,00	0,00	0,00	124.850,41	288.999,59
2952/2024 (l)	Serv.Trasporto Dati,Telefonia e Sicurezza Perim.-con manutenzione ed assistenza – affid.Det.n.811/24	01011.03.0004204 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	29.639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.418,55	12.220,76
1715/2025 (l)	Servizi Trasporto Dati,Telefonia e Sicurezza Perimetrale manut. assistenza–Imp.Spesa Incent.funz.Tecn	01011.03.0004204 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.214,61	0,00	0,00	0,00	734,44	480,17
1707/2025 (l)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDICE DI PACE	01011.03.0004205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	170.689,65	0,00	0,00	0,00	156.465,43	14.224,22
1889/2025 (l)	Imp.spesa concessione contributo economico Associazione "Casa dei Diritti Sociali Ama ODV	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1899/2025 (l)	Impegno di spesa per la concessione di un contributo economico in favore dell'Associazione "A.NA.VO	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1977/2025 (l)	Imp.spesa concessione contrib. economico in favore Associazione "Amici del Podismo TROFEO CITTA MADD	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1978/2025 (l)	Imp.spesa concessione contrib.economico Associazione Asd TrickshotBilliards 3° prova campionato ital	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2114/2025 (l)	Imp. spesa concessione contributo economico in favore dell'Associazione " Pro Loco S.MICHELE	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2201/2025 (I)	Imp.spesa concessione contrib.economico iAssociazione A.P.S. CaSTRUM- MADDALONI STREET FOOD-	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2648/2025 (I)	Imp.spesa concessione contrib.econ.Associazione Ars Vivendi APS UNIVERSITA' VOCI TAMMORRE E TORRE	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2650/2025 (I)	Imp.spesa concessione contrib.econom.'Associazione ABC- Associaz.in Movimento-Maddaloni in Fiore	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2651/2025 (I)	Imp.spesa concess.contrib.econom.Vespa Club Maddaloni per la partec.raduno Montebelluna titolo campi	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2681/2025 (I)	Imp.spesa per la concessione di un contributo in favore dell' Associazione Road Runners Maddaloni	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2682/2025 (I)	Imp.spesa concessione contrib.in favore Associaz.Pro Loco San Michele FESTA DEL VINO 2025	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2724/2025 (I)	Contrib.econom, concerto "LUCE, STELLE E PASSIONE CONCERTO NATALE 2025 DEL.146/25	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
2735/2025 (I)	Presad'atto manifestaz. di interesse N.7 BENEFICIARI NATALE 2025 INIZIATIVE ARTIST.LUDICO -RICREAT	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2801/2025 (I)	Impegno di spesa per la concessione di un contributo in favore dei Lions Club Maddaloni Calatia	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2815/2025 (I)	Imp.spesa concessione contributo in favore Associazione Nazionale Finanziari d'Italia-Cap.Brancaccio	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2837/2025 (I)	IMP.SPESA REALIZZAZ.FESTA POLIZIA M. IN ONORE S. PATRONO S.SEBASTIANO IL 20.1.26	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2839/2025 (I)	Imp.spesa concess.contributo Associazione Pro Loco San Michele "LA FAFFRICA DEL CIOCCOLATO 30.12.25	01011.03.0004301 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1745/2024 (I)	Servizio di Data Privacy Officer (DPO) - Avvio Trattativa Diretta su Mercato Elettronico MePa	01011.03.0004406 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
219/2025 (I)	Rinnov.Quota Associat.Unica A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 2025	01011.04.0004500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2486/2025 (I)	Imp.spesa pagamento quota associativa anno 2025 in favore del Fondo per l'Ambiente Italiano FAI	01011.04.0004605 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
921/2025 (I)	Imp.spesa pagamento quota associativa anno 2025 in favore dell' Associazione Nazionale Comuni ITALIAN	01011.04.0004705 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	6.974,53	0,00	0,00	0,00	6.974,53	0,00
2221/2024 (I)	Imp. spesa trattenute spending review 2024/2028 art.1 co. 533 L. n .213/2023	01011.04.0015701 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	105.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.411,00
2225/2024 (I)	Imp. spesa trattenute spending review 2024/2025 art.1 co.850 e853 L. n.178/2020	01011.04.0015701 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	49.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.810,00
2476/2025 (P)	SERV.ASSICURAT-AFF.LOTTO RC AUTO-PATRIM.TUTELA LEGALE-RCT PREST.LAVORO-FURTO/RAP/INCENDI-DET. 871/25	01011.10.0004210 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2477/2025 (I)	SERVIZIO ASSICURAT.DELL'ENTE TRAMITE BROKERAGG-INCENT.TECNICO ART.45 D.Lgs.36/23DET.871/25	01011.10.0004210 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.400,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	1.800,00
1881/2024 (P)	Preso Atto Progetto Esecutivo lavori "Casa Comunale Padiglione Farina"-RIBASSO	01012.02.0188204 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	1.118.849,21	0,00	-1.118.849,21	0,00	-237.770,58	0,00	0,00
1882/2024 (S)	Preso Atto Progetto Esecutivo lavori "Casa Comunale Padiglione Farina"-spese indagini Diagnostiche	01012.02.0188204 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	24.400,00	0,00	-24.400,00	0,00	-24.400,00	0,00	0,00
1884/2024 (S)	Preso Atto Progetto Esecutivo lavori "Casa Comunale Padiglione Farina"-spese Tecniche Progettazione	01012.02.0188204 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	25.376,00	0,00	-25.376,00	0,00	-25.376,00	0,00	0,00
1886/2024 (S)	Preso Atto Progetto Esecutivo lavori "Casa Comunale Padiglione Farina"-spese Tecniche Coordinatore	01012.02.0188204 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	7.612,80	0,00	-7.612,80	0,00	-7.612,80	0,00	0,00
1887/2024 (S)	Preso Atto Progetto Esecutivo lavori "Casa Comunale Padiglione Farina"-spese Funzioni RUP	01012.02.0188204 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	11.073,99	0,00	-11.073,99	0,00	-11.073,99	0,00	0,00
1888/2024 (S)	Preso Atto Progetto Esecutivo lavori "Casa Comunale Padiglione Farina"-spese cOLLAUDI	01012.02.0188204 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	12.688,00	0,00	-12.688,00	0,00	-12.688,00	0,00	0,00
1803/2025 (S)	Lavori RICOSTRUZIONE "Casa Comunale Padiglione Farina"- Affid. soc. EDIL Domus srl -Det.n. 964/24	01012.02.0188204 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	881.078,63	-704.862,90	0,00	-704.862,90	176.215,73	0,00
2834/2025 (P)	Det.a contrarre ANTICIP.FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITÀ "RECUPERO,RESTAURO CASTELLO DET. 1155/25	01012.02.0188205 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	310.000,00	-310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
217/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.0005601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	340.000,00	-7.140,98	-7.140,98	0,00	332.859,02	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
233/2025 (I)	INDENNITA' DI POSIZIONE SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0005602 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	45.700,00	-23.299,95	-23.299,95	0,00	22.400,05	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1673/2024 (I)	INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	01021.01.0005603 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2315/2025 (I)	Indennita' di risultato SegretarioGenerale anno 2025	01021.01.0005603 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
1145/2025 (I)	Dipend.Cibello Maddalena Operatore Esperto ex B8 – Liquidaz. iindenn.sostit.ferie maturate non godute	01021.01.0005607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.933,18	0,00	0,00	0,00	1.933,18	0,00
1705/2025 (I)	Dipend.GRAUSO MICHELINA–Istruttore–Agente di P.M. Ex Categoria C–Pos.econ.C6 ferie matur. non godute	01021.01.0005607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.534,39	0,00	0,00	0,00	2.534,39	0,00
2422/2025 (I)	Dipend.Cremona Antonino nato il 10.07.1958 – Istruttore– Posiz. eco.C6 liq.ferie maturate non godute	01021.01.0005607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.420,85	0,00	0,00	0,00	2.420,85	0,00
2426/2025 (I)	INDENNITA' SOSTITUTIVE DI FERIE NON GODUTE SCALERA DESIATO VINCENZINA	01021.01.0005607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.801,12	0,00	0,00	0,00	2.801,12	0,00
2472/2025 (I)	Dipend.Campaiola Massimo Area Funzionari Liquidaz.INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE MATURATE NON GODUTE	01021.01.0005607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.256,51	0,00	0,00	0,00	2.256,51	0,00
2487/2025 (I)	Dipend.De Filippo Rosaria Areaistruttori ex C1- Liquid.INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE	01021.01.0005607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	925,68	0,00	0,00	0,00	925,68	0,00
2544/2025 (I)	Liquidazione di spesa per ferie non godute dal dipendente Sig. Piscitelli Angelo	01021.01.0005607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.801,12	0,00	0,00	0,00	2.801,12	0,00
2660/2025 (I)	Dipendente Mastroianni Salvatore nato il 21.10.1958 a Maddaloni – Liquidazione dell'indennità sostit	01021.01.0005607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.193,23	0,00	0,00	0,00	2.193,23	0,00
231/2025 (I)	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE	01021.01.0005900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	70.000,00	-34.586,21	-34.586,21	0,00	35.413,79	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2301/2025 (I)	IMPEGNO SPESA NUOVO c.C.N.L.L. -ARRETRATI-	01021.01.0005901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	290.100,00	-290.100,00	0,00	-290.100,00	0,00	0,00
2302/2025 (I)	IMPEGNO SPESA NUOVO C.C.N.L.L. -ARRETRATI- DIRIGENTI	01021.01.0005903 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00
1760/2023 (I)	Impegno spesa per indennità di Risultato E.Q. già P.O. anno 2023	01021.01.0006300 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	7.461,41	0,00	-7.461,41	-7.461,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2693/2024 (S)	Fondo indennità di Risultato E.Q. anno 2024	01021.01.0006300 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	3.700,00
249/2025 (P)	INDENNITA' ELEVATE QUALIFICAZIONI	01021.01.0006300 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	124.000,00	-18.600,00	0,00	0,00	98.729,89	6.670,11
2499/2025 (S)	INDENNITA' E. Q. FONDO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2025	01021.01.0006300 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	0,00	0,00
1637/2024 (I)	SEGRET.COMUNALE MODULISTICA ON LINE	01021.01.0006600 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1759/2025 (I)	Affidamento diretto per Fornitura libri occorrenti per l'Ufficio Segreteria Generale- Impegno spesa	01021.01.0006600 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
1638/2024 (I)	ALBO NAZIONALE SEGRET.COMUNALI E PROVINC. DEL. CONS.19/24	01021.01.0006800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2127/2025 (I)	Competenze stipendiali anticipate al Segretario Generale dott. Di Cicco Giuseppe - Impegno spesa.	01021.01.0006800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	3.779,85	0,00	0,00	0,00	3.779,85	0,00
2303/2025 (I)	Controllo visite fiscali per malattie del Personale Comunale	01021.01.0007500 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1465/2024 (I)	Servizio assistenza e manutenz.software degli applicativi Area 4 Economico/Finanziaria 2024/25	01021.03.0010001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1559/2024 (I)	Imp. spesa affidamento assistenza e manut. terinali marcatempo- Aff. Ditta System srl (2024/2026)	01021.03.0010001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	6.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1897/2023 (I)	serviz.Formazione/Aggiornam.personale comunale -Imp.spesa e affidamento incarico dott. de castelli g	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
42/2025 (I)	Imp.spesa seminario aggiornamenti- novità introdotte codice contratti pubblici il 24.1.2025	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
337/2025 (I)	Imp.spesa partecipaz.seminario on line del 3 Febbraio 25 NOVITA' LEGGE BILANCIO 2025 D.MILLEPROROGHE	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
340/2025 (I)	Imp.spesa partecipaz.seminario 29 Gennaio 2025 FormConsulting norme legge bilancio 25-milleproroghe	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
699/2025 (I)	Imp.spesa partecipazione seminario del 13 Febbraio 2025 tributi comunali novita' 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	260,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00
913/2025 (I)	Imp.spesa partecipaz.seminario 13 Febbraio 2025 organizz.FORM CONSULTING SS"TRIBUTI COM.2025"	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
1079/2025 (I)	Imp.spesa-partecipaz.corso formaz."La gestione dei debiti fuori bilancio ENTI LOCALI	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00
1717/2025 (I)	Webinar "LA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI,CONCESS. ASPETTI URBANISTICI SECONDO GLI ULTIMI INDIRIZZI	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00
1913/2025 (I)	Autorizzaz. partecipaz.n. 7 dipendenti al corso on-line di Formazione e aggiorn.dal 15.5.25-12.6.25	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1980/2025 (I)	Autorizzaz.partecipaz.n.6 dipend.corso online "Front Office ORE 4 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.796,00	-358,80	-358,80	0,00	1.437,20	0,00
2030/2025 (I)	Imp.spesa partecipaz.webinar del 12 Giugno 2025 IL FONDO PER LA CONTRATTAZ.DECENTRATA 2025	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
2145/2025 (I)	Autorizz.n.2 dipendenti corso on-line 20.06.2025 RECLUTAMENTO E FUNZIONALITA' P.A.	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
2379/2025 (I)	Autorizzaz.partecipaz.n.1 dipendente corso on-line di studio-le novità del 770/25 per il 26.9.25	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2384/2025 (I)	Imp.spesa seminario Codice dei Contratti Pubblici e questioni attuali.Casi pratici-simulaz.in aula	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2421/2025 (I)	Imp.spesa Ciclo di Formazione Disciplina Ambientale ACSEL srl "Formazione e Consulenza per la PA	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00
2425/2025 (I)	partecipazione al corso organizzato da ACSEL su "IL PROCESSO DI INVENTARIAZIONE"	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
2496/2025 (I)	Webinar"LA GESTIONE DEI SERV.CIMITERIALI,CONCESSIONI E ASPETTI URBANIST.SECONDO GLI ULTIMI INDIRIZZI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	602,00	-2,00	-2,00	0,00	600,00	0,00
2753/2025 (I)	autorizzaz.alla partecipaz. n. 3 dipendenti corso on-line novità per il personale EE.LL.DEL 27.11.25	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2773/2025 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE COMUNALE PER UN ANNO	01021.03.0010800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2903/2025 (I)	Partecipaz.5 dipendenti al corso di studio avente oggetto"Obbligo Pubblicazione secondo anac 1.12.25	01021.03.0010802 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2231/2025 (I)	Progetto Performa Pa- PNRR M 1C1-12.3Sub Investim. 2.3.1. Linea 5-Prog.Finanziato COMPET.TRASVERSALI	01021.03.0010805 Bonacci Geraldo	2025	0,00	47.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.372,00
2691/2024 (I)	CONFERIM.A SVOLGERE INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE CIMITERO ANDREA NUZZO	01021.03.0011000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	3.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,98	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)	2025	4.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,60	0,00
2835/2024 (I)	Conferimento incarico supporto ammini.procedimenti iCond.Edilizio durata 12 mesi-- ex dip. CECI Ange	01021.03.0011000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00
2673/2025 (I)	Proroga incarico supporto amministr.procedim.Cond.Edilizio DURATA 12 MESI	01021.03.0011000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
2783/2025 (I)	Prosecurz.incarico profess.di formazione operativa e tutoraggio a soggetto in quiescenza NUZZO ANDREA	01021.03.0011000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	749,94	250,06
828/2025 (I)	Determina Impegno di spesa per prestazioni specialistiche dipendenti comunali- Diagnostica 33.	01021.03.0011200 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1678/2025 (I)	Det.incarico per organizzazione e svolgimento corsi di formaz.per dipendenti tecnici-Soc. Artemide	01021.03.0011200 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
1679/2025 (I)	Determina Impegno di spesa per prestazioni specialistiche dipendenti comunali- Diagnostica 33.	01021.03.0011200 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00
1699/2025 (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)	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2203/2025 (I)	Imp.spesa prestazioni sècialistiche per i dipendenti -Aff. ditta Laboratorio Diagnostica 33	01021.03.0011200 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
1750/2025 (I)	Buoni pasto personale - Impegno spesa	01021.03.0011500 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	94.536,00	0,00	0,00	0,00	54.405,62	40.130,38
608/2025 (I)	Piattaf.SaaS Next 2025 Manutenz.Assisten.servizi Demog. FATTURAZ.ELETRON.SDI,PROTOC.ATTI DIGIT-ANAC	01021.03.0012202 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
803/2025 (I)	Servizi Trasporto Dati,Telefonia-Sicurezza Perimetrale imp.spesa contrib.anac-	01021.03.0012202 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
1730/2022 (I)	IMP.SPESA REGISTRAZ. NN.8 SENTENZE-CARTELLA PAGAM. N.028 2021 00074667 60 000 AG.DELLE ENTRATE CASER	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	2.372,92	0,00	-2.372,92	0,00	-2.372,92	0,00	0,00
1968/2022 (I)	IMP.SPESA PAGAM.REGISTRAZ.SENT.2347/17TRIB.S.M.C.V. CART.028 2020 00215943 86 001 AGEN.ENTRATE CASER	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	298,97	0,00	-298,97	0,00	-298,97	0,00	0,00
1608/2024 (I)	Imp.spesa per pagam.imposta di registro SENTENZA n° 2507/2014 emessa GIUD.PACE CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	293,88	0,00	-293,88	0,00	-293,88	0,00	0,00
2861/2024 (I)	Impegno spesa.- Imposta di Registrazione Sentenza n. 837/2023. – Agenzia delle Entrate – Direzione P	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	208,75	0,00	-208,75	0,00	-208,75	0,00	0,00
2944/2024 (I)	Impegno spesa.- Imposta di Registrazione Sentenza n. 892/2023. – Agenzia delle Entrate – caserta	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
2946/2024 (I)	Impegno spesa.- Imposta di Registrazione Sentenza n. 948/2023. – Agenzia delle Entrate – CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1122/2025 (I)	Imp.spesa-Imposta Registrazione Ordin.n.725/2024–Agenzia delle Entrate – Direz.PROV.CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1123/2025 (I)	Imp.spesa-Imposta Registrazione Ordin.n.358/2024–Agenzia delle Entrate – Direz.PROV.CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1124/2025 (I)	Imp.spesa-Imposta Registrazione Ordin.n.297/2024–Agenzia delle Entrate – Direz.PROV.CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1125/2025 (I)	Imp.spesa-Imposta Registrazione Ordin.n.243/2024–Agenzia delle Entrate – Direz.PROV.CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (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
1127/2025 (I)	Imp.spesa-Imposta Registrazione Ordin.n.242/2024–Agenzia delle Entrate – Direz.PROV.CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1128/2025 (I)	Imp.spesa-Imposta Registrazione Ordin.n.225/2024–Agenzia delle Entrate – Direz.PROV.CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1130/2025 (I)	Imp.spesa-Imposta Registrazione Ordin.n.9/2024–Agenzia delle Entrate – Direz.PROV.CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1143/2025 (I)	Imp.spesa pagam.contrib.unificato vert.Comune Maddaloni/Seaside SPV srl.d.i.282/25 rg 28416/24	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
1725/2025 (I)	Impegno spesa. - Imposta di Registrazione Sentenza n. 212/2024. – Agenzia delle Entrate – CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1726/2025 (I)	Impegno spesa. - Imposta di Registrazione Ordinanza n. 1086/2024. – Agenzia delle Entrate – CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1727/2025 (I)	Impegno spesa. - Imposta di Registrazione Ordinanza n. 1083/2024. – Agenzia delle Entrate – CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1739/2025 (I)	Imp.spesa-Imposta Registraz.Ordin.1392/2024– Agenzia delle Entrate – caserta	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
1786/2025 (I)	Impegno spesa. - Imposta di Registrazione Sentenza n. 4218/2022. – Agenzia delle Entrate –NAPOLI	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1909/2025 (I)	Imp.spesa-Imposta Registraz.Sent.n.2154/2022. – Agenzia delle Entrate – Direzione CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	14.415,75	0,00	0,00	0,00	14.415,75	0,00
2037/2025 (I)	Imp.spesa pagam.imposta di registro relativa al D. I. n. 874/22 del Tribunale di S.MARIA C.V.	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.359,75	0,00	0,00	0,00	4.359,75	0,00
2108/2025 (I)	Impegno spesa. - Imposta di Registrazione Sentenza n. 3479/2023. – Agenzia delle Entrate – CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
2109/2025 (I)	Impegno spesa. - Imposta di Registrazione Sentenza n. 3214/2023. – Agenzia delle Entrate – CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
2181/2025 (I)	Imp.spesa. - Imposta di Registrazione Sentenza n. 3992/2022. – Agenzia delle Entrate-NAPOLI 3	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2209/2025 (I)	Impegno spesa. - Imposta di Registrazione Sentenza n. 3856/2023. – Agenzia delle Entrate – CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
2277/2025 (I)	IMPEGNO SPESA- IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 4182/2023- AG.ENTRATE CASERTA-	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
2278/2025 (I)	IMPEGNO SPESA- IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 23/2025- AG.ENTRATE DIR.PROV.LE BOLOGNA2	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
2330/2025 (I)	Imp.spesa–Imposta Registraz.Sent. n.4170/22 - Agenzia delle Entrate – Riscossione.CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	279,16	0,00	0,00	0,00	279,16	0,00
2331/2025 (I)	Imp.spesa– Imposta di Registrazione Sentenza n. 3754/22 - Agenzia delle Entrate–Riscossione.CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00	279,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2332/2025 (l)	Imp.spesa-Imposta Registrazione Sentenza n. 3174/22 - Agenzia delle Entrate – Riscossione.CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	544,58	0,00	0,00	0,00	544,58	0,00
2333/2025 (l)	Imp.spesa-Imposta di Registrazione Sentenza n. 3102/2023– Agenzia delle Entrate – Direzione CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
2334/2025 (l)	Imp.spesa-Imposta di Registrazione Sentenza n. 3181/2023– Agenzia delle Entrate – Direzione CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
2506/2025 (l)	Imp.spesa-Imposta Registraz.Sent.4182/23–Agenzia delle Entrate – Direzione CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
2507/2025 (l)	Imp.spesa-Imposta Registraz.Sent.n.4919/23. – Agenzia delle Entrate – DI NAPOLI 3	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
2558/2025 (l)	Imp.spesa. - Imposta Registrazione Sent.n.5465/22. – Agenzia delle Entrate – Direzione NAPOLI 3	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.005,75	0,00	0,00	0,00	1.005,75	0,00
2559/2025 (l)	Imp.spesa-Imposta Registrazione Sent.n.4220/2023–Agenzia delle Entrate – Direzione CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
2568/2025 (l)	Imp.spesa-Imposta Registrazione Ordinanza n.1374/2025–Agenzia delle Entrate – CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	2.505,88	0,00	0,00	0,00	2.505,88	0,00
2581/2025 (l)	Imp. spesa-Imposta Registraz.Ordinanza n.1721/2023–Agenzia delle Entrate – CASERTA	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	278,35	0,00	0,00	0,00	278,35	0,00
2591/2025 (l)	Impegno spesa. - Imposta di Registrazione Ordinanza n. 29/2025. – Direzione Provinciale di Caserta -	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
2669/2025 (l)	Imp.spesa-Imposta Registraz.Conciliazione n.53/2023–Agenzia delle Entrate – Direz.NAPOLI 3	01021.03.0012401 Bonacci Geraldo	2025	0,00	7.508,75	0,00	0,00	0,00	7.508,75	0,00
1321/2022 (l)	IMP.SPESA PAGAM.CONTRIB.UNIFICATO SENT.2876/19 COTE D'APPELLO N.003662/2014	01021.03.0012402 Bonacci Geraldo	2025	2.529,00	0,00	-2.529,00	0,00	-2.529,00	0,00	0,00
1720/2025 (l)	Imp.spesa-contrib.unificato vert.Comune di Maddaloni c/Tramontano Maria sent.393/25DET.230/25RETTIFI	01021.03.0012402 Bonacci Geraldo	2025	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00
1721/2025 (l)	Imp.spesa-pagam.integraz.contrib.unificato vert.Comune Maddal. c/Seaside spv-dec.ing.282/25 RG28416	01021.03.0012402 Bonacci Geraldo	2025	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00
2397/2025 (l)	Imp.spesa_ pagam.contrib.unificato vert.“Frangioso Maria Antonia /Comune Maddal.Ricorso TAR NAPOLI	01021.03.0012402 Bonacci Geraldo	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2434/2025 (l)	Imp.spesa pagam.contrib.unifi.vert.Comune Maddaloni c/Logita s.r.l.-APPELLO CORTE GIUST.SENT.698/25	01021.03.0012402 Bonacci Geraldo	2025	0,00	258,75	0,00	0,00	0,00	258,75	0,00
2556/2025 (l)	Imp.spesa pagam.contributo unificato vert.Sorriso Sossio / Comune di Maddaloni–R.G. 412/25	01021.03.0012402 Bonacci Geraldo	2025	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2580/2025 (l)	Imp.spesa pagam. contrib.unificato vert. “R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.C/COM.MADDAL. CIT	01021.03.0012402 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2670/2025 (l)	Imp.spesa pagam.contrib.unificato vert.Comune Maddaloni c/C.S.l. s.r.l.DECR.ING.1653/25 TRIB.S.M.C.V	01021.03.0012402 Bonacci Geraldo	2025	0,00	409,35	0,00	0,00	0,00	409,35	0,00
1928/2025 (l)	Definizione transattiva sinistro Musone Giuseppe. - Impegno spesa.	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2025	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1968/2025 (l)	Definizione transattiva sinistro Mosca Loredana. - Impegno spesa.	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2025	0,00	2.464,61	0,00	0,00	0,00	2.464,61	0,00
1969/2025 (l)	Definizione transattiva sinistro Mosca Loredana. - Impegno spesa.	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.637,94	0,00	0,00	0,00	1.637,94	0,00
2543/2025 (l)	Definizione transattiva vertenza Capasso Carmelina – Impegno spesa.	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2545/2025 (l)	Definizione transattiva vertenza Capasso Carmelina – Impegno spesa.	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2725/2025 (l)	Definizione transattiva vertenza Di Nuzzo Giuseppa – Impegno spesa	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2726/2025 (l)	Definizione transattiva vertenza Di Nuzzo Giuseppa – Impegno spesa	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2025	0,00	480,64	0,00	0,00	0,00	480,64	0,00
2727/2025 (l)	Definizione transattiva vertenza PISANI ENRICO DI ANNAMARIA PISANI & C. S.N.C. – Impegno spesa.	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2728/2025 (l)	Definizione transattiva vertenza PISANI ENRICO DI ANNAMARIA PISANI & C. S.N.C. – Impegno spesa.	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2025	0,00	594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	594,08
2831/2025 (l)	Imp.spesa.- Definizione transattiva della vertenza D.l. n. 113/2024 relativo a Imposta di registro	01021.03.0012403 Bonacci Geraldo	2025	0,00	560,99	0,00	0,00	0,00	560,99	0,00
2760/2025 (l)	COMPENSO ANNUO SUPPORTO GEST.ORDINARIA IMU/TARI/CUP OTT.NOV.DIC.2025 DET.181/25	01021.03.0012902 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	21.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.580,00
1076/2025 (l)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Gennaio 2025	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.253,14	0,00	0,00	0,00	1.253,14	0,00
1659/2025 (l)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Febbraio 2025	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	9.714,23	0,00	0,00	0,00	9.714,23	0,00
1843/2025 (l)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Marzo 2025	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.238,52	0,00	0,00	0,00	5.238,52	0,00
1987/2025 (l)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP –Aprile 2025	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	7.888,12	0,00	0,00	0,00	7.888,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2174/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP –maggio 2025	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	13.108,63	0,00	0,00	0,00	13.108,63	0,00
2353/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP –giugno 2025	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.567,79	0,00	0,00	0,00	5.567,79	0,00
2691/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – agosto, settembre 2025	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.862,16	0,00	0,00	0,00	2.862,16	0,00
2723/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – luglio, agosto, settembre 2025	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	15.840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,42
2811/2025 (I)	Aggio attività riscossione coattiva atti precedentemente formalizzati mesi di Ottobre-Nov.Dicem.2025	01021.03.0013000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	3.526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,99
1008/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – Gennaio 2025	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00
1018/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – Gennaio 2025	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	228,09	0,00	0,00	0,00	228,09	0,00
1650/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – Febbraio 2025	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	231,00	-1,53	-1,53	0,00	229,47	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1657/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – Febbraio 2025	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	28,28	0,00
1846/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – marzo 2025	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00
1851/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – marzo 2025	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	205,22	0,00	0,00	0,00	205,22	0,00
1989/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – Aprile 2025	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00
1994/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – Aprile 2025	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	275,24	0,00	0,00	0,00	275,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2170/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – maggio 2025	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	728,47	0,00	0,00	0,00	728,47	0,00
2178/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – maggio 2025	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00
2355/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – giugno 2025	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	23,27	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00
2360/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – giugno 2025	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	436,89	0,00	0,00	0,00	436,89	0,00
2714/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – luglio, agosto, settembre 2025	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	996,07
2718/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – luglio, settembre 2025	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00
2722/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – luglio, agosto, settembre 2025	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	40.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40.327,23
2812/2025 (I)	Aggio attività riscossione coattiva atti precedentemente formalizzati mesi di Ottobre-Nov.Dicem.2025	01021.03.0013203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	386,07
1020/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Gennaio 2025	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	433,92	0,00	0,00	0,00	433,92	0,00
1022/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Gennaio 2025	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.699,37	0,00	0,00	0,00	2.699,37	0,00
1652/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Febbraio 2025	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	505,32	0,00	0,00	0,00	505,32	0,00
1661/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Febbraio 2025	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	3.831,45	0,00	0,00	0,00	3.831,45	0,00
1849/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – marzo 2025	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.566,30	0,00	0,00	0,00	1.566,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1894/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Marzo 2025	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.180,46	0,00	0,00	0,00	1.180,46	0,00
1985/2025 (I)	Oggetto: Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Aprile 2025	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.119,64	0,00	0,00	0,00	1.119,64	0,00
1992/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Aprile 2025	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	831,82	0,00	0,00	0,00	831,82	0,00
2168/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – maggio 2025	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.092,34	0,00	0,00	0,00	1.092,34	0,00
2176/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – maggio 2025	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.519,08	0,00	0,00	0,00	1.519,08	0,00
2351/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – giugno 2025	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.343,57	0,00	0,00	0,00	1.343,57	0,00
2358/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – giugno 2025	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.007,48	0,00	0,00	0,00	1.007,48	0,00
2712/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – luglio, agosto, settembre 2025	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	4.737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,35
2721/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – luglio, agosto, settembre 2025	01021.03.0013204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	3.760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,83
1010/2025 (I)	Aggio riscoss. coatt.ICI/IMU anni 2008/2013 accertam.esecutivi IMU-2016/19 GENNAIO 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.264,86	0,00	0,00	0,00	1.264,86	0,00
1017/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – gennaio 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	87,44	0,00
1019/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – Gennaio 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00
1021/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Gennaio 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	714,64	0,00	0,00	0,00	714,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1023/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Gennaio 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	25.467,61	0,00	0,00	0,00	25.467,61	0,00
1077/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Gennaio 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00
1651/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – Febbraio 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	201,46	0,00	0,00	0,00	201,46	0,00
1653/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Febbraio 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.637,60	0,00	0,00	0,00	1.637,60	0,00
1656/2025 (I)	Aggio attività ris.coatt.ICI/IMU anni 2008/13 e accert.esecut.IMU 2008/13 E IMU 2016/19 FEBB.25 SPES	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.073,40	0,00	0,00	0,00	5.073,40	0,00
1658/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – Febbraio 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1660/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Febbraio 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80	0,00
1662/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Febbraio 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	33.495,12	0,00	0,00	0,00	33.495,12	0,00
1844/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – Marzo 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	162,93	0,00	0,00	0,00	162,93	0,00
1848/2025 (I)	Aggio attività riscoss.coattiva ICI/IMU anni 2008/2013 e accertamenti esecutivi IMU 2016/19MARZO2025	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	361,73	0,00	0,00	0,00	361,73	0,00
1850/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – marzo 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	553,81	0,00	0,00	0,00	553,81	0,00
1852/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – marzo 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00
1895/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – Marzo 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	12.190,59	0,00	0,00	0,00	12.190,59	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1898/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – marzo 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	27,89	0,00	0,00	0,00	27,89	0,00
1986/2025 (I)	Oggetto: Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canonici Idrici – Aprile 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	8.716,31	0,00	0,00	0,00	8.716,31	0,00
1988/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP –Aprile 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	935,07	0,00	0,00	0,00	935,07	0,00
1991/2025 (I)	Aggio attività riscossione coattiva ICI/IMU anni 2008/13 accertam. esecutivi IMU 2016/19 APRILE 2025	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	4.892,18	0,00	0,00	0,00	4.892,18	0,00
1993/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – Aprile 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	3.400,89	0,00	0,00	0,00	3.400,89	0,00
1995/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – Aprile 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	247,43	0,00	0,00	0,00	247,43	0,00
1997/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – aprile 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	154,04	0,00	0,00	0,00	154,04	0,00
2169/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – maggio 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	6.657,37	0,00	0,00	0,00	6.657,37	0,00
2171/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – maggio 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	291,06	0,00	0,00	0,00	291,06	0,00
2173/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – maggio 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	447,89	0,00	0,00	0,00	447,89	0,00
2175/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP –maggio 2025 SPESA	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.089,86	0,00	0,00	0,00	2.089,86	0,00
2177/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canonici Idrici – maggio 2025	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	18.671,35	0,00	0,00	0,00	18.671,35	0,00
2180/2025 (I)	Aggio attività riscoss.coattiva ICI/IMU anni 2008/2013 e accertam. esecutivi IMU 2016/2019 MAGGIO2025	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	6.143,92	0,00	0,00	0,00	6.143,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2352/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – giugno 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	15.599,60	0,00	0,00	0,00	15.599,60	0,00
2354/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP –giugno 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.076,22	0,00	0,00	0,00	1.076,22	0,00
2357/2025 (I)	Aggio attività riscossione coattiva ICI/IMU anni 2008/13 e accertam .esecutivi IMU2016/19 GIUGNO 25	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	3.519,84	0,00	0,00	0,00	3.519,84	0,00
2359/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – giugno 2025 S'PESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	9.622,45	0,00	0,00	0,00	9.622,45	0,00
2361/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – giugno 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	370,74	0,00	0,00	0,00	370,74	0,00
2364/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – giugno 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	914,13	0,00	0,00	0,00	914,13	0,00
2692/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione ordinaria CUP – agosto, settembre 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.867,75	0,00	0,00	0,00	1.867,75	0,00
2711/2025 (I)	Aggio attività riscoss.coatt.ICI/IMU anni 2008/13accertamenti esecutivi IMU 2016/19 LUG.AGO.SETT.25	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	7.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,77
2713/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2008/2013 – luglio, agosto, settem.2025 SPES	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	33.514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33.514,21
2715/2025 (I)	Aggio l'attività di riscossione coattiva TOSAP anni 2008/2013 – luglio, agosto, settembre 25 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	698,54
2717/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – luglio, agosto, settem.2025 SPES	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	541,97
2719/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ICP – luglio, settembre 2025 SPESE	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	127,49	0,00	0,00	0,00	127,49	0,00
2720/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva dei Canoni Idrici – luglio, agosto, settembre 2025	01021.03.0013205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	598,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1570/2024 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO+DIRITTI DI ROGITO +IMPOSTA DI BOLLO	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	2.175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,97
209/2025 (I)	- appalto servizio di sosta a pagamento. Cig. B2C4DD 878B - DITITTI DI ROGITO euro 1.987,04 - Im. di	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	2.307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,04
1007/2025 (I)	(BB) - Realizzazione asilo nido in via Caudina CUP F15E2400010006 Diritti di rogito ente2.762,16 Imp	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	3.082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,16
1734/2025 (I)	Imposta di Registro+Diritti diRogito ID nr.21-REGISTRAZIONE CONVENZIONE SPALLIERI VINCENZA DELLA PER	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1755/2025 (I)	Accertamento di entrata per assegnazione lotto cimiteriale ID 27 SCALERA ANTONIETTA- ROGITO	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1756/2025 (I)	Accertamento di entrata per assegnazione lotto cimiteriale ID 23 ROGITO CAFARELLI TERESA	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1774/2025 (I)	Impegno per assegnazione lotto cimiteriale farina giulio spalliero angelina	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1785/2025 (I)	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO E DIRITTI ROGITO RAGNINO ANDREA	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1830/2025 (I)	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO E DIRITTI ROGITO ARDO' VINCENZO	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1837/2025 (I)	Accertamento di entrata per assegnazione lotto cimiteriale ID 30. ROGITO	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1914/2025 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO + DIRITTI DI ROGITO vinciguerra antonio	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1916/2025 (I)	SPESE CONTRATTUALI LAVORI DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO CASA COMUNALE CIG B431E23779 CUP F15I24000	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	2.866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,07
2237/2025 (I)	Diritti di rogito, imposta di registro e imposta di bollo per la stipula del contratto Mercato Agro-	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	5.570,98	0,00	0,00	0,00	5.185,50	385,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2456/2025 (I)	Imposta di registro e diritti di rogito ID 28 LOMBARDI FELICE	01021.04.0013601 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
946/2025 (I)	ONERI ANNO 2025	01031.01.0014500 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947/2025 (I)	ONERI PREVIDENZIALI 2025	01031.01.0014500 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950/2025 (I)	01031.01.0014500 - STIPENDI DIRIGENTE AREA 4 ECONOMICO/FINANZIARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01031.01.0014500 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	47.727,00	-1.606,73	-1.606,73	0,00	46.120,27	0,00
1674/2025 (I)	ONERI PREVIDENZIALI DIRIGENTE AREA 4 ECONOMICO FINANZIARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01031.01.0014501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	37.300,00	-2.628,16	-2.628,16	0,00	34.671,84	0,00
238/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO DEL PERSONALE ED UFFICIO FINANZIARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01031.01.0014601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	260.000,00	-10.242,06	-10.242,06	0,00	249.757,94	0,00
281/2025 (I)	CPDEL - INADEL PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01031.01.0014605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	49.000,00	-2.851,34	-2.851,34	0,00	46.148,66	0,00
295/2025 (I)	INDENNITA' DI POSIZIONE DIREZIONE AREA 4 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01031.01.0014607 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	46.293,00	-0,50	-0,50	0,00	46.292,50	0,00
1674/2024 (I)	Fondo per indennita' di risultatopersonale DIRIGENTE AREA 4	01031.01.0014608 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00
2759/2025 (I)	Rimborso quote Stipendiali in favore del Comune di MARCIANISE INCARICO A SCAVALCO DOTT. LAVISCIO A.	01031.01.0014609 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	14.131,89	0,00	0,00	0,00	14.131,89	0,00
265/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI PERSONALE	01031.02.0016600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	35.005,09	0,00	0,00	0,00	35.005,09	0,00
1363/2023 (I)	IMP.SPESA PROCED.INFERIORE 5000 EURI FORNIT.SISTEMA PA -AREA CONTAB. DET. A CONTRARRE	01031.03.0014800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1900/2025 (I)	Fondo economato - Servizi Finanziari	01031.03.0014800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	16,00	184,00
331/2025 (I)	Fondo Ufficio Economato	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	146,80	3,20
1000/2025 (I)	Fondo economato	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	196,44	3,56
1107/2025 (I)	Carta fotocopie	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1704/2025 (I)	Cancelleria uffici comunali - Procedura ME.PA.	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.312,92	0,00	0,00	0,00	1.312,92	0,00
1754/2025 (I)	Servizio rigenerazione, smaltimento e fornitura toner stampanti	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.125,91	0,00	0,00	0,00	1.125,91	0,00
1812/2025 (I)	Carta fotocopia magazzino comunale	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	813,98	-0,02	-0,02	0,00	813,96	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2097/2025 (I)	Fornitura carta fotocopia A4 - Procedura acquisto MEPA	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.651,39	0,00	0,00	0,00	1.651,39	0,00
2273/2025 (I)	Istituzione apposito fondo economato	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	200,00	-4,58	-4,58	0,00	0,00	195,42
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2290/2025 (I)	Fornitura cancelleria uffici comunali - Impegno spesa-	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	477,81	-0,66	-0,66	0,00	477,15	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2324/2025 (I)	Fornitura carta fotocopia A3 -Impegno spesa	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	182,70	0,00
2490/2025 (I)	Servizio rigenerazione, fornitura e smaltimento cartucce toner	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	929,66	0,00	0,00	0,00	929,66	0,00
2522/2025 (I)	Fondino ufficio economato	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2534/2025 (I)	Fornitura carta fotocopia A4	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.610,40	0,00	0,00	0,00	1.610,40	0,00
2787/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.554,26	0,00	0,00	0,00	1.554,26	0,00
2843/2025 (I)	FORNITURA TONER E SMALTIMENTO ESAUSTI	01031.03.0014803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	416,39	0,00	0,00	0,00	416,39	0,00
1464/2024 (I)	Servizio assistenza e manutenz.software degli applicativi Area 4 Economico/Finanziaria 2024/25	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	16.406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,52	0,00
2026/2024 (I)	Det. a contrarre-Affidamento " servizio di assist.-informaz.integrati personaleEE.LL ARTURO BIANCO	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	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)	2025	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
43/2025 (I)	Deter.a Contrarre affidam.diretto SERVIZIO VERIFICA POSIZ. DEBITORIE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00
832/2025 (I)	Det.a Contrarre affidam.diretto art. 50,co.1,lett. B) del D.Lgs.n. 36/23 serv.affiac.serv.finanz.2025	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
911/2025 (I)	Imp.spesa affidamento servizio di calcolo spazi assunzionali alla luce della sostenibilità finanziar	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
1719/2025 (I)	Det.a contrattare e affidam.diretto rinnovo abbonamento annuale "modulistica MAGGIOLI TRE ANNI	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00
1745/2025 (I)	Det.contrarre -Affidamento servizio assistenza bonifica documenti commerciali SULLA PIATTAFORMA PCC	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
2129/2025 (I)	Det.a contrarre -Affidamento "servizio assistenza e informazione integrati personale EE.LL.2025-2026	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00
2261/2025 (I)	Imp.spesa affidam.servizio calcolo spazi assunzionali alla luce della sostenib.finanziaria Rend.2024	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2552/2025 (I)	AFFIDAMENTO EX ART.50 FORNITURA CIRCOLARI ENTI ONLINE PER 4 AREE TEMATICHE PER 12 MESI	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
2867/2025 (I)	IMP.SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PROCEDURA ELABORAZ .CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE RIFORMA ACCRUAL	01031.03.0015200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,40
2385/2025 (I)	IMPEGNO SPESA CANONE TESORERIA ANNO 2025	01031.03.0015600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	23.000,00	-4.727,68	-4.727,68	0,00	18.272,32	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2082/2023 (I)	Fornitura piattaforma elettronica PagoPA con intermediaz. tecnologica e relativa manutenz.biennale	01031.03.0015601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	9.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,49	4.763,51
45/2025 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01031.03.0015602 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	12.000,00	-396,28	-396,28	0,00	9.146,15	2.457,57
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2386/2025 (I)	Impegno spesa Fondazione IFEL anno 2025	01031.04.0016000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
2417/2025 (I)	Interessi passivi su mutuo Cassa Depositi e Prestiti per anticipazione di liquidità ai sensi del DL	01031.07.0034800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	184.284,13	0,00	0,00	0,00	184.284,13	0,00
1808/2025 (I)	Rimborso Anticipazione Enti Locali Dissestati -Fondo O.S.L. - QUOTA INTERESSI	01031.07.0034902 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	139.150,40	0,00	0,00	0,00	139.150,40	0,00
245/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.0017201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	175.000,00	-18.994,81	-18.994,81	0,00	156.005,19	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
274/2025 (I)	CPDEL - INADEL UFICIO TRIBUTI	01041.01.0017205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	70.000,00	-6.390,87	-6.390,87	0,00	63.609,13	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2308/2025 (I)	IMPEGNO SPESA Imposte e tasse diverse	01041.02.0020000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	22.200,00	-10.207,58	-10.207,58	0,00	11.992,42	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2167/2025 (I)	Impegno spesa fondo economale ufficio Tributi	01041.03.0017400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	200,00	-117,12	-117,12	0,00	26,58	56,30
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2524/2025 (I)	Impegno spesa per la fornitura di schede lettura contatori idrici e schede cordonate ufficio TARI -	01041.03.0017400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	941,40
1897/2025 (I)	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione informatica TARI 2025 ed IMU 2025	01041.03.0017406 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	6.724,64	0,00	0,00	0,00	6.724,64	0,00
1681/2025 (I)	CARBURANTI VEICOLI COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE	01041.03.0017408 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	13.000,00	-3.070,23	-3.070,23	0,00	9.025,65	904,12
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1016/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – gennaio 2025	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
1654/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – Febbraio 2025	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00
1996/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – aprile 2025	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00
2172/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – maggio 2025	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00
2363/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – giugno 2025	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	128,91	0,00	0,00	0,00	128,91	0,00
2716/2025 (I)	Aggio per l'attività di riscossione coattiva ruoli TASI anno 2014 – luglio, agosto, settembre 2025	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	162,31
2813/2025 (I)	Aggio attività riscossione coattiva atti precedentemente formalizzati mesi di Ottobre-Nov.Dicem.2025	01041.03.0017409 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	24.582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.582,10
1956/2025 (I)	Imp.spesa anno 2025 Estraz.particelle catastali soggette aree edificabili del PUC DEFINIZ.INTESTARI	01041.03.0017600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00
914/2025 (I)	Imp.Spesa in favore dell'Economato spese di piccolo importo dell'Ufficio ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIM	01041.03.0018200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	200,00	-20,00	-20,00	0,00	180,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1133/2025 (I)	SERVIZIO WEB CALCOLO IMU E STAMPA F24 anno 2025	01041.03.0018200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	507,52	0,00	0,00	0,00	507,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1761/2025 (I)	Imp.spesa anno 2025 affidam.servizio aggiornam.e bonifica banca dati patrim.IMU/TASI ANNI 2019/2020	01041.03.0018200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	27.994,12	0,00	0,00	0,00	27.994,12	0,00
2555/2025 (I)	Impegno spesa PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE NUOVE AREE EDIFICABILI IMU DA PUC del Comune di Madda	01041.03.0018200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
2608/2025 (I)	Affidamento "SERVIZIO DI CONTROLLO IMU AREE EDIFICABILI" annualità 2020/2021/2022	01041.03.0018200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	8.148,36	-8.148,36	0,00	-8.148,36	0,00	0,00
2777/2025 (I)	Affidam."SERVIZIO CONTROLLO IMU AREE EDIFICABILI" anni 2020/2021/2022 -integraz.det.993/25	01041.03.0018200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.759,64	-5.759,64	0,00	-5.759,64	0,00	0,00
2604/2024 (P)	Imp. spesa Fondo recupero evasione tributaria (ICI-IMU)	01041.03.0018206 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	45.097,40	0,00	-29.508,80	0,00	0,00	0,00	15.588,60
2012/2025 (S)	Imp. spesa Fondo recupero evasione tributaria (ICI-IMU) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0018206 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	23.607,04	-7,04	-7,04	0,00	23.600,00	0,00
2013/2025 (S)	Imp. spesa Fondo recupero evasione tributaria (ICI-IMU) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0018206 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.901,76	-5.901,76	-5.901,76	0,00	0,00	0,00
2849/2025 (I)	Impegno spesa fondo recupero evasione Trrributi anno 2025	01041.03.0018206 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	72.000,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00
2214/2025 (I)	Invio Accertam.TARI omessa/infedele dichiaraz. e Accertamenti IMU 2020-Imp.spesa stampa-recapito-arc	01041.03.0018400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00	6.515,24	2.144,76
2809/2025 (I)	mp.spesa elabor.stampa,recapito e digitalizzaz.-archiviazione ottica digitale nuove aree edif.IMU DA	01041.03.0018400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	6.213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,70
1009/2025 (I)	Aggio riscossione coattiva ICI/IMU anni 2008/2013 e agli accertam. esecutivi IMU-2016/19 GENNAIO 2025	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	910,58	0,00	0,00	0,00	910,58	0,00
1655/2025 (I)	Aggio attività riscoss.coatt.ICI/IMU anni 2008/13 e accert.esecut. IMU 2008/13 E IMU 2016/19 FEBB.25	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	889,73	0,00	0,00	0,00	889,73	0,00
1847/2025 (I)	Aggio attività riscoss.coattiva ICI/IMU anni 2008/2013 e accertamenti esecutivi IMU 2016/19MARZO2025	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	966,97	0,00	0,00	0,00	966,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1990/2025 (I)	Aggio attività riscossione coattiva ICI/IMU anni 2008/13 accertam. esecutivi IMU 2016/19 APRILE 2025	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	962,23	0,00	0,00	0,00	962,23	0,00
2179/2025 (I)	Aggio attività riscoss.coattiva ICI/IMU anni 2008/2013 e accertam. esecutivi IMU 2016/2019 MAGGIO2025	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.837,48	0,00	0,00	0,00	1.837,48	0,00
2356/2025 (I)	Aggio attività riscossione coattiva ICI/IMU anni 2008/13 e accertam .esecutivi IMU2016/19 GIUGNO 25	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.279,40	0,00	0,00	0,00	1.279,40	0,00
2710/2025 (I)	Aggio attività riscoss.coatt.ICI/IMU anni 2008/13accertamenti esecutivi IMU 2016/19 LUG.AGO.SETT.25	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,47
2814/2025 (I)	Aggio attività riscossione coattiva atti precedentemente formalizzati mesi di Ottobre-Nov.Dicem.2025	01041.03.0019001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	15.194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.194,14
1132/2025 (I)	Erogazione servizi elaborativi accesso ai dati Registro Imprese e Registro Protesti - Imp.spesa	01041.03.0019002 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.708,40	0,00	0,00	0,00	2.708,40	0,00
1005/2025 (I)	IMPEGNO PER VERSAMENTO IVA DEBITO	01041.04.0019400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	154.096,91	0,00	0,00	0,00	115.274,39	38.822,52
2326/2025 (I)	Det. a contrarre -Aff. servizio recupero imposta IVA 2019/2025 alla soc. Kibernetes	01041.10.0019100 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
2279/2025 (I)	IMPEGNO SPESA RIMBORSO TARI VARI CONTRIBUENTI - LUGLIO 2025-	01041.10.0020200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	4.468,82	0,00	0,00	0,00	4.468,82	0,00
2601/2025 (I)	Rimborso a diversi contribuenti per la TARI. Assunzione impegno di spesa – anno 2025 - NOVEMBRE	01041.10.0020200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.887,28	0,00	0,00	0,00	1.887,28	0,00
1738/2025 (I)	Rimborso a contribuenti Imposta Municipale e Riversamento a vari Enti per vers.incopeti anno 2025	01041.10.0020202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	13.437,48	0,00	0,00	0,00	13.314,01	123,47
2230/2025 (I)	Rimborso a diversi contribuenti Imposta Municipale Propria e Riversamento vari Enti ANN 2025 LUGLIO	01041.10.0020202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	10.706,69	0,00	0,00	0,00	10.706,69	0,00
2757/2025 (I)	Rimborso diversi contribuenti Imposta Municipale Propria e Riversam. a vari Enti ANNO 2025 NOVEMBRE	01041.10.0020202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	25.777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.777,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2533/2025 (I)	Imp.spesa rimborso di €. 50,00 per doppio pagam.diritti istruttoria SUAP rilascio licenza itinerante	01041.10.0020203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1762/2025 (I)	Rimborso a diversi contribuenti per il Canone Idrico. Assunzione impegno di spesa – anno 2025	01041.10.0020204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.405,65	0,00	0,00	0,00	1.405,65	0,00
2198/2025 (I)	Rimborso a diversi contribuenti per Canone Idrico. Assunzione impegno di spesa – anno 2025 - luglio	01041.10.0020204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	247,51	0,00	0,00	0,00	247,51	0,00
2199/2025 (I)	Rimborso a diversi contribuenti per Canone Idrico. Assunzione impegno di spesa – anno 2025 - luglio	01041.10.0020204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	415,13	0,00	0,00	0,00	415,13	0,00
2200/2025 (I)	Rimborso a diversi contribuenti per Canone Idrico. Assunzione impegno di spesa – anno 2025 - luglio	01041.10.0020204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	139,11	0,00	0,00	0,00	139,11	0,00
2602/2025 (I)	Rimborso a diversi contribuenti per il Canone Idrico.Assunzione impegno di spesa-anno 2025 -Novembre	01041.10.0020204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.432,08	0,00	0,00	0,00	1.432,08	0,00
2859/2025 (I)	IMPEGNO SPESA RIMBORSO TRIBUTI PER ERRATO VERSAMENTO	01041.10.0020204 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	3.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,61
1664/2025 (I)	UFFICIO PATRIMONIO FONDO ECONOMALE 2025	01051.03.0020800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	75,30	224,70
2110/2025 (I)	Det.affidamento servizio elaborazione Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobiliari	01051.03.0021200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	28.000,00	-19.600,01	0,00	-19.600,01	8.399,99	0,00
2152/2025 (I)	IMPEGNO SPESA RILEVAZIONE IMMOBILI PER MEF RELATIVO ALL'ANNO 2024	01051.03.0021200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	10.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,00
1498/2024 (I)	Impegno spesa spese condominiali beni confiscati	01051.03.0022408 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	13.220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,46	10.593,79
2756/2025 (I)	FONDO ADEGUAMENTO PREZZI AP07	01052.02.0203700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	720.114,33	-111.041,16	0,00	-111.041,16	18.345,60	590.727,57
2914/2025 (I)	Impegno spesa Ristrutturazione 1^ Piano S.Maria de Commendatis -UTILIZZO AVANZO LIBERO	01052.02.0203900 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	299.958,30	-299.958,30	0,00	-299.958,30	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)	2025	736.562,16	0,00	-736.562,16	0,00	-4.034,24	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2517/2024 (S)	Lavori Ristrutturaz.Edilizia Ex Convento Cappuccini e Riqualficaz. Campo sportivo aggiudicazione	01052.02.0203903 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	2.652.284,61	0,00	-1.491.365,92	0,00	-1.491.365,92	1.160.918,69	0,00
1935/2025 (S)	avori di ristruttur.edilizia ex Convento dei Cappuccini e Campo Sportivo-Approv. PERIZA N.1 VARIANTE	01052.02.0203903 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	732.527,92	-732.527,92	0,00	-732.527,92	0,00	0,00
2537/2024 (I)	PO FESR 2021-27 - I ACCONTO CONTRIBUTO PER VALUTAZIONE SICUREZZA EDIFICI SCOLAST	01052.02.0203906 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	17.337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.337,96
2166/2025 (I)	ASSUNZ.ANTICIPAZ. FONDO DEMOLIZ.OPERE ABUSIVE FABBRICATO VIA FEUDO 116 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01052.02.0203907 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	202.376,98	-202.376,98	-202.376,98	0,00	0,00	0,00
2234/2025 (I)	Det.a contrarre-approv.PFTE lavori rifacim.rete stradale Via Monaca-Aggiu. NIMA Costruz. DET.682/25	01052.02.0203911 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	59.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	59.937,21
2235/2025 (I)	Deter.a contrarre e approv.PFTE lavori rifacim.rete stradale Via Monaca-Lavori a fatturaDET.682/25	01052.02.0203911 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	37.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37.415,35
2236/2025 (I)	Determina a contrarre e approv. PFTE lavori rif. rete stradale Via Monaca- Oneri a Discarica-det.682	01052.02.0203911 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.773,58	-2.773,58	0,00	-2.773,58	0,00	0,00
2238/2025 (I)	Det.contrarre-approv.PFTE lavori rifacim.rete strad.Via Monaca-Spese Incarichi TecDET.682/25-693/25	01052.02.0203911 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
2239/2025 (I)	Deter.a contrarre e approv.PFTE lavori rifacim.rete stradale Via Monaca-Contributo ANA CDET.682/25	01052.02.0203911 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00
2240/2025 (P)	Deter. a contrarre e approv.PFTE lavori rifacim.rete stradale Via Monaca-INCENTIVI TECNICI DET682/25	01052.02.0203911 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.136,72	-227,34	0,00	0,00	909,38	0,00
2432/2025 (I)	Det.a contrarre-approv. PFTE lavori rifacimento rete stradale Via Monaca- ECONOMIE	01052.02.0203911 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.582,18	-2.582,18	0,00	-2.582,18	0,00	0,00
2674/2025 (S)	Deter. a contrarre e approv.PFTE lavori rifacim.rete stradale Via Monaca-INCENTIVI TECNICI 20%	01052.02.0203911 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	227,34	-227,34	0,00	-227,34	0,00	0,00
1088/2020 (P)	Imp. spesa x lavori ristrutturazione facciata scuola "Settembrini" Via Ronma -Aff. Soc. Euro Costruz	01052.02.0204006 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	15.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.226,55
1101/2020 (S)	Imp. spesa x lavori ristrutturazione facciata scuola "Settembrini" Via Ronma -Aff. Soc. Euro Costruz	01052.02.0204006 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	114.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.773,45
1267/2023 (P)	Det.indiz.appalto integrato intervento "Lavori di costruzione asilo nido plesso Don Milani via Sani	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	106.635,27	1.998,46	-108.633,73	0,00	-106.635,27	0,00	0,00
1417/2023 (S)	indiz.appalto integrato intervento "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-IMP.LAVORI	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	540.232,77	0,00	-185.042,77	0,00	-185.042,77	355.190,00	0,00
1418/2023 (S)	indiz.appalto integrato intervento "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-SPESE TECNIC	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	22.996,05	0,00	-16.778,93	0,00	-16.778,93	6.217,12	0,00
1419/2023 (S)	indiz.appalto integrato interv. "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-INCENTIVI TECNI	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	75,98	0,00	-75,98	0,00	-75,98	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1420/2023 (S)	indiz.appalto integrato interv. "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-IMPREVISTI	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	36.175,00	0,00	-36.175,00	0,00	-34.176,54	0,00	0,00
1421/2023 (S)	indiz.appalto integrato interv. "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-ONERI AGG. E DI	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	4.921,12	0,00	-4.921,12	0,00	-4.921,12	0,00	0,00
1422/2023 (S)	indiz.appalto integrato interv. "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-SPESE COMMISSIO	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	1.382,50	0,00	-1.382,50	0,00	-1.382,50	0,00	0,00
1423/2023 (S)	indiz.appalto integrato interv. "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-TASSA AUTORITA'	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
1424/2023 (S)	indiz.appalto integrato interv. "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-ACCANTONAMENTI	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
1425/2023 (S)	indiz.appalto integrato interv. "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-PUBBLICITA'	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	1.605,69	0,00	-1.605,69	0,00	-1.605,69	0,00	0,00
1922/2024 (S)	PNRR M4 C.1 I1.1 – Piano asili nido Realizzaz.asilo nido plessodon milaniIncarico Coordin.Esecuzione	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	14.464,32	0,00	-10.125,02	0,00	-10.125,02	4.339,30	0,00
1923/2024 (S)	PNRR M4 C.1 I1.1 – Piano asili nido Realizzaz.asilo nido plessodon milani Incarico Collaudat.statico	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	12.180,48	0,00	-7.188,48	0,00	-7.188,48	4.992,00	0,00
1924/2024 (S)	PNRR M4 C.1 I1.1 – Piano asili nido Realizzaz.asilo nido plessodon milani Incarico Direttore Lavori	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	31.085,60	0,00	-21.759,92	0,00	-21.759,92	9.325,68	0,00
2299/2025 (S)	indiz.appalto integrato interv. "Lavori costr. asilo nido plesso Don Milani via Sani-IMPREVISTI	01052.02.0208005 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.998,46	-1.998,46	0,00	-1.998,46	0,00	0,00
2522/2024 (P)	PR CAMPANIA FESR 2021-27 - "SCUOLA VIVA IN CANTIERE" LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	184.460,89	-184.460,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2844/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- IMPRTO LAVORI +COSTI SICUREZZA	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	2.761.000,00	184.460,89	-2.945.460,89	0,00	-2.945.460,89	0,00	0,00
2845/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- LAVORI AMMIN.DIRETTA	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
2846/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- RILIEVI E ACCERTAMENTI	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	23.180,00	0,00	-22.676,00	0,00	-22.644,01	504,00	0,00
2847/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	12.017,18	0,00	-12.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2848/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- IMPREVISTI	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	126.027,60	0,00	-126.027,60	0,00	-10.839,90	0,00	0,00
2849/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO- ACCANTONAMENTO ART. 60	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	36.518,82	0,00	-36.518,82	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
2851/2024 (S)	LAVORI DEMOL./RICOSTR.SCUOLA MONTEDEC.-SPESE ATTIVITA' CONSULENZA O SUPPORTO-DET.656/25	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	42.758,56	0,00	-38.122,56	0,00	-38.122,56	4.636,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2852/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO-SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	12.810,00	0,00	-12.810,00	0,00	-7.612,80	0,00	0,00
2853/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO-SPESE PUBBLICITA'	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	7.320,00	0,00	-7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2854/2024 (S)	LAVORI DEMOLIZIONE/RICOSTR. SCUOLA MONTEDECORO-SPESE ACCERTAMENTI LABORATORIO	01052.02.0208011 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	27.913,60	0,00	-27.913,60	0,00	-15.225,60	0,00	0,00
3066/2024 (P)	PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO PLESSO S.DOMENICO IN VIA GRAMSCI DET.43/23 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01052.02.0208012 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	803.623,63	0,00	-803.623,63	-19.678,46	0,00	0,00	0,00
1096/2025 (S)	PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE ASILO NIDO PLESSO S.DOMENICO IN VIA GRAMSCI-Lavori in economia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01052.02.0208012 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	300,04	-300,04	-300,04	0,00	0,00	0,00
1097/2025 (S)	PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE ASILO NIDO PLESSO S.DOMENICO IN VIA GRAMSCI-Oneri discarica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01052.02.0208012 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1098/2025 (S)	PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE ASILO NIDO PLESSO S.DOMENICO IN VIA GRAMSCI-Allac. Fornitura <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01052.02.0208012 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1099/2025 (S)	PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE ASILO NIDO PLESSO S.DOMENICO IN VIA GRAMSCI-Imprevisti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01052.02.0208012 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1100/2025 (S)	PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE ASILO NIDO PLESSO S.DOMENICO IN VIA GRAMSCI-Incentivi tecnici <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01052.02.0208012 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	6.718,58	-6.718,58	-6.718,58	0,00	0,00	0,00
1101/2025 (S)	ASILO NIDO PLESSO S.DOMENICO IN VIA GRAMSCI-Affidamento Direzione Carlucci Stanislao <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01052.02.0208012 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	31.402,80	-31.402,80	-31.402,80	0,00	0,00	0,00
1102/2025 (S)	PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE ASILO NIDO PLESSO S.DOMENICO IN VIA GRAMSCI-Spese Consulenza o Supp <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01052.02.0208012 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	6.718,58	-6.718,58	-6.718,58	0,00	0,00	0,00
1103/2025 (S)	PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE ASILO NIDO PLESSO S.DOMENICO IN VIA GRAMSCI-Spese Commissione /ANAC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01052.02.0208012 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.015,57	-2.015,57	-2.015,57	0,00	0,00	0,00
1104/2025 (S)	PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE ASILO NIDO PLESSO S.DOMENICO IN VIA GRAMSCI-Spese Accertamenti Lab. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01052.02.0208012 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.015,58	-2.015,58	-2.015,58	0,00	0,00	0,00
1105/2025 (S)	PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE ASILO NIDO PLESSO S.DOMENICO IN VIA GRAMSCI-Spese S.U.A. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01052.02.0208012 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	6.718,58	-6.718,58	-6.718,58	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1845/2025 (S)	REALIZZAZ. ASILO NIDO PLESSO S.DOMENICO VIA GRAMSCI DET-43/23-DET126/25AFFID. LAVORISOC.AGROS LAVORI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01052.02.0208012 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	719.365,34	-719.365,34	-719.365,34	0,00	0,00	0,00
2024/2025 (S)	ASILO NIDO PLESSO S.DOMENICO IN VIA GRAMSCI- Affidamento Direzione Carlucci Stanislao-ECONOMIE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01052.02.0208012 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.190,10	-2.190,10	-2.190,10	0,00	0,00	0,00
1273/2023 (P)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-det.n.304/2023-ECONOMIE-	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	209.300,00	75.750,00	-285.050,00	0,00	-6.345,87	0,00	0,00
1408/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -BASE D'ASTA	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	852.091,69	0,00	-27.503,09	0,00	-27.503,09	824.588,60	0,00
1409/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -SPESE TECNICHE	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	32.446,06	0,00	-32.446,06	0,00	-32.446,06	0,00	0,00
1410/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -INCENTIVI 2%	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	11.072,66	0,00	-11.072,66	0,00	-11.072,66	0,00	0,00
1411/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -IMPREVISTI	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	64.750,00	0,00	-64.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -ONERI AGG. E DIS	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
1413/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -SPESE COMMISSION	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	1.319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,58
1414/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -TASSA AUTORITA'	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
1415/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -ACCANTONAMENTI	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	11.074,43	0,00	-11.074,43	0,00	-74,43	0,00	0,00
1416/2023 (S)	det.indiz.appalto integrato lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -SPESE PUBBLICITA	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	4.074,67	0,00	-4.074,67	0,00	-4.074,67	0,00	0,00
1925/2024 (S)	PNRR M4 C.1 I1.1 – Piano asili nido Realizzaz.asilo nido plesso VIA FEUDO Incarico COLLAUDAT.STATICO	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	6.654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,53	0,00
1926/2024 (S)	PNRR M4 C.1 I1.1 – Piano asili nido Realizzaz.asilo nido plesso VIA FEUDO Incarico COLLAUDAT.TECNICO	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	17.009,25	0,00	-12.826,65	0,00	-12.826,65	4.182,60	0,00
1927/2024 (S)	PNRR M4 C.1 I1.1 – Piano asili nido Realizzaz.asilo nido plesso VIA FEUDO Incarico DIRETTORE LAVORI	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	45.676,80	0,00	-16.069,35	0,00	-16.069,35	29.607,45	0,00
1928/2024 (S)	PNRR M4 C.1 I1.1 Piano asili nido Realizzaz.asilo nido plesso VIA FEUDO Incarico COORDIN.FASE ESECUZ.	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	30.768,40	0,00	-19.034,30	0,00	-19.034,30	11.734,10	0,00
2756/2024 (I)	PNRR M4 C.1 I1.1 – Piano asili nido e scuole infanzia. Realizzaz.asilo nido POLO INFANZIA VIA FEUDO	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	129.800,00	0,00	-129.800,00	0,00	-129.800,00	0,00	0,00
2844/2025 (S)	Lavori costruz.asilo nido via Feudo-det.n.304/2023-n.740/23- Approv. perizia di Variante	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	267.667,58	-267.667,58	0,00	-267.667,58	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2845/2025 (S)	lavori costruz.asilo nido via Feudo-CUPF15E22000420006 -ONERI AGGIUNTIVI PER DISCARICA -IMP.1415/23	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
2846/2025 (S)	lavori costruz.asilo nido via Feudo- -MAGGIORI SOMME PER COMMISSIONE DI GARA-IMP.1415/23	01052.02.0208013 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	8.036,55	-3.206,13	0,00	-3.206,13	0,00	4.830,42
2041/2023 (P)	Imp. spesa lavoro realizzazione piazzetta Viuale Europa - Devoluzione Mutuo	01052.02.0208014 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	3.974,72	0,00	-3.974,72	0,00	-3.974,72	0,00	0,00
1865/2024 (S)	Lavori realizzaz.villetta ubicata tra via Gobetti-viale Europa c/S. Domenico incarico professionale	01052.02.0208014 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	7.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,00	0,00
2542/2024 (S)	Imp.spesa realizzaz. piazzetta Viale Europa-Devoluzione Mutuo-AFF.LAVORI DITTA FA.PI.DEL.G.98/24AFF	01052.02.0208014 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	129.040,34	0,00	0,00	0,00	0,00	129.040,34	0,00
2543/2024 (S)	Imp. spesa lavoro realizzazione piazzetta Viuale Europa - Devoluzione Mutuo- AFF. INCENTIVI TECNICI	01052.02.0208014 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
2544/2024 (S)	Imp. spesa lavoro realizzazione piazzetta Viuale Europa - Devoluzione Mutuo- ALLACCIAMENTI	01052.02.0208014 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
2545/2024 (S)	Imp. spesa lavoro realizzazione piazzetta Viuale Europa - Devoluzione Mutuo- ARREDO	01052.02.0208014 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	4.058,72	0,00	-4.058,72	0,00	-4.058,72	0,00	0,00
2033/2024 (P)	imp.spesa Lavori costruz.Asilo Nido Via Caudina - Importo lavori - Del. G.M. n.60/2024 DET.731/24	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	252.468,12	0,00	-252.468,12	0,00	-252.468,12	0,00	0,00
2035/2024 (P)	imp.spesa Lavori costruz.Asilo Nido Via Caudina-SPESE TECNICHE PROGETT.ARCH./STRUTTURALE approv.proge	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	6.978,40	0,00	-6.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2038/2024 (I)	imp.spesa Lavori costruzione Asilo Nido Via Caudina-SPESE RELAZIONE GEOLOGICA approv.prog.esecutivo	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	5.228,70	0,00	-5.228,70	0,00	-5.228,70	0,00	0,00
2039/2024 (I)	imp.spesa Lavori costruzione Asilo Nido Via Caudina - SPESE INCENTIVI TECNICI ART.45 approv.proget.e	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
2040/2024 (P)	imp.spesa Lavori costruz.Asilo Nido Via Caudina-SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI approv.proget.esec	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	12.000,00	0,00	-5.490,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00
2042/2024 (P)	imp.spesa Lavori costruz.Asilo Nido Via Caudina-LAVORI IN AMMIN.DIRETTA Del. G.M. n.60/2024 approv.p	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	9.800,00	0,00	-9.800,00	0,00	-8.799,11	0,00	0,00
2043/2024 (P)	imp.spesa Lavori costruz.Asilo Nido Via Caudina-IMPREVISTI Del. G.M. n.60/2024 approv.prog.esecutivo	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	35.972,27	0,00	-35.972,27	0,00	-32.180,63	0,00	0,00
2044/2024 (P)	imp.spesa Lavori costruzione Asilo Nido Via Caudina-ACCANTONAMENTI Del. G.M. n.60/2024 approv.proge	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00	-6.148,00	0,00	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)	2025	456.400,83	0,00	-277.320,83	0,00	-277.320,83	179.080,00	0,00
2105/2025 (S)	Lavori di "Realizzaz.asilo nido via Caudina-Imp.spesa VALUTAZIONE PROGETTO COMANDO VVF DI CASERTA	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2377/2025 (S)	Assunzione impegno di spesa per modifica dell'impianto per la fornitura di gas metano per gli uffici	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.000,89	0,00	0,00	0,00	1.000,89	0,00
2441/2025 (S)	impegno per rilievi e accertamenti- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DET.846/25	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	5.490,00	-5.490,00	0,00	-5.490,00	0,00	0,00
2442/2025 (S)	impegno rilievi e accertamenti-- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DET.846/25	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	6.978,40	-6.978,40	0,00	-6.978,40	0,00	0,00
2683/2025 (S)	Assunz.imp.spesa Nuovo impianto per la fornitura di gas metano per gli uffici dei Servizi Sociali	01052.02.0208015 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	3.791,64	-3.791,64	0,00	-3.791,64	0,00	0,00
2159/2025 (P)	Det.contrarre Lavori man.straord.realizz. Parcheggio Pubb.Viale Europa-Del.GM n.83/25-Det.n.615/25	01052.02.0208016 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	282.021,62	-282.021,62	0,00	-6.745,54	0,00	0,00
2160/2025 (I)	Det.a contrarre Lavori di man.straord. riqulif.urbana realizz. Parch. Pubbico Viale Euro-ONERI DIS	01052.02.0208016 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	28.150,89	-987,80	0,00	-987,80	0,00	27.163,09
2161/2025 (I)	Det.a contrarre Lavori di man.straord. riqulif.urbana realizz. Parch. Pubbico Viale Euro-INCENTIVI	01052.02.0208016 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	5.127,67	-5.127,67	0,00	-5.127,67	0,00	0,00
2162/2025 (I)	Det.a contrarre Lavori di man.straord. riqulif.urbana realizz. Parch. Pubbico Viale Euro-CONTR.ANAC	01052.02.0208016 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2163/2025 (I)	Det.a contrarre Lavori di man.straord. riqulif.urbana realizz. Parch. Pubbico Viale Euro-IMPREVISTI	01052.02.0208016 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	19.449,82	-19.449,82	0,00	-19.449,82	0,00	0,00
2320/2025 (S)	Lavori di man.stra.realizz.Parcheggio Pubb.Viale Europa-Del.GM n .83/25-Det.n.615/25-Ditta BAIANEDIL	01052.02.0208016 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	135.685,65	-41.382,79	0,00	-41.382,79	89.755,93	4.546,93
2508/2025 (S)	Lavori man.straord.realizz. Parcheggio Pubb.Viale Europa-AUT. SUBAPPALTO Del.GM n.83/25-Det.n.615/2	01052.02.0208016 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	135.645,68	0,00	0,00	0,00	60.119,56	75.526,12
2649/2025 (S)	Rimoz.impianto per la fornitura di gas in Viale Europa 8/10, del plesso scolastico Ex San Domenico	01052.02.0208016 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	3.944,75	-3.944,75	0,00	-3.944,75	0,00	0,00
2335/2025 (I)	Det. lavori relizzaz.Area parcheggio area attre. ex scuola "Agazzi"-AGGIUD.ARTEMIDIDE SRL DET.813/25	01052.02.0208017 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	200.780,65	-200.780,65	0,00	-200.780,65	0,00	0,00
2403/2025 (I)	Det.a contrarre relizz.area parcheggio-area attrezzata ex scuola "Agazzi"-LAVORI AMM.DIRET DET.813/	01052.02.0208017 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	15.250,00	-15.250,00	0,00	-15.250,00	0,00	0,00
2404/2025 (I)	Det.a contrarre relizz.area parcheggio-area attrezzata ex scuola "Agazzi"-RILIEVI/ACCERT-DET.813/25	01052.02.0208017 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405/2025 (I)	Det.a contrarre lavori relizz.area parcheggio e area attrezzata ex scuola "Agazzi"-ALL. PUBBLICI SE	01052.02.0208017 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406/2025 (I)	Det.a contrarre relizz.area parcheggio- area attrezzata ex scuola "Agazzi"-IMPREVISTI DET.813/25	01052.02.0208017 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.998,00	-1.998,00	0,00	-1.998,00	0,00	0,00
2407/2025 (I)	Det.a contrarre relizz.area parcheggio-area attrezzata ex scuola "Agazzi"-ACCANTONAM.DET 813/25	01052.02.0208017 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2408/2025 (P)	Det.a contrarre relizz.area parcheggio-area attrezzata ex scuola "Agazzi"-ATTIVITA'TECNICA 813/25	01052.02.0208017 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	18.277,00	-18.277,00	0,00	-8.085,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2409/2025 (I)	Det.a contrarre lavori relizz.area parcheggio e area attrezzata ex scuola "Agazzi"-INCENTIVI TECNIC	01052.02.0208017 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410/2025 (I)	Det.a contrarre relizz.area parcheggio-area attrezzata ex scuola "Agazzi"CONTRIBUTO ANAC DET.813/25	01052.02.0208017 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2536/2025 (I)	Det.a contrarre lavori relizz.area parcheggio e area attrezzata ex scuola "Agazzi" - ECONOMIE	01052.02.0208017 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	13.444,35	-13.444,35	0,00	-13.444,35	0,00	0,00
2566/2025 (S)	Lavori Realizz.area a parcheg.area attrezzata ex complesso scuola Agazzi via GENTILE AFFID.DIREZ.LAV	01052.02.0208017 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	10.192,00	-10.192,00	0,00	-10.192,00	0,00	0,00
224/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO TECNICO	01061.01.0024001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	424.000,00	-4.286,59	-4.286,59	0,00	419.713,41	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
289/2025 (I)	CPDEL - INADEL UFFICIO TECNICO	01061.01.0024005 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	116.000,00	-455,10	-455,10	0,00	115.544,90	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
298/2025 (I)	STIPENDI DIRIGENTE AREA 6 -URBANISTICA E EDILIZIA - PISCOPO	01061.01.0024100 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	47.727,00	-391,46	-391,46	0,00	47.335,54	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1669/2025 (I)	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI DIRIGENTE AREA 6	01061.01.0024101 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	47.300,00	-3.069,81	-3.069,81	0,00	44.230,19	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
297/2025 (I)	INDENNITA' DI POSIZIONE AREA 6 CESARONI F.	01061.01.0024102 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	46.293,00	-1,30	-1,30	0,00	46.291,70	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1700/2024 (I)	FONDO FINANZIAMENTO INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTE AREA 6	01061.01.0024103 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
256/2025 (I)	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTE AREA 2 (PISCOPO)	01061.01.0024200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	46.293,00	-0,50	-0,50	0,00	46.292,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1701/2024 (I)	Fondo per indennita' di risultato personale dirigente AREA 2	01061.01.0024201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1357/2021 (P)	INCENTIVO TECNICO (20%) 2% LAVORI COMPL. FOGNATURA VIA CANCELLO-IMP.1035/21	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	60.910,30	0,00	-13.619,98	0,00	0,00	1.843,42	45.446,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1765/2025 (S)	mp.spesa Società Somma Service srl fornitura toner e intervento tecnico su stampante per l'Area 2	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,42
1805/2025 (S)	Det.imp.spesa acquisto software – programma Primus-C per Ufficio Area 2 Servizi al Territorio	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	305,98	0,00	0,00	0,00	305,98	0,00
1869/2025 (S)	Determina impegno spesa per fornitura Tavolo, sedie e Mobili per Uffici Commissione Sismica .	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	3.550,20	0,00	0,00	0,00	3.550,20	0,00
2112/2025 (S)	Impegno spesa per acquisto di n. 2 Stampanti – Società Somma Service srl.	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.718,16	0,00	0,00	0,00	2.718,16	0,00
2113/2025 (S)	Imp. spesa servizio pubblicità legale per affidamento lavori della rete di fognatura via CANCELLO	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.336,44	0,00	0,00	0,00	2.336,44	0,00
2512/2025 (S)	DETERMINA IMPEGNO SPESA ACQUISTO SOFTWARE- ABBONAMENTO ANNUALE PROGRAMMA GER TUS	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78	0,00
2736/2025 (S)	LAVORI COMPL. FOG. VIA CANCELLO -Det. n.317/25 Corsi per formazione e certificazione BIM x altro tec	01061.01.0024202 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	0,00
1670/2025 (I)	STIPENDI DIRIGENTE AREA 2 -LL.PP. -SUAP-	01061.01.0024205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	47.726,77	-6.687,91	-6.687,91	0,00	41.038,86	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1671/2025 (I)	ONERI PREVIDENZIALI DIRIGENTE AREA 2 - LL.PP. -SUAP-	01061.01.0024206 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	37.300,00	-1.758,10	-1.758,10	0,00	35.541,90	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2622/2025 (I)	ACCONTO COMPENSO PER VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTAZIONE CIMITERO COMUNALE DI MADDALONI SUPP	01061.01.0024207 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2772/2025 (I)	RIMBORSO COMPENSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRI ENTI E/O SOGGETTI DIVERSI	01061.01.0024207 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	45.000,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00	7.500,00
259/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	01061.02.0026600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	40.000,00	-617,82	-617,82	0,00	39.382,18	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
328/2025 (I)	Imp.spesa Istituz. fondo serviz.econom.ACQUISTO MATERIALE PRIMA NECESSITA' AREA 2 SERV TERR.MANUT.	01061.03.0024402 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	90,00	110,00
1751/2025 (I)	Det.Impegno acquisto materiale necessario per le pronte lavorazioni di falegn.IDRAUL.EDILIZ.PATRIM.C	01061.03.0024402 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	1.294,89	3.585,11
2594/2025 (I)	Det.Affidam.fornitura di arredo da Ufficio Settore 2 Manutenzione Patrimo Immobil.AREA 2 SERV.TERRIT	01061.03.0024402 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	5.439,56	0,00	0,00	0,00	5.439,56	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2794/2025 (I)	Acquisto materiale edile per manutenz.quotidiana del patrimonio comunale come uffici scuole impianti	01061.03.0024402 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2871/2025 (I)	DET.IMP.ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO MANUTENTORI	01061.03.0024402 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	2.480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,44
1108/2025 (I)	Carta fotocopie	01061.03.0024403 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1636/2025 (I)	Acquisto di n. 7 firme digitali per anni 3 ai dipendenti in servizio Area 6 Urbanistica – Edilizia	01061.03.0024403 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
1865/2025 (I)	IMPEGNO SPESA PER ISTITUZIONE FONDO SPECIALE IN FAVORE DEL SERVIZIO ECONOMATO - Area 6 - Servizio 1	01061.03.0024403 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2007/2025 (I)	IMPEGNO SPESA PER ISTITUZIONE FONDO SPECIALE IN FAVORE DEL SERVIZIO ECONOMATO - Area 6 - Servizio 1	01061.03.0024403 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2864/2025 (I)	Incarico per l'affidamento fornitura di stampanti e accessori per l' Area 6 Servizio 1° Urbanistica e	01061.03.0024403 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1684/2025 (I)	Assunzione impegno di spesa per la fornitura del GAS presso Uffici e Strutture Comunali - Anno 2025	01061.03.0024800 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	137.807,54	92.192,46
1982/2023 (I)	ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ON-LINE "SISTEMAPA2" MAGGIOLI SPA -CIG:ZE43D6EA34	01061.03.0025000 CESARONI FORTUNATO	2025	1.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,00
995/2025 (I)	Manutenz.straordinaria l'impianto elevatore Fabbricato Comunale " Padiglione Farina va Bixio 5	01061.03.0025007 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
1693/2025 (I)	Manutenzione Straordinaria ASCENSORE Biblioteca Comunale	01061.03.0025007 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
2202/2025 (I)	Det.Affidam.diretto FORNIT.E APPLICAZ.PELLICOLA SOLALARE VETRI ASCENSORE PADIGLIONE FARINA	01061.03.0025007 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2400/2025 (I)	Manutenzione Straordinaria Ascensore del Museo Civico Comunale	01061.03.0025007 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
2401/2025 (I)	Manutenzione Straordinaria Ascensore Padiglione Farina	01061.03.0025007 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
2457/2025 (I)	Servizio manutenz.ordin.annuale impianto elevatore e servoscala BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO CIVICO	01061.03.0025007 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2458/2025 (I)	Servizio manutenz.ordin.annuale impianto ascensore SERVIZIO NEL PADIGLIONE FARINA	01061.03.0025007 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1646/2023 (I)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24-Soc. LA MINOPOLI s.r.l.- GENN. A OTT.'25	01061.03.0025009 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	32.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.988,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1686/2023 (I)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24- LA MINOPOLI s.r.l.- PROROGA nov.dic.'26	01061.03.0025009 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	6.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,76	0,00
2452/2025 (I)	Servizio Portierato per gli uffici comunali – Imp.spesa per revisione dei prezzi 01/01/25-31/08/25	01061.03.0025009 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2880/2025 (I)	Integrazione Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	01061.03.0025009 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,44
2049/2025 (I)	Det.affidam.Servizio stoccaggio documentale e scansione on demand presso centro specializzato,archiv	01061.03.0025010 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	29.088,06	0,00	0,00	0,00	4.803,69	24.284,37
2251/2025 (I)	Imp.spesa lavori stampa grafici progetti PNRR,Plottaggi Grandi formati, Stampe Laser e varie stampe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01061.03.0025200 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.012,97	-0,01	-0,01	0,00	2.012,96	0,00
2348/2025 (I)	Determina impegno spesa per acquisto programma triennale Opere Pubbliche 2026-2029.	01061.03.0025200 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	420,90	0,00	0,00	0,00	420,90	0,00
2825/2025 (I)	Imp.spesa per lavori di stampa Plottaggi Grandi formati, Stampe Laser, varie stampe e rilegature	01061.03.0025200 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.244,57	0,00	0,00	0,00	2.244,57	0,00
1943/2023 (I)	Incarico per l'affidam.procedure accatastamento, registrazione e trascrizione beni confis.alla crimi	01061.03.0025300 CESARONI FORTUNATO	2025	1.900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,22	0,00
2116/2025 (I)	Incarico affidam.serv. procedure accatastam,registraz.e trascriz. beni acquisiti proc.pen.36/11 fusco	01061.03.0025300 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	4.165,20	0,00	0,00	0,00	4.165,20	0,00
2424/2025 (I)	Incarico affidam.servizio aggiornam.censuario chiarazione fabbric. ISTIT.DE NICOLA-BRANCACCIO-AGAZZI	01061.03.0025300 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	10.833,60	0,00	0,00	0,00	10.833,60	0,00
1954/2025 (I)	Det.affidam.Servizio cartografia numerica alla scala 1:500 area zona A Centro Storico	01061.03.0025402 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	19.855,50	0,00	0,00	0,00	5.956,65	13.898,85
2102/2025 (I)	Redazione del Piano di Recupero (PdR) della "Zona A- Centro storico" del PUC.	01061.03.0025402 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	107.643,11	0,00	0,00	0,00	16.146,43	91.496,68
2185/2025 (I)	Det.a contrarre affidam.Servizio per verifiche e collaudo fasi rilevamen.CARTOGRAFIA NUMERICA ZONA A	01061.03.0025402 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	2.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00
2752/2025 (I)	Det contrarre Redazi. "Piano Urbano del Traffico (PUT) e Piano Urbano della Mobilita Soste. Aff.RTP	01061.03.0025403 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1958/2022 (I)	IMP.SPESA LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINC. EDIFICI SCOLASTICI INCARICO PROFESSIONALE	01061.03.0025500 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00
2228/2022 (I)	Impegno spesa PUC	01061.03.0025500 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1773/2025 (I)	Riclassificazione terreno decadenza vincoli inedificabilità area sita Località "StrettF.5 P.77/C	01061.03.0025502 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	2.451,53	0,00	0,00	0,00	2.451,53	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1794/2025 (I)	Riclassificaz.suolo decadenza vincolo inedificabilità,ditta NEW HOLDING COMPANY srl, amm.F.4 P.5105	01061.03.0025502 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1979/2023 (I)	Impegno e affidamento del Servizio GeoSUE - Geoportale integrato allo Sportello Unico Edilizia - CIG	01061.03.0025511 CESARONI FORTUNATO	2025	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,00	0,00
1804/2024 (I)	Imp.spesa canone annuale 2024/2025 -Piattaforma Traspare servizi online in dotaz.Area Serv.Territori	01061.03.0025513 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
2764/2025 (I)	Attività di commiss.definizione pratiche condono edilizio compenso profess.esterni attivita' 2025	01061.03.0025601 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2461/2025 (I)	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DA PRELEV.C/C POSTALE 13808811 PPY 2533 DEL 29.7.25	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2465/2025 (I)	regolarizzaz.sospeso 5939 diritti istruttoria pratiche sismiche cap. 87808	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2596/2025 (I)	CONTRIB.DEPOSITO-ISTRUTT.SISMICO DA PRELV.C/C POSTALE 13808811TER 125366 DEL 15.10.25 MAIANNA IORIO	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2597/2025 (I)	CONTRIB.DEPOSITO-ISTRUTT.SISMICO DA PRELV.C/C POSTALE 13808811TER 2508 DEL 5.11.25	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2598/2025 (I)	CONTRIB.DEPOSITO-ISTRUTT.SISMICO DA PRELV.C/C POSTALE 13808811	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2599/2025 (I)	regolarizzazione sospeso 6873 diritti istruttoria pratiche sismiche	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2600/2025 (I)	regolarizzazione sospeso 6874 diritti istruttoria pratiche sismiche	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2644/2025 (I)	REGOLARIZZAZ.SOSPESI 7030 DIRITTI ISTRUTT. PRATICHE SISMICHE	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2645/2025 (I)	REGOLARIZZAZ.SOSPESI 7031 DIRITTI ISTRUTT. PRATICHE SISMICHE	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2677/2025 (I)	Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero 7268/2025 - Cap. 87808 DIRITTI ISTRUTTORIAPRATICHE SISMI	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2678/2025 (I)	Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero 7267/2025 - CAP. 87808 DIRITTI ISTRUTTORIAPRATICA SISMIC	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2738/2025 (I)	REGOLARIZZAZ.SOSPESO 7433 DIRITTI ISTRUTT. PRATICHE SISMICHE	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2748/2025 (I)	Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero 7531/2025 - Cap. 87808 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICA SISMI	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2755/2025 (I)	Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero 7626/2025 - Cap. 87808 DIRITTI ISTRUTTORA PRAT. SISMICHE	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2763/2025 (I)	Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero 7828/2025 - CAP. 87808 diritti istruttoria pratiche sism	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2802/2025 (I)	DIRITTI ISTRUTT. PRATICHE SISMICHE DA PRELEV.C/C POSTALE 13808811 TER 13604 DEL 26.11.25	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
2803/2025 (I)	DIRITTI ISTRUTT. PRATICHE SISMICHE DA PRELEV.C/C POSTALE 13808811 TER 13853 DEL 26.11.25	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2804/2025 (I)	DIRITTI ISTRUTT. PRATICHE SISMICHE DA PRELEV.C/C POSTALE 13808811 TER 133244 DEL 10.11.25	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2805/2025 (I)	DIRITTI ISTRUTT. PRATICHE SISMICHE DA PRELEV.C/C POSTALE 13808811	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2928/2025 (I)	diritti istrutt.prat.sismiche da prelev.c/c postale 13808811 ter 55486 del 19.12.25	01061.03.0025604 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2806/2025 (I)	DIRITTI ISTRUTT. PRATICHE SISMICHE DA PRELEV.C/C POSTALE 13808811	01061.03.0025605 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2821/2025 (I)	Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero 8180/2025 - Cap. 87808 Diritti Istruttoria Pratiche Sismi	01061.03.0025605 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2842/2025 (I)	Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero 8317/2025 - Cap. 87808 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SISM	01061.03.0025605 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2869/2025 (I)	REGOLARIZZAZ.SOSPESO 8453 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE	01061.03.0025605 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2870/2025 (I)	REGOLARIZZAZ.SOSPESO 8456 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE ZERBINO MIRELLA INTEGRAZIONE	01061.03.0025605 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2873/2025 (I)	DIRITTI ISTRUTT. PRATICHE SISMICHE DA PRELEV.C/C POSTALE 13808811 TER 13604 DEL 26.11.25 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01061.03.0025605 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	9,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
223/2025 (I)	STIPENDI DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.01.0027201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	218.000,00	-3.839,01	-3.839,01	0,00	214.160,99	0,00
293/2025 (I)	CPDEL - INADEL UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.0027205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	48.771,13	4.228,87
1807/2025 (I)	Impegno di spesa di € 50,00 per l'acquisto di carte di identità cartacee del Comune di Maddaloni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.03.0027401 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	50,00	-14,80	-14,80	0,00	22,00	13,20
1729/2025 (I)	Imp.spesa in favore del Servizio Economato del Comune di Maddaloni acquisto materiale area 1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.03.0027402 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	200,00	-89,75	-89,75	0,00	110,25	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2216/2025 (I)	Affidam.fornit.posa in opera 1 condizionatore d'aria split-sistem a pompa di ca SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.03.0027402 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
1014/2025 (I)	Imp.spesa di € 200,00 acquisti di piccolo importo per gli Uffici Demografici del Comune MADDALON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.03.0027403 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	200,00	-98,12	-98,12	0,00	35,49	66,39
1109/2025 (I)	Carta fotocopie	01071.03.0027403 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	313,96	0,00	0,00	0,00	313,96	0,00
2041/2025 (I)	Acquisto pacchetto di quesiti ANUSCA - € 60,00 esente IVA	01071.03.0027403 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1687/2025 (I)	Assunzione imp.spesa fornitura servizio ELETTRICITA' presso Uffici e Strutture Comunali anno 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.03.0028004 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	8.500,00	-1,15	-1,15	0,00	8.498,85	0,00
2430/2025 (I)	Assunz.imp.spesa installaz.nuovi contatori fornit.energia elettrica progetto RECOPEP RACCOLTA SELETT	01071.03.0028004 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.126,88	0,00	0,00	0,00	1.126,88	0,00
2349/2025 (I)	Affidam.diretto servizio rilegatura e digitalizzazione atti Stato Civile anno 2024	01071.03.0028007 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.237,08	0,00	0,00	0,00	1.237,08	0,00
2362/2025 (I)	Affidam.diretto servizio restauro-rilegat.scannerizz.Registri storici Stato Civile	01071.03.0028007 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	4.123,60	0,00	0,00	0,00	4.123,60	0,00
2761/2025 (I)	Affidam.diretto SERV.RESTAURO RILEGATURA E SCANNERIZZAZ. REGISTRI STORICI STATO CIVILE	01071.03.0028007 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	3.993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,79
2896/2025 (I)	Affidam.servizio archiviazione ottica digitale e rilegatura dei registri dello stato civile	01071.03.0028009 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
2115/2025 (I)	Serviz.assistenza e supporto,forma on-site e da remoto,attività dell' Ufficio Elettor.stato civile	01071.03.0028015 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00	2.885,30	10.534,70
1753/2025 (P)	Misura 1.4.4. Estens.utilizzo Anagrafe nazion.digitale (ANPR) - Adesione allo stato civile digitale	01071.03.0028802 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	14.030,00	-9.863,70	0,00	0,00	0,00	4.166,30
1855/2025 (S)	PNRR M1-C1-INV.1.4 (CUP )Misura 1.4.4-Adesione allo Stato Civile Digitale (ANSC) - Affidamento diret	01071.03.0028802 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	9.863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.863,70
1814/2025 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2024, CONTRIBUTO VARIABILE	01071.03.0030400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	7.201,00	0,00	0,00	0,00	7.201,00	0,00
2933/2025 (I)	impegno	01071.03.0030400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	83,66	0,00	0,00	0,00	83,66	0,00
2275/2025 (I)	Impegno spesa Censimento permanente Popolazione	01071.03.0030800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2388/2025 (P)	Impegno spesa elezioni CONSIGLIO REGIONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.03.0031500 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	150.000,00	-150.000,00	-304,20	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2478/2025 (S)	Imp.spesa elez.CONS.REGION.SERV.MONTAGGIO-SMOMT. TABELLONI TRASP.SCHEDE-PULIZIA-SANIF.SPEDIZ.CARTOL.	01071.03.0031500 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,50
2479/2025 (S)	Imp.spesa elez.CONS.REGION.FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO UFF.ELETT.	01071.03.0031500 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2480/2025 (S)	Imp.spesa elez.CONS.REGION.FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO SEGGI det.873/25 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.03.0031500 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.000,00	-24,30	-24,30	0,00	1.975,70	0,00
2481/2025 (S)	Imp.spesa elez.CONS.REGION.COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI	01071.03.0031500 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	29.508,00	10.492,00
2482/2025 (S)	Imp.spesa elez.CONS.REGION.BUONI PASTO	01071.03.0031500 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.616,49	383,51
2483/2025 (S)	Imp.spesa elez.CONS.REGION.COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS.COMUNALE	01071.03.0031500 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	73.233,25	9.766,75
2484/2025 (S)	Imp.spesa elez.CONS.REGION.IMPREVISTI det.873/25 SERV. ASSISTENZA E CONFIGURAZ.SISTEMA CIVILIA NEXT	01071.03.0031500 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.695,80	0,00	0,00	0,00	1.695,80	0,00
2523/2025 (S)	ALLESTIMENTO E DISALLES.SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI AFFIDAMENTO	01071.03.0031500 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	9.455,00	0,00	0,00	0,00	9.455,00	0,00
2570/2025 (S)	Spese piccolo importo relativamente attività consultaz. elettorali presidente regione 23-24 nov.25 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.03.0031500 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	200,00	-3,40	-3,40	0,00	0,00	196,60
2575/2025 (S)	Affidam.servizio spediz.compreso ritiro Società SEONET ITALIA, CARTOLINE ELETTORI ALL'ESTERO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.03.0031500 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.555,50	-333,37	-333,37	0,00	1.222,13	0,00
2593/2025 (S)	Affidam. servizio pulizia e sanificaz.locali scolastici utilizzati per le consultaz.elettorali	01071.03.0031500 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
1941/2025 (I)	Quota associativa anno 2025 A.N.U.S.C.A. Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile e Anagrafe	01071.04.0028300 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1766/2025 (P)	Consultaz.referend. 8 e 9 giugno 2025. SERV.MONTAG.E SMONT .TAB.TRASP.SCHEDE PULIZIA-SANIFICAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.04.0031600 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	14.748,00	-14.748,00	-1.096,20	0,00	0,00	0,00
1767/2025 (P)	Consultaz.referend. 8 e 9 giugno 2025.CANCELLERIA MATERIALE DI CONSUMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.04.0031600 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.000,00	-1.000,00	-229,50	0,00	0,00	0,00
1768/2025 (P)	Consultaz.referend. 8 e 9 giugno 2025.MATERIALE ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.04.0031600 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	3.000,00	-3.000,00	-675,87	0,00	0,00	0,00
1769/2025 (I)	Consultaz.referend. 8 e 9 giugno 2025.COMPENSO COMPONENTI SEZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.04.0031600 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	40.000,00	-4.795,00	-4.795,00	0,00	35.205,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1770/2025 (I)	Consultaz.referend. 8 e 9 giugno 2025.BUONI PASTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.04.0031600 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	4.000,00	-351,85	-351,85	0,00	3.648,15	0,00
1771/2025 (I)	Consultaz.referend. 8 e 9 giugno 2025.LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.04.0031600 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	80.252,00	-1.358,97	-1.358,97	0,00	78.893,03	0,00
1772/2025 (P)	Consultaz.referend. 8 e 9 giugno 2025. IMPREVISTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.04.0031600 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	5.000,00	-5.000,00	-3.619,40	0,00	0,00	0,00
1876/2025 (S)	Affidam.servizio spediz.compreso ritiro presso la sede del Comune CARTOLINE DI AVVISO ELETTORI AIRE	01071.04.0031600 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00
1886/2025 (S)	Affidam.fornitura materiale allestimento seggi elettora convocaz. REFERENDARIE 8 E 9 GIUGNO	01071.04.0031600 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	747,40	0,00	0,00	0,00	747,40	0,00
1917/2025 (S)	Affidam.serv.allestimento e disallestim.seggi elettorali, installaz. tabelloni,affissi.servizi access	01071.04.0031600 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	9.882,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00	0,00
1920/2025 (S)	Fornitura cancelleria Referendum 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.04.0031600 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	770,50	-0,01	-0,01	0,00	770,49	0,00
1929/2025 (S)	Imp.favore Servizio Economato del Comune di Maddaloni per spese di piccolo importo cons.referendarie <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.04.0031600 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	200,00	-98,10	-98,10	0,00	101,90	0,00
1936/2025 (S)	Determina affidamento fornitura materiale vario - Referendum 2025	01071.04.0031600 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.576,73	0,00	0,00	0,00	1.576,73	0,00
1981/2025 (S)	Consultaz.referend. 8 e 9 giugno 2025. SERV.MONTAG.E SMONT .TAB.TRASP.SCHEDE PULIZIA-SANIFICAZIONE	01071.04.0031600 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	3.769,80	0,00	0,00	0,00	3.769,80	0,00
1982/2025 (S)	Affidam.diretto reperibilità consultazioni referend.8 E 9 GIUGNO 25 S.DEDA NEXT	01071.04.0031600 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
1006/2025 (I)	Accertam.ed impegno corrispettivi Carte di Identità Elettroniche periodo gennaio-febbraio 2025	01071.04.0031601 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	8.759,94	0,00	0,00	0,00	3.878,49	4.881,45
1764/2025 (I)	Accertamento ed impegno dei corrispettivi delle Carte di Identità Elettroniche per l'anno 2025.	01071.04.0031601 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	81.240,06	0,00	0,00	0,00	59.638,08	21.601,98
258/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01081.02.0030200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	27.000,00	-1.154,15	-1.154,15	0,00	25.845,85	0,00
2912/2024 (I)	Rinnovo Licenze CheckPoint Harmony End Point Protection – Det. a Contrarre Imp. Spesa scad.31/12/25 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01081.03.0033905 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	5.402,90	0,00	-0,01	-0,01	0,00	5.402,89	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2389/2025 (l)	Det.a contrarre avvio proced.affidam.mediante MEPA RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS-DET.796/25	01081.03.0033905 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	508,37
1708/2025 (l)	Accert.Contrib.Assegnato misura PNRR Missione 1 Componen. 1Asse 1 Investim.1.2 abilit.cloud sett.2024	01081.03.0033907 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	22.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.437,00
2416/2025 (l)	RIMBORSO OBBLIGAZIONARI O.P.I. QUOTA INTERESSI	01081.07.0034901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	29.028,40	0,00	0,00	0,00	29.028,40	0,00
1933/2024 (l)	Imp. spesa Riconoscimento d.f.b. Sentenza Giudice di Pace n. 72/24-Vertenza Arciuolo Pompilia	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	1.129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,86	43,00
1934/2024 (l)	Imp. spesa Riconoscimento d.f.b. Sentenza Tribunale . Maria C.V. n.1866/24-Vertenza Iervasi Felicei Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	18.560,94	0,00	-18.560,94	-18.560,94	0,00	0,00	0,00
1935/2024 (l)	Imp. spesa Riconoscimento d.f.b. Sentenza Giudice di Pace n. 212/24-Vertenza Martone Claudio Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	2.842,75	0,00	-2.842,75	-2.842,75	0,00	0,00	0,00
2115/2024 (l)	Imp. spesa rico.d.f.b.sentenza Giudice di Pace- Maddaloni n. 752/2023.- vertenza PISCITELLI SALVATORE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	3.915,30	0,00	-3.915,30	-3.915,30	0,00	0,00	0,00
2678/2024 (l)	Imp.spesa d.f.b. - DEL.C.C. N.57 DEL 30.7.24-sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni n. 212/2024	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
2679/2024 (l)	Imp.spesa d.f.b. - DEL.C.C. N.57 DEL 30.7.24-sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni n. 212/2024	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	1.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	437,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2685/2024 (I)	Imp.spesa d.f.b. del.C.C.n.58 del 30.7.24sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 1866/202	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	10.651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.956,97	695,02
2686/2024 (I)	Imp.spesa d.f.b. del.C.C.n.58 del 30.7.24sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 1866/202	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	7.908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,95	0,00
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	2025	170.723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.723,52
299/2025 (I)	Imp. spesa Ord. assegnazione n.238/2022 avv. Saltalamacchia Alessandro e Sergio	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.913,75	0,00	0,00	0,00	1.913,75	0,00
329/2025 (I)	Imp.spesa Pagamento somme liqu.sent.Giudice di Pace Caserta n. 1077/2018 VERT.IOVINE FELICE C/COM.MAD	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.098,85	0,00	0,00	0,00	1.098,85	0,00
330/2025 (I)	Imp.spesa Pagamento somme liqu.sent.Giudice di Pace Caserta n. 1077/2018 VERT.IOVINE FELICE C/COM.MAD	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.311,42	0,00	0,00	0,00	1.311,42	0,00
597/2025 (I)	Imp.spesa-Pagam.somme sent.Giudice di Pace Maddaloni n. 1016/2013 VERT.BASSI P. C/COM.MADDALONI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.016,00	-1.016,00	-1.016,00	0,00	0,00	0,00
602/2025 (I)	Imp.spesa-Pagam.somme sent.Giudice di Pace Maddaloni n. 1016/2013 VERT.BASSI P. C/COM.MADDALONI	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.040,82	0,00	0,00	0,00	1.040,82	0,00
603/2025 (I)	Imp.spesa-Pagam.somme sent.Giudice di Pace Maddaloni n. 1016/2013 VERT.BASSI P. C/COM.MADDALONI	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	174,36	0,00	0,00	0,00	174,36	0,00
824/2025 (I)	Imp.spesa riconoscim.d.f.b.Ord.TAR Campania n.46/25 Reg.Vert. Istituto Diocesano sost.CleroDEL.22/25	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.459,12	0,00
825/2025 (I)	Imp.spesa riconoscim.d.f.b. sent.n.58 trib.S.Maria C.V.-Vertenza Esposito Achille c/Comune DEL23/25	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	2.052,30	0,00	0,00	0,00	1.968,63	83,67
1012/2025 (I)	Pagam.somme liqu.Sent.Giudice di Pace CE n.751/2016 VERT. BORZACHIELLO C/COM.-Det.n.98 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	90,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1013/2025 (l)	Pagam.somme liqu.Sent.Giudice di Pace CE n.751/2016 VERT. BORZACHIELLO C/COM.-Det.n.98	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	502,81	0,00	0,00	0,00	502,81	0,00
1126/2025 (l)	Imp.spesa pag.d.f.b. avv.Di Lucca Michel Sent.n.582/21 emes.Trib. S.Maria C.V.Del.C.C.10/25 DEL24/25	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	855,20	0,00	0,00	0,00	855,20	0,00
1138/2025 (l)	Pagam.Sent.Giudice di Pace Maddaloni n.905/22 VERT.DI CRESCENZO CLEMENTE C/COM.-Prop.Del.C.C.n.32/25	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1139/2025 (l)	Pagam.Sent.Giudice di Pace Maddaloni n.905/22 VERT.DI CRESCENZO CLEMENTE C/COM.-Prop.Del.C.C.n.32/25	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	596,19	0,00	0,00	0,00	596,19	0,00
1631/2025 (l)	Riconoscimento d.f.b. atto Transazione ANTARES D.I. n.1534/23 - quota spese legali e regis.det.n.251	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	6.957,64	0,00	0,00	0,00	6.772,70	184,94
1776/2025 (l)	Imp.spesa-Definiz.transatt.vertl/International Factors Italia sent. 8476/24 RG.3192/24-Det.n.289-25	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	1.118.000,00	0,00
1777/2025 (l)	Imp. spesa risonoscimento d.f.b.Vertenza Inverno G. Sent.n. 2829/25-DELIB.CON.S.N.27/25	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	61.514,51	0,00	0,00	0,00	61.054,81	459,70
1810/2025 (l)	Imp. spesa riconoscimento d.f.b. Sentenza n.393/25 Vertenza Tramontano Maria c/Comune del.c.30/25 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	31.330,33	-31.330,33	-31.330,33	0,00	0,00	0,00
1824/2025 (l)	Ric.d.f.b.Sent.Giudicedi Pace n.4680/14 Vertenza Cerreto A.-Compensi prof. Coppola S.Prop.Del CCn.33	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	286,83	0,00	0,00	0,00	286,83	0,00
1825/2025 (l)	Ric.d.f.b.Sent.Giudicedi Pace n1955/15Vert.Tramontano M-Compensi Coppola S.Prop.Del CCn.34/25	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00
1826/2025 (l)	Ric.d.f.b.Sent.Giudicedi Pace n.340/18 Vert.Fusco G.-Compensi prof. Coppola S. DEL C.35/25	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00
1838/2025 (l)	Imp.spesa-Pagam.somme sent.Giudice di Pace di Maddaloni n. 387/19 VERT. SABATINO DIONISIO C/COM.MADDA	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1839/2025 (l)	Imp.spesa-Pagam.somme sent.Giudice di Pace di Maddaloni n. 387/19 VERT. SABATINO DIONISIO C/COM.MADDA	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.900,94	0,00	0,00	0,00	1.900,94	0,00
1906/2025 (l)	Pagamento somme sent.Giudice di Pace di Maddaloni n.582/19 vert. RAINONE M.c/Comune-Prop.del.CC n.50	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1907/2025 (l)	Pagamento somme sent.Giudice di Pace di Maddaloni n.582/19 vert. RAINONE M.c/Comune-Prop.del.CC n.50	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00
1949/2025 (l)	App.AttoTrans.n.23072-13.05.2025 Fondaz.Ferraro c/Comune-Spese legali e regi.DEL.GM 73/25D.C.40/25	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00
2008/2025 (l)	riconoscimento dfb ord assegnazione rg. 533/2023 -giusti francesco	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2009/2025 (l)	Im.spesa. - Pagam.somme sent.Giudice Pace Maddaloni n. 811/20 vert.de matteis alessandro c/com.Madda	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2010/2025 (l)	Ric.d.f.b.Ord. R.G.52/2024 Vert.Vitiello Cira c/Comune -Trib. S.M.C .V.Sez. Lavoro-Prop.Del.CC n.51 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	2.188,68	-2.188,68	-2.188,68	0,00	0,00	0,00
2027/2025 (l)	Riconoscim.d.f.b.Sent.TAR Campania n.3151/25-Ist. Diocesano Sostent. Clero-Prop.C.C.n.52 DET.752/25	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	7.945,60	0,00	0,00	0,00	7.945,60	0,00
2098/2025 (l)	riconoscimento d.f.b. Vertenza Sorriso Sossio c/Comune -sentenza n.2199/25 Corte Giust.tributaria 1^	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.167,30	0,00	0,00	0,00	956,80	210,50
2099/2025 (l)	riconoscimento d.f.b. Vertenza Carbone Antonio c/Comune - sentenza n.293/24 Giudice di Pace Maddaloni	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,77
2120/2025 (l)	Riconoscimento d.f.b.-Sentenza n.1080/2022 Giudice di pace Maddaloni-Vertenza Rognetta F. c/Comune	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.130,74	0,00	0,00	0,00	1.087,74	43,00
2121/2025 (l)	Ricon.d.f.b.Accordo Trans.Curatela Fallimento Jacta c/Comune Maddal.eS.Nicola-Del.CC n.58DET.738/25	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	119.655,95	0,00	0,00	0,00	119.655,95	0,00
2138/2025 (l)	Riconos.d.f.b.-Sent.n.1121/2025 Corte Giustizia Tributaria-Ver. Monteforte C. -Prop.Del. C.C. n.60/2	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	437,74	0,00	0,00	0,00	437,74	0,00
2139/2025 (l)	Riconos.d.f.b.-Sent.n.3783/2025 T.A.R. CAMPANIA-NA--Ver. Salzillo G.. -Prop.Del. C.C.n.59/25	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	7.295,60	0,00	0,00	0,00	5.980,00	1.315,60
2205/2025 (l)	IMP. SPESA RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE S.MARIA C.V. N.203/25-VERTENZA GENERAL SINDERS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	42.634,44	-42.634,44	-42.634,44	0,00	0,00	0,00
2219/2025 (l)	Imp.spesa ricon.d.f.b.Sent. n° 257/2025 emessa Trib.S. Maria C. V .vertenza Banca Intesa-Det.n.740/2	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	10.289,71	0,00	0,00	0,00	10.289,71	0,00
2444/2025 (l)	Impegno spesa riconoscimento d.f.b. BANCA SISTEMA SPA - Sentenza Tribunale S. Maria C.V. n. 257/2025	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	416.116,80	0,00	0,00	0,00	416.116,80	0,00
2504/2025 (l)	RICONOSCIM.DEBITI FUORI BILANCIO SENT.6469/25TAR CAMPANIA VERT.CURATELA FALLIMENT.JACTA SRL DEL88/25 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	70.822,40	-63.511,33	-63.511,33	0,00	7.311,07	0,00
2572/2025 (l)	Ric. d.f.b. Atto transattivo Comune/Consorzio generale Bonifica-DEL.SPESE PROCEDURE ESECUT.DEL.87/25	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	11.564,68	0,00	0,00	0,00	11.564,68	0,00
2573/2025 (l)	noscimento d.f.b. Atto transatt.Comu/Consorzio generale Bonifica- SPESE RISCOSSIONE E NOTIF.DEL.87/25	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	44.538,92	0,00	0,00	0,00	44.538,92	0,00
2574/2025 (l)	Ricono. d.f.b. Atto tran.Comune/Consorzio generale Bonifica - CONTRIB. ANNU. 2012/2023-Del.C.C.87/25	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	323.896,40	0,00	0,00	0,00	323.896,40	0,00
2582/2025 (l)	Riconoscimento d.f.b. Ord.Assegnazione RG n. 2632/2025 Tribunale S. Maria C.V. D'Alessio Pasquale	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	76.577,30	0,00	0,00	0,00	76.577,30	0,00
2618/2025 (l)	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 827/2020 VERTENZA ZIGURELLA ANTONIETTA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.568,69	-190,11	-190,11	0,00	0,00	1.378,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2619/2025 (I)	SCIMENTO D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE S.MARIA C.V. N. 2612/25 VERTENZA CONSUL LAB C/COMUNE	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	6.797,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,59
2623/2025 (I)	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA CORTE GIUSTIZIAE N. 4244/23 VERTENZA CERRETO L. C/COMUNE	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	331,39
2629/2025 (I)	Riconosc.d.f.b, sentenza del T.A.R.Campania NA n. 6290/2024.- vertenza Agli Antichi Splendori c/comu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	6.486,48	-6.486,48	-6.486,48	0,00	0,00	0,00
2741/2025 (I)	Imp.spesa-Definiz. transattiva vert.OFFICINE C.S.T. S.p.A./ Comune Maddal. proc. n.5007/24 R.G. TRIB	01081.10.0035100 Bonacci Geraldo	2025	0,00	98.619,80	0,00	0,00	0,00	98.619,80	0,00
1705/2023 (P)	PNRR PaDigit.2026--Accertam.contributo assegnato la Misura 1.3.1 "Piattaforma Digit.nazion. dati-fina	01082.02.0215412 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	20.537,55	0,00	-20.537,55	0,00	-20.537,55	0,00	0,00
285/2025 (I)	CPDEL - INADEL SEGRETERIA  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01101.01.0005605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	104.000,00	-726,47	-726,47	0,00	103.273,53	0,00
264/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI SCUOLA MATERNA  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01101.02.0014000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	35.000,00	-24.002,72	-24.002,72	0,00	10.997,28	0,00
2971/2024 (I)	Manutenz.semestrale attrezzat.antincendio-cassette idranti UNI presenti edifici comun.EDIF.SCOLASTIC	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	813,34	0,00
1760/2025 (I)	Determina impegno spesa per fornitura scrivania e sedie per Ufficio Area 2 Servizi al Territorio	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	943,06	0,00	0,00	0,00	943,06	0,00
1827/2025 (I)	Manutenz.straordinaria estintori d'incendio presenti edifici comunali e istituti scolastici imp.spes	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	3.463,58	0,00	0,00	0,00	3.463,58	0,00
1828/2025 (I)	Manutenz.ordin.(2025)estintori d'incendio presenti edif.comunali- scol.imp.spesa INTEGRAZ.DET.321/25	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
2204/2025 (I)	Imp.spesa prestazioni sèecialistiche per i dipendenti -Aff. ditta Laboratorio Diagnostica 33	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2780/2025 (I)	Det. lavori miglioram.x sicurezza sui luoghi lavoro uffici Area Servizi al Territ.2 area 6 Uff.tribu	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00
2853/2025 (I)	Det.imp.spesa incarico organizzaz.e svolgimento corsi di formaz. dipend.COM.ISTRUTT.P.M. E FUNZIONARI	01101.03.0011400 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
241/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO SERVIZI GENERALI  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.01.0032201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	65.000,00	-5.945,18	-5.945,18	0,00	59.054,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
286/2025 (I)	CPDEL - INADEL SERVIZI GENERALI	01111.01.0032205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	20.000,00	-307,81	-307,81	0,00	17.645,57	2.046,62
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2637/2024 (P)	Imp. spesa Fondo Risorse Decentrate personale dipendente anno 2024-PRODUTTIVITA'-	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	139.950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	139.950,56	0,00
1089/2025 (I)	REPERIBILITA' POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 DET.124/25	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.221,89	6.778,11
1090/2025 (I)	TURNAZIONE ANNO 2025 POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 DET.124/25	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	75.592,95	0,00	0,00	0,00	46.337,17	29.255,78
1137/2025 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA -INCREMENTO STIPENDIALI ANNO 2025	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	11.048,62	35.301,38
1701/2025 (P)	Assunzione imp. spesa per il "Servizio di Pronto Reperibilità" Area 2 – Area 3 – Area 6 2025	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	14.407,05	0,00	0,00	0,00	6.363,28	8.043,77
1712/2025 (I)	Imp.spesa per € 1000,00 per le reperibilità - anno 2025 - per gli Ufficiali dello Stato Civile	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	588,11	411,89
2835/2025 (P)	IMPEGNO SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	266.080,05	-234.478,27	0,00	-159.565,75	31.601,78	0,00
2901/2025 (I)	IMPEGNO SPESA MANEGGIO DENARO ANNO 2025	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2902/2025 (I)	IMPEGNO SPESA-INDENNITA' MESSI NOTIFICATORI 2025	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2915/2025 (S)	IMPEGNO SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 SERV. ESTERNO P.M.	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2916/2025 (S)	IMPEGNO SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 -INDENNITA' ART. 56 P.M.	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2917/2025 (S)	IMPEGNO SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 -DIFF. REPERIBILITA' P.M.	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2918/2025 (S)	IMPEGNO SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 -DIFF.TURNAZIONE P.M.	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	12.658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658,95
2919/2025 (S)	IMPEGNO SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 -SOPPRESS.RIPOSO SETTIMANALE P.M.	01111.01.0032900 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	850,32
1675/2025 (I)	Autorizzaz. lavoro straord.anno 2025 – Imp.spesa - Area 4- Servizio 1^ Finanziario e Ri	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	11.022,00	0,00	0,00	0,00	11.022,00	0,00
1676/2025 (I)	Autorizzaz. lavoro straord.anno 2025 – Imp.spesa - Area 4- Servizio 1^ Finanziario e TRIBUTI	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.362,29	2.637,71
1682/2025 (I)	Impegno spesa per il servizio di lavoro straordinario Area 2 – LL. PP. - SUAP. anno 2025 –	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.989,66	510,34
1692/2025 (I)	Imp.Spesa servizio Lavoro Straord.Area 2 Servizio al Territorio– Ufficio Manutenzi.patrimonio immobi	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.088,06	1.911,94
1698/2025 (I)	Autorizzazione lavoro straordinario anno 2025 – Impegno spesa SEGRETERIA GENERALE	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	9.104,64	0,00	0,00	0,00	4.856,14	4.248,50
1709/2025 (I)	Imp.spesa, per il pagamento del lavoro straordinario, per l'anno 2025 SERVIZI DEMOGRAFICI	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.498,76	1.501,24
1710/2025 (I)	Imp.spesa, per il pagamento del lavoro straordinario, per l'anno 2025 SERVIZI SOCIALI	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.415,35	1.084,65
1711/2025 (I)	impegno di spesa lavoro straordinario anno 2025 per il personale della Polizia Municipale .	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	19.775,36	0,00	0,00	0,00	19.775,36	0,00
1811/2025 (I)	Imp.Spesa per il servizio Lavoro Straordinario anno 2025 Area 6 - Settore 1- Urbanistica – Edili	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.861,78	1.138,22
1816/2025 (I)	Autorizzaz.lavoro straordinario anno 2025 – Imp.spesa destinato UFFICIO CONTENZIOSO	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	659,50	1.840,50
1834/2025 (I)	Impegno di spesa per la retribuzione del lavoro straordinario anno 2025 – Area 3	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	687,31	40,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1835/2025 (I)	impegno di spesa per la retribuzione del lavoro straordinario anno 2025 – Area III – Servizio 2°	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
2188/2025 (I)	Imp.Spesa nuovo budget servizio Lavoro Straordinario anno 2025 Area 6 - Settore 1- Urban.EDILIZIA	01111.01.0032901 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.113,66	86,34
996/2025 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2025	01111.01.0033100 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	134.250,18	0,00	0,00	0,00	35.768,02	98.482,16
607/2025 (I)	Piattaf.SaaS Next 2025 Manutenz.Assisten.servizi Demog. FATTURAZ.ELETRON.SDI,PROTOC.ATTI DIGITALI	01111.01.0033102 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
263/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI SERVIZI GENERALI	01111.02.0035001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.844,22	155,78
1671/2023 (I)	Imp.spesa-Pagam.somme sent. Giudice di Pace Maddaloni n. 78/2023 vert. pezzullo giovanni c/com.maddal	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
1672/2023 (I)	Imp.spesa-Pagam.somme sent. Giudice di Pace Maddaloni n. 78/2023 vert. pezzullo giovanni c/com.maddal	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	443,96	43,00
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	2025	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47
2009/2023 (I)	Imp.spesa.Pagam.somme sent.Giudice di Pace di Arienzo n. 589/2018 VERT.DE LUCIA PATRIZIO C/COM.MADDA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	341,82	0,00	-341,82	-341,82	0,00	0,00	0,00
1683/2024 (I)	Imp.spesa.Pagam.sent.T.A.R. Campania Napoli n.7158/2023 VERT.OPEN FIBER SPA C/COM.MADDALONI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	3.568,24	0,00	-3.568,24	-3.568,24	0,00	0,00	0,00
1931/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.44/24 APPROVAZ.ACCORDO TRANSATT. COM.MADDAL./B.M.COSTRUZIONI SRL	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	75.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.152,00	0,00
2494/2024 (I)	Sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni n. 476/2024. - vertenza Espugnato Di Chiara G. - Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	1.071,32	0,00	-1.071,32	-1.071,32	0,00	0,00	0,00
2495/2024 (I)	Sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni n. 476/2024. - vertenza Espugnato Di Chiara G. - Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	1.240,16	0,00	-1.240,16	-1.240,16	0,00	0,00	0,00
2500/2024 (I)	Sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni n. 476/2024. - vertenza Espugnato Di Chiara G. - Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	1.240,16	0,00	-1.240,16	-1.240,16	0,00	0,00	0,00
2508/2024 (I)	Imp.spesa.Pagam.somme sent.Corte Giustizia I° Grado Caserta 143/24 vert.effe invest spa c/com.maddal Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	643,65	0,00	-643,65	-643,65	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2610/2024 (l)	Imp.spesa-Pagam.sent.Giudice Maddaloni n. 550/23 VERT.DECURIONE LUISA LUISA C/COM.MADDALONI	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2611/2024 (l)	Imp.spesa-Pagam.sent.Giudice Maddaloni n. 550/23 VERT.DECURIONE LUISA LUISA C/COM.MADDALONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	215,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	215,00	0,00
2957/2024 (l)	Imp.spesa-Pagam.somme liq. Decr.Ing.Giudice Pace Sessa Aurunca n.183/24 vert.ciccarelli F.c/com.madd <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2958/2024 (l)	Imp.spesa-Pagam.somme liq. Decr.Ing.Giudice Pace Sessa Aurunca n.183/24 vert.ciccarelli F.c/com.madd <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	304,35	0,00	-304,35	-304,35	0,00	0,00	0,00
1728/2025 (l)	Imp.spesa.Art.194,comma 1,lett. a) ed e) D.Lgs.n.267/2000–Delib. Consiglio Com.52 30.7.19 sent.861/18	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	481,51	0,00	0,00	0,00	481,51	0,00
1885/2025 (l)	Imp.spesa. – Delib.Consiglio Com.16 27.5.21 sent.2034/19 giud.pace caserta	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	437,73	0,00	0,00	0,00	437,73	0,00
1908/2025 (l)	Imp.spesa. Art.194,com.1,lett. a) ed e) D.Lgs. n.267/2000 – Del. 52/19 SENT.861/18 GIUD.PACE CASERTA	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	938,45	0,00	0,00	0,00	938,45	0,00
2117/2025 (l)	Imp. spesa Definiz.transattiva vert.Comune di Maddaloni /VG SERVICE s.r.l.– decreto911/23 RG.3782/23	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	5.254,00	0,00	0,00	0,00	5.254,00	0,00
2118/2025 (l)	Imp. spesa Definiz.transattiva vert.Comune di Maddaloni /VG SERVICE s.r.l.– decreto911/23 RG.3782/23	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	8.087,21	0,00	0,00	0,00	8.087,21	0,00
2125/2025 (l)	Impegno spesa. - Pagamento somme liquidate nella sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 3681/201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	175,00	-175,00	-175,00	0,00	0,00	0,00
2126/2025 (l)	Imp.spesa. - Pagamento somme sent. del Giudice di Pace di Caserta n. 3681/2015 VERT. CARFORA CLEMENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.048,04	-1.048,04	-1.048,04	0,00	0,00	0,00
2146/2025 (l)	Imp.spesa-pagam. compenso professionale avv. Fabio Novelli-procedim.mediaz.com.madd./cervino amb.c2	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2211/2025 (l)	Imp.spesa-Definiz.transatt.vert.Comune Maddaloni/II Giro del Mondo–proc.esecut.n.1571/24rge trib.s.m	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2252/2025 (l)	Imp.spesa-Tribunale di S. Maria Capua Vetere– R.G.E. 3653/2023 avv.Gianluca Simeone/COM.MADD.ACCORDO	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.509,80	0,00	0,00	0,00	1.509,80	0,00
2378/2025 (l)	Accordo transattivo Comune Maddaloni e società Ambiente SpA per il servizio svolto luglio 2024 imp.s	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	2.918,23	0,00	0,00	0,00	2.918,23	0,00
2387/2025 (l)	Definizione transattiva vertenza Vigliotta Antonietta / Comune di Maddaloni - Impegno spesa. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	3.211,88	-0,01	-0,01	0,00	3.211,87	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2462/2025 (I)	Definizione transattiva vertenza Gnarra Orazio – Impegno spesa	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.638,25	0,00	0,00	0,00	4.638,25	0,00
2463/2025 (I)	Definizione transattiva vertenza Gnarra Orazio – Impegno spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	427,72	-427,72	-427,72	0,00	0,00	0,00
2541/2025 (I)	Imp.spesa-acc.pro quota compenso in favore CTU Ferillo Lorenzo- R.G.82587/22Tedesco A.Mastroianni R.	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	418,08	0,00	0,00	0,00	418,08	0,00
2557/2025 (I)	Imp.spesa-Pagam.somme sent.T.A.R. Campania Napoli n.4505/24 -VERT.NAPOLITANO FRANCESCO C/COMUNE MADDA	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.379,12	0,00	0,00	0,00	1.379,12	0,00
2579/2025 (I)	Imp.spesa-Affidam.incarico consulente tecnico dott.Vigliotti Antonio vert.curatela del falliment.IAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	6.344,00	-6.344,00	-6.344,00	0,00	0,00	0,00
2823/2025 (I)	Imp.spesa-acconto pro quota compenso CTU dott.Mongillo Giovanni RG.2522/25 RETE FERROV.C/COM.MADDALO	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
2883/2025 (I)	Imp.spesa-Affidam.incarico consul.tec.dott. Luigi Imperato-vert. TEDESCO MADDALENA C/COM.RG 1242/25 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012300 Bonacci Geraldo	2025	0,00	761,28	-761,28	-761,28	0,00	0,00	0,00
235/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.13/21 BASILICATA PASQUALINA C/COM. MADDALONI GIUD.PACE MADDAL.-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
251/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.19/22 SOLONO CIRO C/COM.MADDALONI GIUD.PACE CASERTA.-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
323/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.29/22 COMUNE DI CERVINO C/COM. MADDAL.OPPOSIZ.DECRETO INGIUNT.2966/21 TRIB.S.M.C.V. C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
342/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.32/22 VIELE SONIA C/COM.MADDALONI GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
343/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.33/22 SOLLITTO ANTONIO C/COM. MADDALONI GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
421/2022 (I)	IMP.SPESA VERTENZA PICONE LUIGI C/COMUN.MADDALONI GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
422/2022 (I)	IMP.SPESA VERTENZA SOCIETA' SGL GROUP SRL C/COMUN. MADDALONI GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
582/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.40/22 PARROCCHIA S.MARIA MADRE DELLA CHIESA C/COM.MADDALONI RICORSO SENT.5573/24-21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
588/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.43/22 MASTROPIETRO FRANCA C/COM.MADDALONI CITAZIONE GIUDICE PACE MADDALONI-COSTITUZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
608/2022 (I)	Imp.spesa affid.incarico legale avv.Di Fiore per Interporto (Concordato Preventivo)-DEL.GIUNTA 48/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	5.836,48	0,00	-5.836,48	-5.836,48	0,00	0,00	0,00
646/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.47/22 MEROLA GIOVANNI C/COM.MADDALONI CITAZIONE GIUDICE PACE MADDALONI-COSTITUZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
648/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.46/22 SASSO TOMMASO-GIUSEPPINA-MARIA-VINCENZA C/COM.MADDALONI APPELLO SENT.2416/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
753/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.53/22 DI PIETRANTONIO ANGELA C/COM.MADDALONI CITAZIONE GIUDICE PACE MADDALONI-COSTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
1160/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.70/22 LUCIBELLO LUIGI C/COM.MADDALONI GIUD.PACE MADDAL.-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
1164/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.68/22 FUSCO CARMELA C/COM.MADDAL. APPELLO SENTENZA 8116 21 TAR CAMPANIA-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1166/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.72/22 M.F.COMPONENTI IN LIQUIDAZ. C/COM.MADDAL.RICORSO TAR CAMPANIA COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.000,01	0,00	-0,02	-0,02	0,00	1.999,99	0,00
1167/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.71/22 COM.MADDAL.C/CONSORZIO COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO OPPOS.DECRET.1989/22 T <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
1179/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.77/22 DADDIO RAFFAELE C/COM.MADDAL.CITAZIONE GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1242/2022 (I)	IMP.SPESA TRAMOTANO MARIA C/COM.MADDAL. CITAZINE TRIB.S.MARIA C.V. AFFID.INCARICO CONSULENTE TECNICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
1254/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.90/22 CONSORZIO COOPERAT.PRODUZ. E LAVORO C/COM.MADDAL.CITAZ.TRIB.S.MARIA C.V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1262/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.93/22 LOMBARDI VINCENZO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1340/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.101/22 DI CRESCENZO FILOMENA C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1356/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.104/22 GIAQUINTO MARIO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1357/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.106/22 COM.MADDAL.C/CONSORZIO FRA COOP.OPPOS.DECRETO I. 2666/22 TRIB.S.M.C.V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
1361/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.107/22 ENDE SRL C/COM.MADDAL.CITAZ. GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1362/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.108/22 SIVO SAVERIO C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1390/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.110/22 M.G.ELETTRONICA C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
1391/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.111/22 SANTACROCE ANTONIO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1394/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.115/22 SORRENTINO CIRO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
1419/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.119/22 COMOTTI GUSTAVO C/COM. MADDAL.APPELLO TRIB.S.M.C.V.SENT.224/22 RG 2355/21COST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1420/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.123/22 COM.MADDAL.C/FALLIMENTO CITE OPPOSIZ.DECRETO INGIUT.1451/22 TRIB. SALERNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
1421/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.124/22 D'AIELLO SALVATORE-ESPOSITO ASSUNTA C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUDICE DI PACE MADDA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1424/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.126/22 RICCIO MICHELE C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUDICE DI PACE MADDAL.COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1425/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.127/22 CHIARIZIO MARIA ANNUNZIATA C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUDICE DI PACE MADDAL.COSTITU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
1426/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.128/22 SCHIAVONE PAOLO C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUDICE DI PACE MADDAL.COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1455/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.136/22 COM.MADDAL.C/DHI DI NARDI HOLDING IND.OPPOS.DECR.ING.4362/22TRIB.NAPOLI COST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
1468/2022 (I)	IMP.SPESA FELLICO GIUSEPPINA-CORRARO VINCENZO-CIRILLO GIOVANNI C/COM.MADDAL.CITAZ GIUDICE PACE MADDA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
1470/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.139/22 GRAUSO ANNAMARIA C/COM.MADDAL.CITAZIONE GIUDICE PACE MADDALONI COSTITUZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1494/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.143/22 NUZZO ANDREA C/COM.MADDAL.CITAZIONE GIUDICE PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1521/2022 (I)	IMP.SPESA CAMPOLATTANO PASQUALE-STUDIO LECABE-MEROLA MICHELE C/COM.MADDAL.CITAZIONE GIUDICE PACE MAD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1522/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.223/22 BORGHI MARINA C/COM.MADDAL.APPELLO SENT.1372/22 R.G.1605/22 GIUD.PACE MADDAL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1523/2022 (I)	IMP.SPESA DECURIONE LUISA-CAMPOLATTANO CARMELA-MAGLIOCCA ANTONIO C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUDICE PACE MAD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1525/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.179/22 TANZILLO DOMENICO C/COM.MADDAL.RIC.COMM.TRIB.REG. SENTENZA 3704/21 COMM.PROV. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1528/2022 (I)	IMP.SPESA ESPOSITO TOMMASO-DI CAPRIO RAIMONDO-TRAMONTANO ROSA C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUDICE PACE MADDAL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1529/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.222/22 MARINO ALBERTO APPELLO SENT.1331/22 RG.981/22 C/COM.MADDAL.C/COM.MADDAL.PREF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1530/2022 (I)	IMP.SPESA PIZZA RITA-VARRA PATRIZIA-PIDCITELLI VINCENZO C/COM.MADDAL.CITAZIONE GIUDICE PACE MADDALON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1531/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.226/22 LOFFEDO CATERINA C/COM.MADDAL.CITAZ. GIUDICE PACE MADDAL. COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1534/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.159 COM.MADDAL.C/ R.F.I. SCALO FERROVIARIO MADDALONI PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1547/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.225/22 CARANGELO MARIA C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUDICE PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	150,00	0,00
1548/2022 (I)	IMP.SPESA RAZZANO MODESTINO-CUSANO GIUSEPPINA-DI NUZZO GAETANO C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUDICE PACE MADDA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
1549/2022 (I)	IMP.SPESA D'AIELLO MICHELA-DIODATO LUIGI-FERRARO ANTONIO-AGENZIA DELLE ENTRATE C/COM.MADDAL. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1550/2022 (I)	IMP.SPESA DI LORENZO SILVIO-DI VICO MARIA E QUIBELLINO GIUSEPPE-PITISCI GIANNI CLAUDIO C/COM.MADDAL.G <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
1582/2022 (I)	IMP.SPESA VIGLIOTTI CARMELA-SIGNORE RAFFAELE-SILVESTRO DANTE C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUDICE PACE MADDAL. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1583/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.168/22 MASSARO VINCENZO C/COM.MADDAL.CITAZIONE GIUDICE PACE MADDAL. COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1584/2022 (I)	IMP.SPESA DELLE CVAVE MARIA PIA-RAZZANO VINCENZO-RICCIO MICHELE C/COM.MADDAL.CITAZIONE GIUDICE PACE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
1620/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.221/22TAGLIAFIERRO RAFFAELE-PELLEGRINO ANNA C/COM.MADD.ASL-CE TRIB.S.M.C.V.DET.751/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1621/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.172/22 COM.MADDAL.C/CAROZZA ANTONIO COSTIT.PARTE CIV. PROC.1684/19 RGNR MOD21 PROC. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.200,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1675/2022 (I)	IMP.SPESA PROP. N.197 DEL 21.9.22 MEROLA TAMMARO LUIGI C/COM.MADD.RICORSO TAR CAMPANIA NAPOLI COSTIT	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1736/2022 (I)	IMP.SPESA RICHISTA RIMBOSO SOMME ANTICIPATE EX FUNZIONARIO COM.MADDAL. A196-9400 ANNO 2020 AG. ENTRAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	137,14	0,00	-137,14	-137,14	0,00	0,00	0,00
1842/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.235/22 ESPOSITO SALVATORE C/COM. MADDAL.CITAZIONE GIUD.PACE MADDAL.COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1862/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.237/22 GUARDANAPOLI SALVAT. PASCARELLA C/COM.MADDAL.APPELLO SENT.1314/21TRIB.S. M.C.V	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2003/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.250/22 DI LUCIA LAURA C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2004/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.251/22 GAMBARDELLA CRISTINA C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2108/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.246/22 DI NALLO RITA C/COM.MADDAL. CITAZ. TRIB.S.M.C.V. DET.938/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2142/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.264/22 GRASSO ANGELINA C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2143/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.265/22 ICT TEAM SRL C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2149/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.266/22 TEDESCO ALESSANDRO- MASTROIANNI ROSA C/COM.MADDAL.CITAZ. TRIB.S.MARIA C. V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2150/2022 (I)	IMP.SPESA PROP.N.267/22 CIP E CIOP SRLS C/COM.MADDAL. CITAZ. TRIB.S.MARIA C.V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
250/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.6/23 DHA DI NARDI HOLDING INDUS. C/COM.MADDAL.APPEL.CORTE SENT.3174/22 TRIB.S.M.C.V <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
252/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.8/23 AGENZ.ENTRATE RIS.C/COM. MADDAL.APPEL.SENT.812/22 TRIB.S.M.C.SENT.789/22 GIU.PA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
253/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.9/23 GAETANO SANTONASTASO C/COM.MADDAL.RICORSO CONTRIB.NON VERSATI TRIB.S.M.C.V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
254/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.10/23 COM.MADDAL.C/IAVAZZI FRANCESCO-SORBO CARMINE REC.SOMME SENT.4663/22 TRIB.S.M. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
374/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.20/23 CUNDARI FRANCESCO C/COM.MADDAL.RICORSO CONS.STATO SENT.6870/22 TAR CAMPANIA C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
557/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.27/23 D'ARIA VINCENZO C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
558/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.28/23 DIEZZO PASQUлина C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
559/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.29/23 SAVINO GIOVANNI C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
910/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.39/23 COM.MADDAL.C/S.B.S.OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNT. 446/23 EMESSO TRIB.S.M.C.V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
911/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.40/23 CONDOMINIO DOMUS SEDULA C/COM.MADDAL.RICORSO TRIB.AMM.REG. CAMPANIA COSTITUZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
1062/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.52/23 IMMOBILGEST SRL C/COM.MADDAL.RICORSO CONS.STATO SENT.251/23 TAR CAMPANIA COST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1065/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.56/23 COM.MADDAL.C/INTERPORTO SUD EUROPA COSTIT.CONCORDATO PREVENT.T.S.M.C.V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1071/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.43/23 PIEDIGROTTA IOLANDA C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1117/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.59/23 DI NUZZO ALESSIO C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1118/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.65/23 INVERNO GIOVANNA C/COM.MADDAL.CITAZ.TRIBUN.S.M.CAPUA VETERE COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1119/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.66/23 CRISCI RAFFAELE C/COM.MADDAL. RICORSO EX ART.702 BIS TRIBUN.S.M.CAPUA VETERE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1131/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.74/23 D'AVANZO DOMENICO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1132/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.75/23 VINCIGUERRA ROSA C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1133/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.76/23 CORBO MARIA C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1134/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.73/23 CARFORA MICHELE C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1135/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.77/23 NUZZO CARMELA C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1156/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.86/23 COMUNE MADDAL.C/VG SERVICE SRL OPPOSIZIONE DEC.ING. 911/23 EMESSO TRIB.S.M.C.V. Bonacci Geraldo	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1177/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.69/23 OTTAVIANO MARCO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1249/2023 (I)	imp.spesa martone claudio e farina angela maria c/com.maddaloni giud.pace maddal. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1250/2023 (I)	IMP.SPESA METELIO GIUSEPPE C/COMUNE MADDAL. GIUDICE PACE MADDALONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1324/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.6/23 SABATASSO GIOVANNI C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1325/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.7/23 METELIO GIUSEPPE C/COM.MADDAL. CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1326/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.8/23 LETTERESE CLAUDIA C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1327/2023 (I)	IMP.SPESA PROP.N.9/23 MARTONE CLAUDIO E FARINA ANGELA MARIA C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1328/2023 (l)	IMP.SPESA PROP.N.10/23 P2 CREAZIONI DI MANNA LUCIO SAS C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1331/2023 (l)	INTEGRAZ.IMP.SPESA COM.MADDAL.C/ HERA COMM OPPOSIZ.DEC.ING.2356/23 TRIB.ORD.BOLOGNA DET.341/23 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1351/2023 (l)	Pasquale D'Alessio c/Comune Maddaloni- Ricorso Corte Cassazione sent.5465/22 corte appello napoli <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
1517/2023 (l)	IMP.SPESA PROP.N.38/23 APPELLO CORTE NAPOLI AVVERSO SENT.2696/23 TRIB.S.M.C.V.EXARCO S.COOP.C/COM.M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
1562/2023 (l)	IMP.SPESA PROP.N.41/23 LERRO VINCENZO E MAURO LAURA C/COM.MADDAL. RICORSO TAR CAMPANIA-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
1601/2023 (l)	IMP.SPESA PROP.N.46/23 COM.MADDAL.C/ECOLOGIA IAVAZZI SRL OPPOSIZ.DECR.4754/23 TRIB.NAPOLI COSTIT.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1605/2023 (l)	COM. MADDAL.SENT.912/20 TRIB.S.MAR.C.V.SOSTIT.INCAR.PELLEGRINO MASSIMOXDE FRANCESCO ANGELA.IMP719/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1608/2023 (l)	Com.Maddal.c/Scognamiglio Massimiliano-appello SENT.324/20SOSTIT.PELLEGRINO MASSIMODET.237/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1609/2023 (l)	Com.Maddal.c/Società Generali Impianti-appello Tribun.S.M-C.V. SENT.319/20 DET.235/20PELLEGRINO MASSI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1610/2023 (l)	Ianniello Onofrio e Padula Pasqualino c/ Comune di Maddaloni - Giudice di Pace MADDALONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1735/2023 (l)	IMP.SPESA PROP.N.53/23 BONGIOVANNI QUIRINO C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1736/2023 (l)	IMP.SPESA PROP.N.54/23 ISERNIA ISIDORO C/COM.MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1744/2023 (l)	Iadaresta Nicola c/ Comune di Maddaloni - Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni - Affidam <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1745/2023 (l)	Ferrara Gianluca c/ Comune di Maddaloni - Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni - Affida <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1748/2023 (l)	: Boffelli Morgana c/ Comune di Maddaloni - Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni - Affid Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1763/2023 (l)	IMP.SPESA COM.MADDAL.C/PISCITELLI SALVAT.TRIB.S.M.C.V SENT752/23 GIUD.PACE SOSTITUZ.INCAR.DET.598/23 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1764/2023 (l)	IMP.SPESA PROP.N.61/23 APPELLO AVVERSO SENT.224/23 DEL TRIB.S.M.C.V. CAMPOLATTANO MARIO C/COM.MADDAL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
1775/2023 (l)	Izzo Ermanno c/ Comune di Maddaloni - Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni - Affidamento Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1790/2023 (l)	IMP.SPESA PROP.N.63/23 MARTONE CLEMENTE C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1791/2023 (l)	IMP.SPESA PROP.N.64/23 GUARINO ANTONIO C/COM. MADDAL.CITAZ.GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZION Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1859/2023 (l)	Comune di Maddaloni /R.F.I. Scalo FF.SS. Maddaloni.- stipula negoziatz.assistita-Affidam.PAGNANO VINC Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	16.616,08	0,00	-16.616,08	-16.616,08	0,00	0,00	0,00
1948/2023 (l)	IMP.SPESA PROP.N.93 /23 FARRO MADDALENA C/COM. MADDAL.CITAZ.TRIB.S.M.C.V. COSTITUZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2033/2023 (l)	Sabatasso Carmela c/ Comune di Maddaloni - Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni - Affida Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2064/2023 (l)	IMP.SPESA PROP.N.108/23 GRECO CLEMENTE C/COM. MADDAL.RICORSO TAR CAMPANIA COSTITUZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
171/2024 (l)	IMP.SPESA PROP.N.6/24 SANTACROCE DOMENICO MEROLA ANTONIETTA C/COM.MADDAL.CITAZ.TRIB.S.M.C.V.-COSTITU Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
478/2024 (l)	IMP.SPESA PROP.N.9/24 MASSARO VINCENZO C/COM. MADDAL.CITAZ. TAR CAMPANIA-COSTITU Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
614/2024 (l)	IMP.SPESA PROP.N.11/24 LETIZIA MICHELINA E ALTRI C/COM. MADDAL.RICORSO TAR CAMPANIA COSTITUZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1450/2024 (l)	IMP.SPESA PROP.N.20/24 UNITA' TECNICA AMMINI.PRES. CONSIGLIO/COMUNE MADDAL. SENT.31989/23CONSIGLIO D	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1527/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.26/24 COMUNE MADDAL.C/COMUNE CERVINO OPPOSIZ.DECRETO INGIUNT.N.2448/23 TRIB.S.M.C.V. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
1529/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.28/24 APPELLO TRIB.S.M.C.V. CONTRO SENT.576/23 GIUD.PACE AGENZ.ENTRATE C/COM.MADDAL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1585/2024 (I)	Consorzio Cooperative di Produz. e Lavoro c/Comune Maddal.Atto citaz.Trib.S.M.C.V.MAZZOTTI MAURIZIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	6.217,12	0,00	-6.217,12	-6.217,12	0,00	0,00	0,00
1586/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.45/24 MASTROPIETRO GIOVANNA C/COMUNE MADDAL. RICORSO TAR CAMPANIA-COSTITUZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.340,00	0,00	-4.340,00	-4.340,00	0,00	0,00	0,00
1591/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.46/24 F.LLI COSTANTINO C/COMUNE MADDAL. APPELLO CONS.STATO SENT.5144/23 TAR CAMPAN Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.400,00	0,00	-2.200,01	-2.200,01	0,00	1.199,99	0,00
1592/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.47/24 VERA SRL C/COMUNE MADDAL. RICORSO TRIB.S.M.C.V. COSTITUZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
1594/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.33/24 IADARESTA NICOLA C/COMUNE MADDAL. CITAZ. GIUD.PACE MADDAL.COSTITUZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1595/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.38/24 CATURANO AUTOTRASPORTI C/COMUNE MADDAL. RICORSO TAR CAMPANIA COSTITUZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.340,00	0,00	-4.340,00	-4.340,00	0,00	0,00	0,00
1602/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.51/24 INTERNATIONAL FACTORS ITALIA C/COMUNE MADDAL.APPELLO SENT.1471/24 TAR CAMPAN Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	6.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	4.000,00	0,00
1603/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.50/24 FINANCIAL TRUST C/COMUNE MADDAL.RICORSO TAR CAMPANIA-COSTITUZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	6.000,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	5.999,98
1606/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.54/24 DELLA ROCCA MARIA C/COMUNE MADDAL.RICORSO TAR CAMPANIA-COSTITUZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
1677/2024 (I)	Comune di Maddaloni c/Comune di S. Felice a Cancelli.- Opposizione al D.I. 2433/23 TRIB.S.M.C.V. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1678/2024 (I)	Comune di Maddaloni c/Comune di Cervino.- Opposizione al D.I.n. 2448/23 TRIB S.M.C.V.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1911/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.75/24 SANTO SALVATORE-DE LUCIA ANNA C/COMUNE MADDAL.RICORSO AL TAR COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1912/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.80/24 REA ANTONIO C/COMUNE MADDAL .RICORSO GIUD.PACE MADDAL.COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1913/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.78/24 OMISSIS C/COMUNE MADDAL. APPELLO CORTE APPELLO NAPOLI SENT.4663/22TRIB.S.M.C. V <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
1914/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.68/24 BFF BANK C/COMUNE MADDAL. APPELLO CORTE APPELLO NAPOLI SENT.3856/23 TRIB.S.M.C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
1915/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.79/24 DI FRANCESCO GIUSEPPE C/COMUNE MADDAL.RICORSO GIUD.PACE MADDALONI COSTITUZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2022/2024 (I)	Idrotermica Langella s.r.l. c/ Comune di Maddaloni - Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddalon	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2023/2024 (I)	Fusco Carmela c/Comune Maddaloni-Ricorso innanzi al TAR della Campania	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.300,00
2240/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 410/12 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.266,66	0,00	-2.266,66	-2.266,66	0,00	0,00	0,00
2241/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 425/12 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	560,00	0,00	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00
2242/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 447/12 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.330,00	0,00	-2.330,00	-2.330,00	0,00	0,00	0,00
2243/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 448/12 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.206,00	0,00	-1.206,00	-1.206,00	0,00	0,00	0,00
2244/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.57/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
2245/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 575/12 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.340,00	0,00	-1.340,00	-1.340,00	0,00	0,00	0,00
2246/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 599/12 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2247/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 41/13 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.000,02	0,00	-2.000,02	-2.000,02	0,00	0,00	0,00
2248/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.65/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.600,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.600,00	0,00
2249/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 165/13 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	6.700,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00
2250/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 183/13 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.000,02	0,00	-1.000,02	-1.000,02	0,00	0,00	0,00
2251/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 314/13 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.971,09	0,00	-4.971,09	-4.971,09	0,00	0,00	0,00
2252/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.63/22	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2253/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 524/13 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2254/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.63/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2255/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 568/13 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.130,00	0,00	-2.130,00	-2.130,00	0,00	0,00	0,00
2256/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI IMP.1893/2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
2257/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 616/13 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.206,00	0,00	-1.206,00	-1.206,00	0,00	0,00	0,00
2258/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.1050/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
2260/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 438/14 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
2261/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 448/14 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.345,00	0,00	-2.345,00	-2.345,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2262/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 547/14 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2263/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 608/14 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.650,00	0,00	-4.650,00	-4.650,00	0,00	0,00	0,00
2264/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 685/14 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	10.150,40	0,00	-10.150,40	-10.150,40	0,00	0,00	0,00
2265/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 41/15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2266/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 75/15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2267/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 91/15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.244,00	0,00	-4.244,00	-4.244,00	0,00	0,00	0,00
2268/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 200/15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2269/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.1056/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2271/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 388/15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2272/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 388/15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.830,00	0,00	-3.830,00	-3.830,00	0,00	0,00	0,00
2273/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.1043/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2274/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det493/15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	500,01	0,00	-500,01	-500,01	0,00	0,00	0,00
2275/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 579/15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2276/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 106 /16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2277/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 266 /16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.386,00	0,00	-2.386,00	-2.386,00	0,00	0,00	0,00
2278/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI imp 651/2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	5.075,20	0,00	-5.075,20	-5.075,20	0,00	0,00	0,00
2279/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 309 /16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.671,28	0,00	-4.671,28	-4.671,28	0,00	0,00	0,00
2280/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 358 /16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
2281/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 359 /16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	330,00	0,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00
2282/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 401 /16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
2283/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.910/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2284/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 439 /16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.244,00	0,00	-4.244,00	-4.244,00	0,00	0,00	0,00
2285/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 437 /16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
2286/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.943/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2287/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI imp 996/16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2288/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.887/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2289/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI imp 999/16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.747,16	0,00	-1.747,16	-1.747,16	0,00	0,00	0,00
2290/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 592/16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	850,01	0,00	-850,01	-850,01	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2291/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.851/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2292/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.819/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2293/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI imp 1044/16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	7.295,70	0,00	-7.295,70	-7.295,70	0,00	0,00	0,00
2294/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.885/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2295/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.888/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2297/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.890/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2299/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.804/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
2300/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI imp 639/16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	552,01	0,00	-552,01	-552,01	0,00	0,00	0,00
2301/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.844/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2302/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI DET.802/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2303/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 3/17 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2305/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI imp.1558/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2306/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 83/17 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2307/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 124/17 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	299,99	0,00	-299,99	-299,99	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2308/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.806/21 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
2309/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 247/17 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.778,50	0,00	-1.778,50	-1.778,50	0,00	0,00	0,00
2310/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 244/17 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2311/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 419/17 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2312/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 529/17 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	700,01	0,00	-700,01	-700,01	0,00	0,00	0,00
2313/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 13/18 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2315/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 16/18 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	923,00	0,00	-923,00	-923,00	0,00	0,00	0,00
2316/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 17/18 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	923,00	0,00	-923,00	-923,00	0,00	0,00	0,00
2317/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI imp.723/21 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2318/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 23/18 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2319/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI imp.743/21 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2320/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 24/18 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	830,00	0,00	-830,00	-830,00	0,00	0,00	0,00
2321/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 231/18 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	650,01	0,00	-650,01	-650,01	0,00	0,00	0,00
2322/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI imp.781/21 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2323/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.725/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,01	0,00	-150,01	-150,01	0,00	0,00	0,00
2324/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 99/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,01	0,00	-400,01	-400,01	0,00	0,00	0,00
2325/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 100/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2328/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 209/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
2329/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det407/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	299,99	0,00	-299,99	-299,99	0,00	0,00	0,00
2330/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det408/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	249,96	0,00	-249,96	-249,96	0,00	0,00	0,00
2331/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.702/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2332/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det409/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	249,96	0,00	-249,96	-249,96	0,00	0,00	0,00
2333/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det410/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	299,99	0,00	-299,99	-299,99	0,00	0,00	0,00
2334/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.696/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2335/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 406/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	249,96	0,00	-249,96	-249,96	0,00	0,00	0,00
2337/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.701/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2338/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 429/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
2339/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 430/18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2340/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.584/21 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2341/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 431/18 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
2342/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 432/18 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
2343/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.632/21 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2344/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 494/18 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	249,96	0,00	-249,96	-249,96	0,00	0,00	0,00
2345/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI imp 1119/18	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	5.252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,83
2346/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.634/21 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2347/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI imp 1120/18 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	5.252,83	0,00	-5.252,83	-5.252,83	0,00	0,00	0,00
2348/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.630/21 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	530,00	0,00	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00
2349/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI imp 1121/2018	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	5.252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,83
2351/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI i det 532/18 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.900,01	0,00	-3.900,01	-3.900,01	0,00	0,00	0,00
2352/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.631/21 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2354/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI i det 411/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
2355/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI i imp 358/19 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	7.045,60	0,00	-7.045,60	-7.045,60	0,00	0,00	0,00
2357/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 401/19 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	300,80	0,00	-300,80	-300,80	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2358/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 108/19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2359/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.461/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	333,34	0,00	-333,34	-333,34	0,00	0,00	0,00
2360/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.393/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2361/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 159/19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2363/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.497/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2364/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 157/19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2365/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 160/19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2366/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.342/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	5.500,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	5.500,00	0,00
2367/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 799/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2368/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 192/19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2369/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 191/19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2370/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.382/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
2371/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 437/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2372/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.303/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	980,00	0,00	-980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2373/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 449/19	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	11.576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,79
2374/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 458/19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.462,40	0,00	-3.462,40	-3.462,40	0,00	0,00	0,00
2375/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.298/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2378/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.310/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2381/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.194/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2382/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 6/20 det.569/24 SET.623/19 AVV.DURANTE GABRIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2384/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.273/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2385/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 148/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
2386/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 149/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
2387/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.274/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2389/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 175/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2391/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 235/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2394/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 240/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2396/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.239/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2397/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 238/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2399/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 237/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2401/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 236/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2402/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.329/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2403/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 311/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2404/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.321/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2405/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 373/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.093,50	0,00	-2.093,50	-2.093,50	0,00	0,00	0,00
2406/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.322/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2407/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 375/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2408/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 418/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2409/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 419/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2410/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 420/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	620,45	0,00	-620,45	-620,45	0,00	0,00	0,00
2411/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 474/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2412/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 470/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2413/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 472/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2414/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 475/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2415/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 476/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2416/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 422/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2417/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 433/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2418/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 433/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2419/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 435/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2420/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 437/20	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2422/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 799/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2423/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 799/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2424/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 529/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2425/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 36/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	100,00	0,00
2426/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 34/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	100,00	0,00
2427/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 510/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2428/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 586/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2429/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 587/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2431/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 44/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2432/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 588/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2434/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 585/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2435/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 655/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2436/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 654/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
2437/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 621/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2438/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 724/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2439/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 619/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2440/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 652/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
2441/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 582/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2442/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 583/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2443/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 663/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2445/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 661/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2446/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.260/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2447/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 658/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2448/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 660/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2450/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 723/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2451/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 665/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2452/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.215/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2453/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 666/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2454/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 134/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.756,30	0,00	-2.756,30	-2.756,30	0,00	0,00	0,00
2455/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 30/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2456/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.217/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2457/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 33/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2458/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.210/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2460/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.209/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2461/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 29/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2462/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.125/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2463/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 29/21	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2464/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.97/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.735,00	0,00	-1.735,00	-1.735,00	0,00	0,00	0,00
2465/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 27/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	400,02	0,00	-400,02	-400,02	0,00	0,00	0,00
2466/2024 (S)	Impegno spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFFARI LEGALI det 49/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2467/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.48/21 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2468/2024 (S)	Imp.spesa APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AFF.LEGALI det.50/2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2501/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.112/24 OFFICINE CST SPA C/COMUNE MADDAL.CITAZIONE TRIB.S.M.C.V. COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
2502/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.87/24 COMUNE MADDAL./COM.S.MARIA A VICO OPPOSIZ.DECRETO INGIUNR.421/24 COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2503/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.99/24 CEMBROLA GIUSEPPE C/COMUNE MADDAL.RICORSO TRIB S.M.C.V. SEZ.LAVORO COSTITUZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
2504/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.106/24 C/COMUNE MADDAL./SEASIDE SPV SRL PROVVEDIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	10.000,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2505/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.107/24 C/COMUNE MADDAL./ING.OMISSIS RECUPERO SPESE SENT.120/24 CORTE DEI CONTI	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2506/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.111/24 SALZILLO GIUSEPPE C/COMUNE MADDAL.RICORSO TAR CAMPANIA COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2507/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.114/24 ISTIT.DIOCESANO SOSTENT, CLERO C/COMUNE MADDAL.RICORO TAR CAMPANIA COSTITUZION	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
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	2025	4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
2541/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.115/24 RUSSO GIUSEPPE C/COMUNE MADDAL.RICORSO INNANZI GIUD.PACE MADDALONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2580/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.123/24 BELLOTTA ENRICO C/COMUNE MADDAL.RICORSO TRIB.S.M.C.V. SEZ.LAVORO-COSTITUZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
2635/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.124/24 FELACO MAURO C/COMUNE MADDAL.ATTO TRASPOS. E COSTITUZ. TAR CAMPANIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2636/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.127/24 SPALLIERI GIULIO C/COMUNE MADDAL.RICORSO AL TAR CAMPANIA COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	2025	3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
2654/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.125-129-130/24 QUINTAVALLE N.-DI FRANCESCO G.-PELLE G.- C/COMUNE MADDAL.RICORO TAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2692/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.134/24 AGENZIA DELLE ENTRATE C/COMUNE MADDAL.APPELLO TRIB.NOLA SNT.3739/23 GIUD. PAC	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2731/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.138/24 CERRETO LUCIANO C/COMUNE MADDAL.RICORO TAR COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
2742/2024 (I)	Giudizi Giudice di Pace-Vert. Ferraro Francesco c/Comune di Maddaloni;Biondi Pasquale c/com.maddalon <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2743/2024 (I)	Giudizi Giudice di Pace-Vert.de lucia giuseppe c/com.maddal.- esposito salvatore c/com.maddal. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2744/2024 (I)	Giudizi Giudice di Pace-Vert.B.A.N.AUTOTRASPORTI c/com. maddal.-RAZZAZO GIUSEPPE c/com.maddal. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2745/2024 (I)	Dellaqueva Giorgina c/ Comune di Maddaloni - Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni - Affi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2751/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.147/24 AZIENDA AGRIC. TERRE MIE C/COMUNE MADDAL.RICOR.TAR R.G. 2142/22 DET.812/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2759/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.148/24 ABBAMONTE ANDREA C/COMUNE MADDAL.RIC.TRIB S.M.C.V.SENT.1619/09UNIONE COMUNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.002,00	0,00	-1.002,00	-1.002,00	0,00	0,00	0,00
2760/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.149/24 ABBAMONTE ANDREA C/COMUNE MADDAL.RIC.TRIB S.M.C.V.SENT.875/08 UNIONE COMUNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	1.002,00	0,00	-1.002,00	-1.002,00	0,00	0,00	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	2025	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	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	2025	13.000,01	0,00	-13.000,01	-13.000,01	0,00	0,00	0,00
2830/2024 (I)	IMP.SPESA PROP.N.164/24 GAGLIARDI VINCENZO C/COM. MADDAL. RICORSO TAR CAMPANIA COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	1.000,00	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	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2989/2024 (I)	Lavori di costruzione dell'Interporto Sud Europa Maddaloni-Marcianise. Incarico Avv. Centore Paolo p	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
139/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.5/25 DHI DI NARDI HOLDING IND. C/COM. MADDAL.RICORSO TAR CAMPANIA COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	3.500,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	1.200,00	0,00
218/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.6/25 RENGÀ DOMENICOC/COM.MADDAL. ATTO APPELLO CORTE APP.NAPOLI COSTITUZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
770/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.12/25 DI MATTEO MICHELE C/COM. MADDA.RICORSO TAR CAMP.COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
908/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.17/25 AMATO ANDREA C/COM.MADDA. RICORSO TRIB S.M.C.V. SENT.24/24 COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	426,86	-10,35	-10,35	0,00	146,86	269,65
909/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.18/25 OMISSIS C/COM.MADDA.APPELLO CORTE DI NAPOLI SENT.3566/23 TRIB.S.M.C.V.SEZ.PEN	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	2.742,98	0,00	0,00	0,00	2.742,98	0,00
910/2025 (I)	Imp.spesa-pagam.saldo compenso Carmine Bernard.Opposiz.a ricorso dec.ing.2092/18 com.c/Banca Sistema	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1078/2025 (I)	Imp.spesa-Pagam.compensi professionali avv.Oliva Alfonso-vert.F.lli Costantino c/com.Maddaloni	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.729,04	0,00	0,00	0,00	1.729,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1115/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.41/25 COMUNE MADDAL.C/TRAMONTANO MARIAAPPELLO SENT.393/25 TRIB.S.M.C.V. COSTITUZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	3.700,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	1.300,00	0,00
1141/2025 (I)	Imp. spesa.- pagam.saldo compenso avv.Terracciano Teresa.- Banca Farmafactoring c/com.maddaloni	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1649/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.45/25 COMUNE MADDAL.C/SOCIETA' BUTTOL SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
1665/2025 (I)	Imp.spesa-pagam.comp.avv.Fabio Novelli Transaz.Comune Madd. C/COM.ARIENZO AMBITO C2 ANNI 2021-22-23	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.430,46	0,00	0,00	0,00	1.430,46	0,00
1716/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.53/25 CURATELA DEL FALLIMENTO IAP C/COMUNE MADDAL.RICORSO CORTE DEI CONTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
1831/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.70/25 DEL MONACO MARIO-CELESTINO ANGELA C/COMUNE MADDAL.ATTO CITAZ. TRIB.S.M.C.V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	3.200,00	-2.102,00	-2.102,00	0,00	1.098,00	0,00
1832/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.72/25 ATS SPA C/COMUNE MADDAL. APPELLO SENT.380/25 TARI 2024	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.000,00
1875/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.76/25 ATS SPA C/COMUNE MADDAL. APPELLO SENT.1836/25 TARI 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
1878/2025 (I)	PAGAMENTO ORD.ASS.R.G.549/2024 STORNATA IN DATA 31.7.2024 CON PROVVISORIO 7594	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	838,02	0,00	0,00	0,00	838,02	0,00
1891/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.77/25 TEDESCO MADDALENA C/COMUNE MADDAL. TRIB.S.M.C.V. COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.900,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	1.700,00	0,00
1892/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.78/25 SALVETTI MARIO C/COM.MADDAL. RICORSO TAR CAMPANIA COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	3.500,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	1.200,00	0,00
1973/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.91/25 PASCARELLA GIUSEPPINA C/COMUNE MADDAL.CITAZ.GIUDIZIO ACCERTAM.TECNICO TRIB.S. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	14.000,00	-9.300,00	-9.300,00	0,00	4.700,00	0,00
1974/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.92/25 MANFREDONIA EUGENIO E ALTRI C/COMUNE MADDAL.CITAZ.GIUDIZIO ACCERTAM.TECNICO T <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	14.000,00	-9.300,00	-9.300,00	0,00	4.700,00	0,00
1975/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.94/25 DELLA VENTURA ROSA E VITTORIA C/COMUNE MADDAL.APPELLO SENT.3947/24 CORTE APPE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2025/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.97/25 R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA C/COMUNE MADDAL.TRIB S.M.C.V.CITAZIONE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	14.480,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	9.600,00
2210/2025 (I)	Imp.spesa-affidam.incarico assist. stragiudiziale Ente avv.Novelli Fabio COM.MADD/D'ANGELO MICHELINA	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2217/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.120/25FIORILLO CEL.COSTANTINO FR. LEUCI LUCA/COMUNE MADDAL.RICORSO TAR NAPOLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
2218/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.121/25 FUSCO MICHELE PASCARELLA GIUSEPPINA/COMUNE MADDAL.RICORSO TAR NAPOLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
2280/2025 (I)	FIORILLO CELESTINA +3 /COMUNE MADDALONI RICORSO TAR CAMPANIA- IMP.SPESA INCARICO AVV.M.PASCARELLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
2281/2025 (I)	FUSCO MICHELE E PASCARELLA GIUSEPPA C/COM. MADDALONI- RICORSO TAR CAMPANIA- IMP.SPESA AVV. CORTELESSA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
2336/2025 (I)	INTERPORTO SUD EUROPA S.p.A. c/Comune Maddal- Ricorso per cassazione alla Corte Suprema SENT.1186/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2337/2025 (I)	INTERPORTO SUD EUROPA S.p.A. c/Comune Maddal- Ricorso per cassazione alla Corte Suprema SENT.1185/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2380/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.127/25 COUN.MADDAL.C/LOGITA SRL APPELLO CORTE GIUSIZIA TRIB.SENT.689/25 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	3.100,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	1.100,00	0,00
2395/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.134/25 PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOL.C/ COUN.MADDAL.RICORSO TRIB.S.M.C.V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
2396/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.135/25 ATS SPAC/ COUN.MADDAL. RICORSO N.3009/2025 CORTE GIUSTIZ.I GRADO	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2398/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.138/25 AUTORIZZAZ.AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER DENUNCIA QUERELA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
2427/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.139/25 LOGISTICA UNO EUROPE SRL C/COM.MADDAL.RICORSO TRIB.I GRADO CASERTA	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
2428/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.140/25 LOGITA SRL C/COM.MADDAL. RICORSO CORTE GIUSTIZIA I GRADO CASERTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
2466/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.145/25 COSTRUZ.SALZILLO SRL C/COM. MADDAL.RICORSO TAR NAPOLI-COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2473/2025 (I)	mp.spesa-pagamento saldo- Melillo Salvat.c/com.maddal.sent. 147121 corte appello Napoli	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.000,08	0,00	0,00	0,00	4.000,08	0,00
2535/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N159/25 COM.MADDAL./COM.ARIENZO RECUPERO SOMME COMPARTEC.OBBLIGAT.AMBITO C2 2017-2023 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	2.500,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	900,00	0,00
2562/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N161/25 COM.MADDAL./C.S.I. SRL OPPOSIZ .DEC.INGIUT.1653/25 TRIB.S.M.C.V.COSTITUZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	9.000,00	-6.002,00	-6.002,00	0,00	2.998,00	0,00
2615/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.171-172/25 RUSSO LUIGI-AG. ENTRATE/COMUNE MADDAL.SENT.197/25 E 3/25	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2636/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.173/25 CERRETO LUCIANO C/COM. MADDALONI RICORSO NRG 4879/24 TAR CAMPANIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
2637/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.174/25 VINCIGUERRA ROSA C/COM. MADDALONI RICORSO TAR CAMPANIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.300,00	-2.850,00	-2.850,00	0,00	1.450,00	0,00
2668/2025 (I)	Imp.spesa-pagam.saldo comp.profess.'avv. Pellegrino Alessandra vert.Maltone antonietta c/Com.Maddal.	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
2742/2025 (I)	Imp.spesa-Definiz. transattiva vert.OFFICINE C.S.T. S.p.A./ Comune Maddal. proc. n.5007/24 R.G. TRIB	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	15.725,45	0,00	0,00	0,00	15.725,45	0,00
2819/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.185/25 RETE FERROVIARIA ITAL.C/COM. MADDALONI RECLAMO TRIB.S.M.C.V.COSTITUZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.663,20	-3.000,00	-3.000,00	0,00	1.663,20	0,00
2820/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.186/25 LOGISTICA UNO EUROPE SRLC/COM.MADDALONI RICORSO CORTE GIUSTIZIA TR8IBUT. 1° Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
2856/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.191/25 IORIO FLAVIA C/COM.MADDAL. RICORSO TAR CAMPAN. COSTITUZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2857/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.192/25 COM.MADDAL. C/GENERAL SINDES SPA TUTELA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
2858/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.192/25 COM.MADDAL./LOTTIZZAZNTI ADERENTI PIANO LOTTIZZAZ.DEL.CONS.76/2001 REP.13/2	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2897/2025 (I)	IMP.SPESA PROP.N.197/25 PARROCCHIA SS IMMACOLATA C/COM.MADDAL.RICORSO TRIB.S.M.C.V. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
2898/2025 (I)	IMP.SPESALUTRI-IGNAZIO FUSCO SALAVATORE-FUSCO FELICE-INFEDELE DOMENI.C/COM.MADDAL.RICOR.TRIB.S.M.C.V	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2899/2025 (l)	IMP.SPESA PROP.N.199/25 DESIATO LUCIANO C/COM. MADDAL.RICORSO TRIB.S.M.C.V.SEZ.LAVORO	01111.03.0012400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2107/2023 (l)	IMPEGNO SPESA AFF.INCARICO SUPPORTO UFF. CONTENZIOSO ALL'AVV.MENA MINAFRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012500 Bonacci Geraldo	2025	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
2776/2025 (l)	Imp.spesa-affidamento incarico di assistenza stragiudiziale per procedure esecutive dell'Ente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0012500 Bonacci Geraldo	2025	0,00	25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2882/2025 (l)	Lavori costruzione Interporto Sud Europa Maddaloni – Marcanise. prosecuzione incarico avv.Centore	01111.03.0012500 Bonacci Geraldo	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1397/2024 (l)	SIST. POSTA ELETTRONICA E COLLABORATION ZIMBRA 2024 -GESTIONE DOMINIO, DNS E CERTIFICATI SSL- IM.SP.	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	689,39	0,00
915/2025 (l)	Fornitura num.15 IP Phone SANGOMA P135 ad uso Uffici – Determina a contrarre ed impegno Spesa	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,19
1714/2025 (l)	Fornitura Licenze Perpetual Software Analyst Cloud per Ufficio Manutenzione e Patrimonio	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
1857/2025 (l)	Fornitura di 10 moduli espansione RAM 8GB e num.10 Dischi SSD per aggiornamento PC	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	899,87	0,00	0,00	0,00	899,87	0,00
1901/2025 (l)	Stampante e Colori Ufficio PM Sezi.Ambiente Verbali in convenz. CONSIP Stampanti 21-Lotto 5 app.multi	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	925,68	0,00	0,00	0,00	925,68	0,00
2036/2025 (l)	Fornitura di 10 Personal Computer Desktop,Workstation e Monitor ed.4 – lotto 1 in convenzione CONSIP	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	6.641,07	0,00	0,00	0,00	6.641,07	0,00
2132/2025 (l)	Fornitura di 1 Monitor 55 pollici con staffa di montaggio per Commissione Sismica Comunale	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	636,60	0,00	0,00	0,00	636,60	0,00
2383/2025 (l)	Fornitura IP Phone e materiale di cablaggio per Uffici Ente	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.662,12	0,00	0,00	0,00	1.662,12	0,00
2390/2025 (l)	Fornitura 10 Personal Computer–Convenzione CONSIP Desktop, Workstation e Monitor ed. 4 – lotto 2	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	5.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,90
2520/2025 (l)	Fornitura stampanti in convenzione CONSIP Stampanti 21 Lotto 2 - Stampanti di rete A4 B/N	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	871,23	0,00	0,00	0,00	0,00	871,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2521/2025 (I)	Fornitura di 2 stampanti per etichette termiche Zebra GK420d – Determina a Contrarre – Impegno Spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.034,30	-0,01	-0,01	0,00	1.034,29	0,00
2592/2025 (I)	Fornitura 1 stampante per l'Ufficio Presidenza del Consiglio in convenzione CONSIP Stampanti 21 LOTT	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26
2642/2025 (I)	Fornitura di 3 Scanner Fronte-Retro alta velocità Desktop per Servizi Demografici	01111.03.0033205 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.033,77	0,00	0,00	0,00	1.033,77	0,00
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)	2025	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85
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)	2025	5,98	0,00	-5,98	-5,98	0,00	0,00	0,00
375/2025 (I)	Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) – Determina a Contrarre e Impegno Spesa	01111.03.0033213 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	223,17	0,00	0,00	0,00	223,17	0,00
2514/2024 (I)	Manutenz.Assistenza Piattaforme Cloud sito Web, Amministr. Trasparente, OpenData e API, IMP.SPESA	01111.03.0033214 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	21.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.716,00
2540/2024 (I)	Canone Cloud SaaS Sistema Elimina-code con Manutenzione, Assistenza e pack ore integraz.sistemi terzi	01111.03.0033214 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	3.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,20	0,00
137/2025 (I)	Servizi Posta Elettron.piattoforma Web Conference e Collaboration gestione dominio,2025-2026	01111.03.0033214 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	4.831,20	0,00	0,00	0,00	4.831,20	0,00
2382/2025 (I)	Canone Cloud SaaS Sistema Elimina-code Manutenz.Assisten.e pack ore integraz.sistemi terzi IMP.SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0033214 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	630,00	-4,62	-4,62	0,00	625,38	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)	2025	43.048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43.048,59	0,00
1744/2025 (I)	Servizio Integrato Manutenzione e Controllo Immagini Pronto Intervento Impianto Videosorv.ESTENZIONE	01111.03.0033500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	4.557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2671/2025 (I)	Estens.Rete Videosorv.Controllo Sver.Rifiuti sul territorio-Progetto REV03D-Aff.soc.I.T.S.srIDET1037	01111.03.0033500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	18.848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.848,24
2672/2025 (I)	Estens.Rete Videosorveglianza Controllo Sver.Rifiuti territorio-Progetto REV03D-INCEN.TEC.DET.1037	01111.03.0033500 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	376,96
2785/2024 (I)	Licenze Software Processo Civile Telematico con Manutenzione ed Assistenza – Determina a Contrarre e	01111.03.0033506 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
2011/2025 (I)	Fornitura Num.5 Licenze Perpetual Software Analyst Cloud per Ufficio Tecnico	01111.03.0033506 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	8.479,00	0,00	0,00	0,00	8.479,00	0,00
2144/2025 (I)	Fornitura Num.10 Licenze Office Relicense Used ad uso Uffici	01111.03.0033506 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
230/2025 (I)	Piattaforma SaaS Servizio RAO Pubblico con Manutenzione ed Assistenza – Anno 2025 – Det.a cont.I.MP.S	01111.03.0033507 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.976,40	0,00	0,00	0,00	988,20	988,20
606/2025 (I)	Piattaf.SaaS Next 2025 Manutenz.Assisten.servizi Demog. FATTURAZ.ELETRON.SDI,PROTOC.ATTI DIGITALI	01111.03.0033700 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	42.158,32	0,00	0,00	0,00	42.158,32	0,00
2576/2025 (I)	Spettanze al Cappellano del Cimitero,per le funzioni religiose svolte all'interno dell'area cimitero	01111.04.0034200 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
1498/2021 (P)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Branaccio" via Feudo- ditta ABM Antincendi	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	46.635,85	0,00	-46.635,85	0,00	-46.635,85	0,00	0,00
1499/2021 (P)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "A. Moro" Via Viviani- soc. TCN srl	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	57.882,70	0,00	-57.882,70	0,00	-57.882,70	0,00	0,00
1500/2021 (P)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Pertini/Collodi"- Via Serai- soc. VG Service srl	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	56.198,23	0,00	-56.198,23	0,00	-56.198,23	0,00	0,00
1501/2021 (P)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Settembrini"- Via Roma- soc.La Costruendo srl	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	60.076,01	0,00	-60.076,01	0,00	-60.076,01	0,00	0,00
1502/2021 (I)	Imp.int.adeg.antincendio ist.scolastici -Settembrini-Branaccio-A.Moro-Pertini-Cont.MIUR-ECONOMIE-	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	17.691,84	0,00	-17.691,84	0,00	-17.691,84	0,00	0,00
1504/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Branaccio" via Feudo- Incentivo Tecnico	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	1.064,17	0,00	-1.064,17	0,00	-1.064,17	0,00	0,00
1505/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Branaccio" via Feudo- Spese Pubblicazioni	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	285,82	0,00	-285,82	0,00	-285,82	0,00	0,00
1506/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Branaccio" via Feudo- Imprevisti	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	2.660,42	0,00	-2.660,42	0,00	-2.660,42	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1507/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Brancaccio" via Feudo- Spese Tecnich Prog./DL/Coor	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
1508/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "A. Moro" Via Viviani- Incentivi Tecnici	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	1.082,12	0,00	-1.082,12	0,00	-1.082,12	0,00	0,00
1509/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "A. Moro" Via Viviani- Spese Pubblicazioni	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	268,08	0,00	-268,08	0,00	-268,08	0,00	0,00
1510/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "A. Moro" Via Viviani- Imprevisti	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	2.705,30	0,00	-2.705,30	0,00	-2.705,30	0,00	0,00
1511/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "A. Moro" Via Viviani- Spese Tecniche Prog./DL/Coord.	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	5.965,00	0,00	-5.965,00	0,00	-5.965,00	0,00	0,00
1512/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Pertini/Collodi"- Via Serai- Incentivi Tecnici	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	1.065,70	0,00	-1.065,70	0,00	-1.065,70	0,00	0,00
1514/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Pertini/Collodi"- Via Serai- Spese Pubblicazioni	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	234,30	0,00	-234,30	0,00	-234,30	0,00	0,00
1516/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Pertini/Collodi"- Via Serai- Imprevisti ed Economie	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	2.709,89	0,00	-2.709,89	0,00	-2.709,89	0,00	0,00
1517/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Pertini/Collodi"- Via Serai- Spese Tecniche Prog./DL	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	6.250,00	0,00	-6.250,00	0,00	-6.250,00	0,00	0,00
1518/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Settembrini"- Via Roma- Spese Pubblicazioni	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	244,16	0,00	-244,16	0,00	-244,16	0,00	0,00
1519/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Settembrini"- Via Roma- incentivo Tecnico	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	1.105,84	0,00	-1.105,84	0,00	-1.105,84	0,00	0,00
1520/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Settembrini"- Via Roma- Imprevisti ed Economie	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	2.764,61	0,00	-2.764,61	0,00	-2.764,61	0,00	0,00
1522/2021 (S)	Aff. Lavori adeguamento Antincendio Ist. Scol. "Settembrini"- Via Roma- spese Prog./DL/Coord.Sic	01112.02.0244604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
1645/2023 (I)	Servizio portierato presso sedi istituz.mesi 24-Soc.LA MINOPOLI s.r.l.-GENN. A OTT.'25 DET.524/23	02011.03.0038800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	12.717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,94	1.066,99
1685/2023 (I)	Serviz.portierato presso sedi istituzionali mesi 24- LA MINOPOLI s.r.l-PROROGA nov.dic.'26DET.524/23	02011.03.0038800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	2.543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,99	416,60
2449/2025 (I)	Servizio Portierato per gli uffici comunali – Imp.spesa per revisione dei prezzi 01/01/25-31/08/25	02011.03.0038800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2879/2025 (I)	Integrazione Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	02011.03.0038800 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	2.238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
246/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.0044001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	907.382,68	-3.556,80	-3.556,80	0,00	903.825,88	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1952/2025 (I)	versamento fondo perseo aderenti anno 2025	03011.01.0044001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,32
2817/2025 (I)	Det.imp.spesa PROGRAMMA DI PREVIDEN.INTEGRAT.FONDO PENSIONE" A FAVORE P.M.2025 GENERALI	03011.01.0044004 RENGA DOMENICO	2025	0,00	7.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,00
2818/2025 (I)	Det.imp.spesa PROGRAMMA DI PREVIDEN.INTEGRAT.FONDO PENSIONE" A FAVORE P.M.2025 FONDO PERSEO	03011.01.0044004 RENGA DOMENICO	2025	0,00	12.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,00
282/2025 (I)	CPDEL - INADEL POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.0044005 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	307.000,00	-2.173,98	-2.173,98	0,00	304.826,02	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
267/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	03011.02.0049400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	85.000,00	-179,44	-179,44	0,00	84.820,56	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1758/2025 (I)	imp.spesa acquisto di materiale vario e tabelloni con la scritta divieto di sosta con buste	03011.03.0044207 RENGA DOMENICO	2025	0,00	200,00	-0,01	-0,01	0,00	199,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1967/2025 (I)	impegno spesa per l'acquisto di materiale e attrezzature per il servizio di polizia stradale codice	03011.03.0044300 RENGA DOMENICO	2025	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00
2042/2025 (I)	imp.spesa per l'acquisto di prontuari digitali EGAF per i palmari utilizzati per il servizio di P.M.	03011.03.0044300 RENGA DOMENICO	2025	0,00	2.062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,10
2043/2025 (I)	imp.spesa per l'acquisto di Armadi contenente atti e verbali emessi durante il servizio di P.M.	03011.03.0044300 RENGA DOMENICO	2025	0,00	1.179,07	0,00	0,00	0,00	558,94	620,13
2595/2025 (I)	impegno spesa per fornitura di materiale vario per Polizia stradale e infortunistica stradale	03011.03.0044300 RENGA DOMENICO	2025	0,00	342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	342,58
1842/2025 (I)	servizio notifica verbali C.d.S. a mezzo Portale Notifiche Digitali come "Accordo di adesione Piatta	03011.03.0044802 RENGA DOMENICO	2025	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	36.470,66	53.529,34
300/2025 (I)	NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -ANNO 2025	03011.03.0045202 RENGA DOMENICO	2025	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.231,32	448,68
1823/2025 (I)	imp.spesa fornitura divise personale di Polizia Municipale aprile 2025	03011.03.0046606 RENGA DOMENICO	2025	0,00	30.000,00	-19.303,04	-19.303,04	0,00	10.696,96	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2540/2025 (I)	impegno spesa per fornitura divise invernale per n.13 Agenti di P. M. neo assunti CIG : B8B3EB9CCEcod	03011.03.0046606 RENGA DOMENICO	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.738,04	261,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2191/2025 (I)	Pagamento Canone Annuo MCTC per l'anno 2025	03011.03.0046800 RENGA DOMENICO	2025	0,00	1.424,42	0,00	0,00	0,00	1.424,42	0,00
2263/2025 (I)	DET.impegno pagamento fatture servizio telematico visure presso la Motorizzazione civile	03011.03.0046800 RENGA DOMENICO	2025	0,00	2.006,63	0,00	0,00	0,00	2.006,63	0,00
1937/2025 (I)	impegno spesa occorrente per la revisione della vettura fiat doblò in dotazione alla P.M tg. BX513TT	03011.03.0046802 RENGA DOMENICO	2025	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
2286/2025 (I)	Imp. spesa riparazione FIAT DOBLO' tg.BX513TT in dotazione al Comando P.M.-Aff. Ditta F. Pascarella	03011.03.0046802 RENGA DOMENICO	2025	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
1587/2024 (P)	affidam.serv.gestione procedure stampa.postaliz.rendicont.verbali Munipol streef2024-25-26-27	03011.03.0047000 RENGA DOMENICO	2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002,44	18.997,56
1683/2025 (I)	gestione modulo software MUNIPOL PagoPA ed interfaccia. piattaforma PagoPA CIG: B612599 INTEGRAZIONE	03011.03.0047000 RENGA DOMENICO	2025	0,00	6.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,75
2221/2025 (I)	acquisto pacchetto perpostalizzazione pre-coattivo riferito ai verbali per violazioni al cds 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0047000 RENGA DOMENICO	2025	0,00	2.247,85	-1,34	-1,34	0,00	2.246,51	0,00
2657/2025 (I)	DET.IMP.SPESA SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI REDATTI DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO AL 11.11.25	03011.03.0047000 RENGA DOMENICO	2025	0,00	582,16	0,00	0,00	0,00	582,16	0,00
2793/2025 (I)	Imp.spesa pagam.spettanze utilizzo delle SIM card Wind3 businis durante il funzion.CONTROLLO SEMAFOR	03011.03.0047002 RENGA DOMENICO	2025	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
1094/2025 (I)	Det.Imp.Spesa interventi sanificazione e lavaggio vetture in dotazione alla Polizia municipale	03011.03.0047003 RENGA DOMENICO	2025	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1095/2025 (I)	imp.Spesa intervento riparazione autovettura Fiat Panda targata YA 747AG in uso al Comando P.M.	03011.03.0047003 RENGA DOMENICO	2025	0,00	677,70	0,00	0,00	0,00	677,70	0,00
2529/2025 (I)	Manutenz.ordin.e straord.Fiat Doblò Tg BX513TT fiat panda tg YA747AG P.L. YA748AG P.L. TG YA752AG	03011.03.0047003 RENGA DOMENICO	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.367,93	132,07
765/2025 (I)	Imp.spesa pagamento relative somme euro 1500,00 erroneamente pagata su c/c12417812 il 20.10.24	03011.03.0047004 RENGA DOMENICO	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
766/2025 (I)	Imp.spesa pagamento somme erroneamente pagato da Pisini Matteo PER NUMERO DI TARGA ERRATO	03011.03.0047004 RENGA DOMENICO	2025	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
768/2025 (I)	Imp. spesa pagam.somme erroneamente pagate 2 VOLTE VERB. F/14920	03011.03.0047004 RENGA DOMENICO	2025	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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	
1091/2025 (I)	Imp.spesa rimborso doppio pagam.verbale n.20991/J del 19.09.2023	03011.03.0047004 RENGA DOMENICO	2025	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	
2739/2025 (I)	Imp.spesa per pagamento erroneamente VERSATO due volte VERB.N.E238711 CARFORA MICHELE	03011.03.0047004 RENGA DOMENICO	2025	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	
2740/2025 (I)	Imp.spesa per pagamento r erroneamente VERSATO due volte VERB.N. 674 FARBO ANTONIO	03011.03.0047004 RENGA DOMENICO	2025	0,00	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	
2874/2025 (I)	Imp.spesa rimborso PER AVER EFFETTUATO UN BONIFICO DI IMPORTO MAGGIORE ESPOSITO DOMENICO	03011.03.0047004 RENGA DOMENICO	2025	0,00	965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	965,25	
2904/2025 (I)	determina di imp.spesa per il salario accessorio (servizio esterno) fine 2025 per Personale di P.M.	03011.03.0047600 RENGA DOMENICO	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1979/2025 (I)	imp.spesa iscrizione poligono di tiro per il personale di P.M. anno 2025 codice CIG : B	03011.03.0047800 RENGA DOMENICO	2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
1589/2024 (I)	affidam.12 mesi servizio noleggio 4 dispositivi controllo automat. SS7 APPIAXVIA SANTANTUONO E COLLEP	03011.03.0048600 RENGA DOMENICO	2025	13.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	6.588,00	
1732/2025 (I)	affidam.12 mesi serv.noleggio 4 dispositivi controllo SS7 APPIA X VIA SANTANTUONO ANNI 2025/26	03011.03.0048600 RENGA DOMENICO	2025	0,00	41.724,00	0,00	0,00	0,00	38.348,68	3.375,32	
769/2025 (I)	Imp.spesa per pagam. spese Giudizio in favore avv.Gennaro della Peruta – liquid.SENT.775/23 CRON2582	03011.03.0049005 RENGA DOMENICO	2025	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	
1747/2025 (I)	IMP.SPESA PAGAM.SPESE DI PRECETTO avv. Maurizio Tagliatela sent.159/20 r.g.2193/19Crisci Sabatino	03011.03.0049005 RENGA DOMENICO	2025	0,00	406,41	0,00	0,00	0,00	406,41	0,00	
1822/2025 (I)	IMP.SPESA PAGAM.PRECETTO SPESE GIUDIZIO In favore avv. MIGLIORE GIOVANNA SENT.1041-22/11/23 RG.204/23	03011.03.0049005 RENGA DOMENICO	2025	0,00	618,28	0,00	0,00	0,00	618,28	0,00	
2103/2025 (I)	IMP.SPESA PAGAM.SPESE DI PRECETTO avv.Maurizio Tagliatela sent131/820 del22/2/24 RG1774/23 630/24	03011.03.0049005 RENGA DOMENICO	2025	0,00	407,78	0,00	0,00	0,00	407,78	0,00	
222/2025 (I)	STIPENDI DIPENDENTI SCUOLA MATERNA	04011.01.0056201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	65.500,00	-3.112,44	-3.112,44	0,00	62.387,56	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
284/2025 (I)	CPDEL - INADEL SCUOLA MATERNA	04011.01.0056205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	21.000,00	-165,77	-165,77	0,00	20.834,23	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
2391/2025 (I)	IMPEGNO SPESA IMPOSTE E TASSE	04011.02.0057400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	7.500,00	-4.896,82	-4.896,82	0,00	2.603,18	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2895/2025 (I)	Affidam.diretto Soc.Pellegrino Arreda FORNIT. E INSTALLAZ. TENDE IATITUTO F.IMPOSIMATO	04011.03.0056402 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1688/2025 (I)	Assunzione imp.spesa fornitura servizio ELETTRICITA' presso Uffici e Strutture Comunali anno 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04011.03.0056604 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	25.000,00	-4,55	-4,55	0,00	24.995,45	0,00
2489/2024 (P)	Lavori Manut. Ordinaria edifici comunali-aff. ditta Costruzioni Generali srls	04011.03.0061802 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	71.828,03	0,00	-12.523,72	0,00	0,00	59.271,53	32,78
2490/2024 (I)	Lavori Manut. Ordinaria edifici comunali-aff. INCENTIVI TECNICI	04011.03.0061802 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	1.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,67	346,67
2192/2025 (I)	Det.Approvaz.Progetto-Affidam.Lavori manutenz. ordinaria EDIFICI SCOL.-COMUN.1.8.25 AL 1.8.26	04011.03.0061802 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	44.204,43	0,00	0,00	0,00	3.192,11	41.012,32
2194/2025 (I)	Det.Approvaz.Progetto-Affidam.Lavori manutenz. ordinaria EDIFICI SCOL.-COMUN.1.8.25 AL 1.8.26	04011.03.0061802 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,83
2195/2025 (P)	Det.Approvaz.Progetto-Affidam.Lavori manutenz. ordinaria EDIFICI SCOL.-COMUN.1.8.25 AL 1.8.26 INCENTIVI	04011.03.0061802 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	963,37
2666/2025 (S)	Det.Approvaz.Atti Finali LAVORI MANUTENZ. ORDIN.DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLAS.4.9.24 AL4.9.25 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04011.03.0061802 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	10.083,72	-0,01	-0,01	0,00	10.083,71	0,00
2667/2025 (S)	Det.Approvaz.Atti Finali LAVORI MANUTENZ. ORDIN.DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLAS.4.9.24 AL4.9.25-DISCARIC	04011.03.0061802 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1337/2026 (S)	Approvaz.Progetto-Affidam.Lavori manutenz. ordinaria EDIFICI SCOL..1.8.25 AL 1.8.26-INCENTIVI 80%	04011.03.0061802 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137/2025 (I)	Lavori completamento Ist. ex De Nicola Vecchio- Imp. spesa incarico aggio-Progetto QTE- Soc. Giara	04012.02.0252600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.485.320,44	-1.485.320,44	0,00	-1.485.320,44	0,00	0,00
2140/2025 (I)	Lavori completamento Ist. ex De Nicola Vecchio- Imp. spesa incarico aggio-Progetto QTE- Soc. Giara	04012.02.0252600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	58.152,27	-58.152,27	0,00	-58.152,27	0,00	0,00
2788/2025 (I)	DET. A CONTRARRE -IMP.SPESA OPERE MURARIE CENTRALE TERMICA IST.VIA ROMA-AFF.LAVORI DET.1121/25	04021.03.0059104 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	41.335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	41.335,86
2789/2025 (I)	DET. A CONTRARRE -IMP.SPESA OPERE MURARIE CENTRALE TERMICA IST.VIA ROMA-ONERI DISC.DET.1121/25	04021.03.0059104 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2790/2025 (I)	DET. A CONTRARRE-IMP.SPESA OPERE MURARIE CENTRALE TERMICA IST.VIA ROMA-INCENTIVI TECN. DET. 1121/2	04021.03.0059104 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	715,40
2791/2025 (I)	DET. A CONTRARRE -IMP.SPESA OPERE MURARIE CENTRALE TERMICA IST.VIA ROMA- SPESE ANAC DET. 1121/25	04021.03.0059104 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2491/2024 (I)	Conduzione e Manut. impianti termici centralizzati ed. scolastic-Nomina Terzo Resp. Aff. soc. SIMI s	04021.03.0059201 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	28.109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,47	14.375,11
2044/2025 (I)	Deter.approvazione progetto e affidam. Lavori di fornitura in opera di n. 12 condizionatori	04021.03.0059201 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	21.890,42	0,00	0,00	0,00	21.890,42	0,00
2537/2025 (I)	Det.a Contrarre Lavori MANUT.ORDINARIA IMP.RISCA./raffred. EDIF.COMUNALI-IMPOR.LAVORI det.922/25	04021.03.0059201 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
829/2025 (I)	Det.Imp.spesa Revisione Automezzo Art.80 e sostituzione pneumatici Fiat Doblò tg.BX 515 TT REVISIONE	04021.03.0059202 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	197,24	0,00	0,00	0,00	197,24	0,00
830/2025 (I)	Det.Imp.spesa Revisione Automezzo Art.80-sostituzione pneumatici Fiat Doblò tg.BX 515 TT PNEUMATICI	04021.03.0059202 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
1743/2025 (I)	Affidam.diretto alla Ditta Sea 2.0 srl servi.derattizzaz.presso IISTITUTO SETTEMBRINI VIA BRECCIAMME	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
1746/2025 (I)	Affidam.diretto Ditta Puli-San srl serv.derattizzaz.plessi Pertini e Colloidi-deformicaz.A.Moro	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
1966/2025 (I)	Affidam.diretto Società Eco Global Service S.R.L.s.servizio disinfestazione PLESSO VIA CANCELLO	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
2257/2025 (I)	Affidam.diretto Ditta Puli-San srl servizio derattizzazione presso centro cott.plesso LAMBRUSCHINI	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
2454/2025 (I)	Affidam.diretto alla Ditta SEA 2.0 servizio derattizzaz.plesso Pertini -S.Somenico-Lambruschini	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	969,90	0,00	0,00	0,00	969,90	0,00
2553/2025 (I)	Trattativa diretta su MEPA art.50 serviz.sanificazione scuole comune di maddaloni DET.935/25	04021.03.0059205 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	8.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,20
2147/2025 (I)	LAVORI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZ.DEL PLESSO ALDO MORO-Aff.lavori Ditta FPM srl-Det.n.603/25DET.712/25	04021.03.0059214 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	51.887,41	0,00	0,00	0,00	50.888,93	998,48
2148/2025 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI DEL PLESSO ALDO MORO-ONERI DISCARICA-DET.N.603/25	04021.03.0059214 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
2149/2025 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI DEL PLESSO ALDO MORO -ANAC-DET.N.603/25DET.712/25	04021.03.0059214 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2150/2025 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI DEL PLESSO ALDO MORO -INCENTIVI TECNICI-DET.N.603/25	04021.03.0059214 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	857,01	0,00	0,00	0,00	685,62	171,39
2610/2025 (I)	Det. a contrarre -Lavori pavimentazione edifici scolastici -AFF. LAVORI DET.1001/25	04021.03.0059214 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	20.282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.282,16
2611/2025 (I)	Det. a contrarre -Lavori pavimentazione edifici scolastici - IMPORTO DISCARICA DET.1001/25	04021.03.0059214 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2612/2025 (I)	Det. a contrarre -Lavori pavimentazione edifici scolastici -SPESE ANAC DET.1001/25	04021.03.0059214 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2613/2025 (I)	Det. a contrarre -Lavori pavimentazione edifici scolastici -SPESE INCENTIVI DET.1001/25	04021.03.0059214 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	339,42
2560/2025 (I)	Det. a Contrarre Lavori MANUT. INFISSI ESTERNI PLESSI SCOLASTICI anno 2025 -AFF. LAVORI DET.944/25	04021.03.0059215 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	9.319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319,19
2561/2025 (I)	Det. a Contrarre Lavori MANUT.INFISSI ESTERNI PLESSI SCOLASTICI anno 2025-ONERI DISCARICA DET.944/25	04021.03.0059215 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2500/2025 (P)	Det.a contrarre-approv.progetto lavori impermeabilizzaz.edifici comunali-IMPORTO LAVORI DET.893/25	04021.03.0059216 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	94.151,52	-89.799,68	0,00	0,00	0,00	4.351,84
2501/2025 (I)	Det.a contrarre-approv.progetto lavori impermeabilizzaz.edifici comunali-ONERI DISCARICA DET.893/25	04021.03.0059216 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
2502/2025 (I)	Det.a contrarre-approv.progettolavori impermeabilizzaz.edifici comunali-INCENTIVI TECNICI DET.893/25	04021.03.0059216 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,48
2503/2025 (I)	Det.a contrarre -approv.progetto lavori impermeabilizzaz.edifici comunali-SPESE ANAC DET.893/25	04021.03.0059216 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2646/2025 (S)	approv.progetto per lavori impermeabilizzazione edifici comunali-Aff.Lavori COSTRUZIONI GENERALI SRL	04021.03.0059216 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	89.799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89.799,68
1757/2025 (I)	Verifica impianti di messa a terra degli immobili comunali , Società Accerta spa- Impegno spesa.	04021.03.0059300 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
2485/2025 (I)	Verifica periodica impianti di messa a terra degli immobili comunali ,Società Accerta spa- Imp.SPESA	04021.03.0059300 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	7.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,00
2563/2025 (I)	Det. a contrarre Lavori IMPIANTI ELETTRICI PLESSI SCOLASTICI -AFF. LAVORI DET.945/25	04021.03.0059301 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	9.461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,56
2564/2025 (I)	Det. a contrarre Lavori IMPIANTI ELETTRICI PLESSI SCOLASTICI -ONERI DISCARICA DET.945/25	04021.03.0059301 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2565/2025 (I)	Det. a contrarre Lavori IMPIANTI ELETTRICI PLESSI SCOLASTICI -INCENTIVI TECNICI DET.945/25	04021.03.0059301 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	312,75
2872/2025 (I)	Determina di Affidamento per i Lavori di Manutenzione Impianti Elettrici Locali Caldaie plessi Scuola	04021.03.0059301 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	9.152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,98
1922/2025 (I)	Det.Approvaz.Affidam.lavori ristrutturaz.parte immobile confisc. destinato Forum Giovani DET.394/25	04021.03.0059303 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	15.347,20	0,00	0,00	0,00	14.810,04	537,16
1923/2025 (I)	Det.Approvaz.Affidam.lavori ristruttur.parte immob.confisca.destin. Forum Giovani-DISCARICA-DET394/25	04021.03.0059303 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	988,47
1924/2025 (I)	Det.Approvaz.Affidam.lavori ristrutturaz.parte immobile confiscato destinato Forum Giovani INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04021.03.0059303 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	339,49	-67,92	-67,92	0,00	271,57	0,00
2101/2025 (I)	Affidamento alla Società FERCOLOR, con sede in Maddaloni, della fornitura di materiale per le scuole	04021.03.0061602 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	322,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2751/2025 (I)	Affidam.diretto ditta Enrico Costa srl fornir.arredi e beni mobili per gli uff AREA 1 SERV.ALLA PER	04021.03.0061602 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	3.250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,08
2894/2025 (I)	Affidam.diretto Soc.Pellegrino Arreda FORNIT. E INSTALLAZ. TENDE IATITUTO F.IMPOSIMATO	04021.03.0061602 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,84
2193/2025 (I)	Det.Approvaz.Progetto-Affidam.Lavori manutenz. ordinaria EDIFICI SCOL.-COMUN.1.8.25 AL 1.8.26	04021.03.0061801 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	23.579,57	0,00	0,00	0,00	23.579,57	0,00
2530/2025 (P)	DET.A CONTRARRE MANUT.STRAORD.VANO SCALA EDIF. COMUN.VIA S.F. D'ASSISI-ECON.RIBASSO DET.938/25-1009/25	04021.03.0061801 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	24.553,92	-23.442,88	0,00	0,00	0,00	1.111,04
2531/2025 (I)	DET.A CONTRARRE MANU.STRAORD.VANO SCALA EDIF. COMUN.VIA S.F. D'ASSISI-ONERI DISC.DET.938/25-1009/25	04021.03.0061801 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
2532/2025 (I)	DET.A CONTRARRE MANUT.STRAORD.VANO SCALA EDIF. COMUN.VIA S.F. D'ASSISI-INCEN.TECN.DET.938/25-1009/25	04021.03.0061801 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	402,51
2638/2025 (S)	DET.A CONTRARRE MANUT.STRAORD.VANO SCALA EDIFICIO COMUN.VIA S.F.D'ASSISI-IMPORTO LAVORI det.1009/25	04021.03.0061801 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	23.442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23.442,88
1689/2025 (I)	Assunzione imp.spesa fornitura servizio ELETTRICITA' presso Uffici e Strutture Comunali anno 2025	04021.03.0061804 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.533,91	12.466,09
1924/2023 (I)	Imp. spesa per affidamento gestione serv. refezione scolastica e buoni librosoc. Etica Soluzioni Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	04021.03.0064000 ANTONELLA RICCIARDI	2025	3.335,34	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.335,33	0,00
1938/2025 (I)	Det.a contrarre affidam.diretto servizio "Cloud Istruzione" per il periodo luglio 2025-giugno 2026	04021.03.0064000 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	5.142,30	0,00	0,00	0,00	2.571,15	2.571,15
2151/2025 (I)	Affidam.diretto fornitura tavolo/postazione pc-stampante,Sedia-traporto-montaggio FORUM DEI GIOVANI	04021.03.0064501 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
2153/2025 (I)	Fornitura, attrav.Convenzione Consip - Stampanti 21 – Lotto 4, stampante SEDE FORUM DEI GIOVANI	04021.03.0064501 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	411,99
2154/2025 (I)	Servizio di stampa per il Forum dei Giovani di Maddaloni. Affidamento alla ditta Salvatore Santo	04021.03.0064501 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	177,51	0,00	0,00	0,00	177,51	0,00
2190/2025 (I)	Affidam.diretto acquisto computer, un monitor e un kit tastiera e mouse, FORUM DEI GIOVANI	04021.03.0064501 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
2264/2025 (I)	prestaz.di servizio esecuzione spettacolo musicale realiz. 28.6.25 villa imposimato FORUM DEI GIOVAN	04021.03.0064501 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2265/2025 (I)	prestaz.di servizio esecuzione spettacolo musicale realiz. 28.6.25 villa imposimato FORUM DEI GIOVAN	04021.03.0064501 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2658/2025 (I)	Affidam.X iniziative di Natale 2025 -"Forum dei Giovani" PER IL CONCERTO DEL 24.12.25 DET.1024/25	04021.03.0064501 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00
2747/2025 (I)	Affidam.diretto della fornitura di materiale di pulizia destinato alla sede del "Forum dei Giovani" Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	04021.03.0064501 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	251,10	-0,01	-0,01	0,00	0,00	251,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2775/2025 (I)	Pagam.diritti d'autore S.I.A.E.Per concerto 24/12/2025 LE ONE E VALE LAMPO NATALE 2025 FORUM GIOVANI	04021.03.0064501 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	580,43	0,00	0,00	0,00	580,43	0,00
2838/2025 (I)	Affidam.ditta PRO SERVICE Santo Maddalena servizi allestimento tecnico, audio-luci concerto 24.12.25	04021.03.0064501 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
2855/2025 (I)	Servizi stampa e fomit.materiale vario per"Festa del Vino"organizz. dal Forum dei GIOVANI NATALE 25	04021.03.0064501 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	297,30
2865/2025 (I)	Fornit.materiale vario per il Forum dei Giovani di Maddaloni (Festa del Vino ed Eventi natalizi)	04021.03.0064501 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
2866/2025 (I)	Prestaz.di servizio, in favore sig.Giuseppe Fontana realizzaz. spettacoloDJ SET 24.12.25 NATALE 2025	04021.03.0064501 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2907/2025 (I)	Interessi passivi ed oneri su mutui	04021.07.0060800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2788/2024 (P)	CUPF13C22001370002 PR FESR APPROV. PROGETTO ESECUTIVO-Del.G.M.n.212/25-	04022.02.0248602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	2.000.000,00	0,00	-1.945.535,70	0,00	0,00	0,00	54.464,30
2365/2025 (S)	REALIZZ.POLO PER L'INFANZIA PLESSO VIA CANCELLO CUPF13C22001370002-AFF.SOC.AN.GI.CO SRL-det.N.778/25	04022.02.0248602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.571.335,70	-1.411.335,70	0,00	-1.411.335,70	160.000,00	0,00
2366/2025 (S)	CONTRARRE REALIZZ.POLO PER L'INFANZIA PLESSO VIA CANCELLO CUPF13C22001370002-LAV.ECON.DET778/25	04022.02.0248602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	20.130,00	-20.130,00	0,00	-20.130,00	0,00	0,00
2367/2025 (S)	DET.A CONTRAR.REALIZZ.POLO L'INFANZIA PLESSO VIA CANCELLO CUPF13C22001370002-ONERI DISC.DET.778/25	04022.02.0248602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	43.920,00	-43.920,00	0,00	-43.920,00	0,00	0,00
2368/2025 (S)	DET.A CONTRAR.REALIZZ.POLO L'INFANZIA PLESSO VIA CANCELLO CUPF13C22001370002-ALLACC.PUBBL.DET.778/25	04022.02.0248602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	7.601,93	-7.601,93	0,00	-7.601,93	0,00	0,00
2369/2025 (S)	DET.A CONTRAR.REALIZZ.POLO L'INFANZIA PLESSO VIA CANCELLO CUPF13C22001370002-IMPREV.DET.778/25	04022.02.0248602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	58.850,00	-58.850,00	0,00	-58.850,00	0,00	0,00
2370/2025 (S)	DET.A CONTRAR. REALIZZ.POLO L'INFANZIA PLESSO VIA CANCELLO CUPF13C22001370002-ARREDI DET.788/25	04022.02.0248602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	43.698,07	-43.698,07	0,00	-43.698,07	0,00	0,00
2371/2025 (S)	DET.A CONTRARRE REALIZZ.POLO L'INFANZIA PLESSO VIA CANCELLO CUPF13C22001370002-ARREDI DET.778/25	04022.02.0248602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	29.501,93	-29.501,93	0,00	-29.501,93	0,00	0,00
2372/2025 (S)	DET.A CONTRARRE REALIZZ.POLO L'INFANZIA PLESSO VIA CANCELLO CUPF13C22001370002-INC.TECN.DET.1013/25	04022.02.0248602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	29.560,00	-29.560,00	0,00	-29.560,00	17.570,01	-17.570,01
2373/2025 (S)	DET.A CONTRAR.REALIZZ.POLO L'INFANZIA PLESSO VIA CANCELLO CUPF13C22001370002-SPESE TECN./P DET.778/25	04022.02.0248602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	100.108,32	-100.108,32	0,00	-100.108,32	0,00	0,00
2374/2025 (S)	DET.A CONTRARRE REALIZ.POLO L'INFANZIA PLESSO VIA CANCELLO CUPF13C22001370002-SPESE CONSUL.DET788/25	04022.02.0248602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	14.780,00	-14.780,00	0,00	-14.780,00	0,00	0,00
2375/2025 (S)	DET.A CONTRAR.REALIZZ.POLO L'INFANZIA PLESSO VIA CANCELLO CUPF13C22001370002-SPESE COMMIS.DET.788/25	04022.02.0248602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2376/2025 (S)	DET.A CONTRAR.REALIZ.POLO L'INFANZIA PLES.VIA CANCELLO CUPF13C22001370002-SPESE ACC.LAB/V DET. 778/25	04022.02.0248602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	20.049,75	-20.049,75	0,00	-20.049,75	0,00	0,00
227/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04061.01.0063801 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	33.000,00	-8.285,74	-8.285,74	0,00	24.714,26	0,00
283/2025 (I)	CPDEL - INADEL PUBBLICA ISTRUZIONE  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04061.01.0063805 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	11.000,00	-4.020,45	-4.020,45	0,00	6.979,55	0,00
261/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI PUBBLICA ISTRUZIONE  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04061.02.0068800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	3.500,00	-1.259,34	-1.259,34	0,00	2.240,66	0,00
2151/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	04061.03.0066701 ANTONELLA RICCIARDI	2025	42.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.096,15
2005/2025 (I)	Imp.spesa favore del Servizio Economato -Comune di Madd. ACQUISTI PICCOLI IMPORTI AREA 1	04071.03.0064003 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	192,72	7,28
2892/2025 (I)	Affidam.diretto Soc.Pellegrino Arreda FURNIT. E INSTALLAZ. TENDE IATITUTO F.IMPOSIMATO	04071.03.0064004 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1905/2025 (I)	Concess.contrib.economico favore Associaz.Nazion.del Corpo dei VIGILI DEL FUOCO -POMPIEROPOLI	04071.03.0064009 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2746/2025 (I)	Adesione Comune Maddal.proget."Un Comune per Amico" promosso dall'Associazione Nazion.tutela energie	04071.03.0064009 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2025	468.433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	460.622,44	7.810,61
2617/2025 (I)	Determina 893/2024 – Servizio mensa scolastica. Impegno spesa € 31.566,95	04071.03.0064010 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	31.566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.566,95
2797/2025 (I)	Determina 893/2024 – Servizio mensa scolastica. Impegno spesa € 40.000,00	04071.03.0064010 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2665/2025 (I)	Fondo a favore alunni meno abbienti. Impegno di spesa sul Capitolo 640.14-Eserc.Finanz.2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04071.03.0064014 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
1696/2025 (I)	Imp.spesa rimborso tickets mensa pagati e non utilizzati dagli alunni della scuola infanzia e primar	04071.03.0064015 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	189,65	0,00	0,00	0,00	189,65	0,00
2770/2025 (I)	Imp.spesa rimborso ticket mensa pagati e non utilizzati dagli alunni della scuola dell'infanzia e pr	04071.03.0064015 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2893/2025 (I)	Affidam.directo Soc.Pellegrino Arreda FORNIT. E INSTALLAZ. TENDE IATITUTO F.IMPOSIMATO	04071.03.0064409 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2062/2025 (I)	Fornitura libri di testo scuola primaria Comune Maddaloni,anno scol.2025/2026 DET.542/25	04071.04.0068300 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	63.999,99	0,00	0,00	0,00	63.999,99	0,00
2606/2025 (I)	Integrazione di spesa per € 1.000,00 per la fornitura libri di testo scuola primaria a. s. 2025/2026 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04071.04.0068300 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.000,00	-403,37	-403,37	0,00	377,81	218,82
2254/2025 (I)	FORNITURA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTIDET.494/25	04071.04.0068500 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	187.414,99	0,00	0,00	0,00	137.505,00	49.909,99
239/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO MUSEO  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.01.0071201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	76.000,00	-1.504,13	-1.504,13	0,00	74.495,87	0,00
221/2025 (I)	STIPENDI DIPENDENTI BIBLIOTECA COMUNALE  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.01.0071202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	74.000,00	-3.263,08	-3.263,08	0,00	70.736,92	0,00
279/2025 (I)	CPDEL - INADEL MUSEO  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.01.0071205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	22.500,00	-1.306,30	-1.306,30	0,00	21.193,70	0,00
276/2025 (I)	CPDEL - INADEL BIBLIOTECA	05021.01.0071206 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	20.814,21	0,00	0,00	0,00	20.814,21	0,00
2310/2025 (I)	Imposte e tasse diverse personale MUSEO  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.02.0072600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
2931/2025 (I)	impegno	05021.02.0072600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	4.680,28	0,00	0,00	0,00	4.680,28	0,00
257/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI BIBLIOTECA	05021.02.0072601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.993,46	6,54
1080/2025 (I)	Imp.spesa Servizio Economato del Comune di Maddaloni spese piccolo importo x la Biblioteca comunale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.03.0071301 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	200,00	-139,70	-139,70	0,00	60,30	0,00
2497/2025 (I)	Affidam.directo ditta Fercolor srl per fornitura dissuasori x uccelli presso la biblioteca comunale	05021.03.0071301 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	377,32	0,00	0,00	0,00	377,32	0,00
999/2025 (I)	Affidam.directo fornitura giornali e quotidiani Biblioteca comunale da gennaio a maggio 2025	05021.03.0071303 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (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
1813/2025 (I)	Imp.spesa acquisto quotidiani sezione emeroteca Biblioteca comunale Madd.GENN.-MAGGIO -2025	05021.03.0071303 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	217,10	195,40
2255/2025 (I)	Affidam.alle Librerie "Il Girasole" ed "Enrico Balletta"fornitura libri per la Biblioteca comunale. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.03.0071304 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	3.998,00	-3,93	-3,93	0,00	3.994,07	0,00
2256/2025 (I)	Affidam.alle Librerie "Il Girasole" ed "Enrico Balletta"fornitura libri per la Biblioteca comunale.	05021.03.0071304 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	3.919,47	0,00	0,00	0,00	3.919,47	0,00
2509/2025 (I)	Affidam. alle librerie FORNIT.BIBLIOTECA COMUN. ACQUISTO LIBRI DA EDITORI CAMPANI	05021.03.0071304 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.286,67	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00
2510/2025 (I)	Affidam. alle librerie FORNIT.BIBLIOTECA COMUN. ACQUISTO LIBRI DA EDITORI CAMPANI	05021.03.0071304 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.272,78	0,00	0,00	0,00	2.272,78	0,00
2511/2025 (I)	Affidam. alle librerie FORNIT.BIBLIOTECA COMUN. ACQUISTO LIBRI DA EDITORI CAMPANI	05021.03.0071304 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.014,25	0,00	0,00	0,00	2.014,25	0,00
2808/2025 (I)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI SUL CAP. U05010 ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E ALLEUNIVERSIT? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.03.0071304 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	183,45	-183,45	-183,45	0,00	0,00	0,00
2861/2025 (P)	Contributo alle biblioteche per acquisto di libri DM 272-2025	05021.03.0071306 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
806/2025 (I)	Fondo € 200,00 in favore Economato per le spese di piccolo importo per il Museo del Comune di MADDAL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.03.0071402 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	200,00	-1,17	-1,17	0,00	66,40	132,43
2822/2025 (I)	Affidam.Smaltcolor SNC di Di Marino Pasquale e Giuseppe, fornitura materiali destin.MUSEO CIVICO	05021.03.0071402 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	326,95
2584/2025 (I)	Affidam.ditta "SGL GRAFICA"fornitura di allestimenti e arredi (sala lorio e Lettura	05021.03.0071409 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2585/2025 (I)	Affidam.ditta "SGL GRAFICA"fornitura di allestimenti e arredi (sala lorio e Lettura	05021.03.0071411 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
359/2025 (I)	Deter.affidam.rifacimento impianto antintrusione museo civico via bixio 211 DET.44/25 DET.101/25	05021.03.0071412 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.289,13	0,00	0,00	0,00	1.289,13	0,00
351/2025 (I)	Deter.affidam.rifacimento impianto antintrusione museo civico via bixio 211 DET.44/25 DET.101/25	05021.03.0071414 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	4.674,61	0,00	0,00	0,00	4.674,61	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	2025	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	2025	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
2878/2024 (P)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura AMA "Nuovi Racconti" da realizzarsi DAL 27.3.25 AL 27.4.25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	25.449,20	0,00	-12.723,38	0,00	0,00	12.725,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpinzioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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	2025	3.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,18	2.592,58
1695/2025 (I)	Servizio hospitality Società B.G.A.Conference srl "Grand Hotel Vanvitelli"1° Festival delle arti+mad	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00
1733/2025 (I)	Serviz.trasfer Napoli/Maddaloni e acquisto biglietti ferroviari Inaugurazione 1°FESTIVAL ARTI+MADDA	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.759,00	0,00	0,00	0,00	2.759,00	0,00
1779/2025 (I)	1° Festival di Arti + Maddaloni + Architettura (AMA) – Nuovi Racconti in memoria di Franco Imposimat	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	4.562,80	0,00	0,00	0,00	4.562,80	0,00
1780/2025 (I)	1° Festival di Arti + Maddaloni + Architettura (AMA) – Nuovi Racconti in memoria di Franco Imposimat	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
1781/2025 (I)	1° Festival di Arti + Maddaloni + Architettura (AMA) – Nuovi Racconti in memoria di Franco Imposimat	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
1782/2025 (I)	1° Festival di Arti + (AMA) – Nuovi Racconti in memoria di F. Imposimato-Riduzione Importo-DET.292/25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00
1783/2025 (I)	1° Festival di Arti + Nuovi Racconti in memoria di Franco Imposimato- Riduzione ImportoDET.292/25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00
1840/2025 (I)	1° Festival di Arti + Maddaloni + Architettura – Nuovi Racconti F. Imposimato serv.ristoraz.28.3.25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1890/2025 (I)	1° Festival di Arti +Maddal.+Architettura (AMA)–Nuovi Racconti memoria Franco Imposimato trasp.opere	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00
1910/2025 (I)	1° Festival di Arti + Nuovi Racconti in memoria di Franco Imposimato- Riduzione ImportoDET.292/25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	12.444,00	0,00	0,00	0,00	12.444,00	0,00
1911/2025 (I)	1° Festival di Arti + Nuovi Racconti in memoria di Franco Imposimato- Riduzione ImportoDET.292/25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
1912/2025 (I)	1° Festival di Arti + Nuovi Racconti in memoria di Franco Imposimato- Riduzione ImportoDET.292/25	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.409,10	0,00	0,00	0,00	1.409,10	0,00
2004/2025 (I)	1° Festival di Arti + Madd.+ Architettura (AMA)–Nuovi Racconti in memoria Franco Imposimato	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	60.647,66	0,00	0,00	0,00	60.647,66	0,00
2014/2025 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura (AMA)–Nuovi Racconti" in memoria Franco Imposimato	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
2015/2025 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura (AMA)–Nuovi Racconti" in memoria Franco Imposimato	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
2016/2025 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura (AMA)–Nuovi Racconti" in memoria Franco Imposimato	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00
2017/2025 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura (AMA)–Nuovi Racconti" in memoria Franco Imposimato	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00
2018/2025 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura (AMA)–Nuovi Racconti" in memoria Franco Imposimato	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2019/2025 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura (AMA)–Nuovi Racconti” in memoria Franco Imposimato	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2020/2025 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura (AMA)–Nuovi Racconti” in memoria Franco Imposimato	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	345,32	0,00	0,00	0,00	345,32	0,00
2021/2025 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura (AMA)–Nuovi Racconti” in memoria Franco Imposimato	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
2022/2025 (I)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura (AMA)–Nuovi Racconti” in memoria Franco Imposimato	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
2023/2025 (P)	1° Festival Arti+Maddaloni+Architettura (AMA)–Nuovi Racconti” in memoria Franco Imposimato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	488,94	-34,15	-34,15	0,00	0,00	454,79
2233/2025 (I)	Affidam.fornitura cornici e noleggio autoscala,PER 1°FESTIVAL DI ARTI+MADDAL. +ARCHITETTURA-IMPOSIMAT	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
2262/2025 (I)	Servizio portierato, eseguito personale Società "La Minopoli", biennale arte grafica F. IMPOSIMATO	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.799,68	0,00	0,00	0,00	2.799,68	0,00
2505/2025 (S)	Regolariz.spesa servizio grafica e comunicaz.1° Festival AMA–Soc .Bluvivara in sostituz.soc.Bluelabs <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	12.723,38	-2.294,38	-2.294,38	0,00	10.429,00	0,00
2589/2025 (I)	Servizi ristoraz.resi in occasione manifestaz."1° Festival di Arti + Mad.IN MEMORIA FRANCO IMPOSIMAT	05021.03.0071417 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	488,94	0,00	0,00	0,00	488,94	0,00
1106/2025 (I)	Imp.spesa per quota di adesione al Polo SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) di Napoli. ANNO 2025	05021.03.0071501 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2525/2025 (I)	Dete. a contrarre Lavori manutenzione Biblioteca Comunale -Aff. soc. DERVI srl DET.915/25	05021.03.0071509 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	55.517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	55.517,22
2526/2025 (I)	Dete. a contrarre Lavori manutenzione Biblioteca Comunale - ONERI DISCARICA DET.915/25	05021.03.0071509 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,87
2527/2025 (I)	Dete. a contrarre Lavori manutenzione Biblioteca Comunale - INCENTIVI TECNICI DET.915	05021.03.0071509 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	929,21	0,00	0,00	0,00	0,00	929,21
2528/2025 (I)	Dete. a contrarre Lavori manutenzione Biblioteca Comunale - SPESE ANAC DET.915	05021.03.0071509 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1639/2023 (I)	Servizio portierato presso sedi istituz.mesi 24-Soc.LA MINOPOLI s.r.l.-GENN. A OTT.'25DET.524/23	05021.03.0071607 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	16.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,40
1682/2023 (I)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24- LA MINOPOLI s.r.l.- PROROGA nov.dic.'26	05021.03.0071607 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	3.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,88	0,00
2447/2025 (I)	Servizio Portierato per gli uffici comunali – Imp.spesa per revisione dei prezzi 01/01/25-31/08/25	05021.03.0071607 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (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
2876/2025 (l)	Integrazione Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	05021.03.0071607 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	1.706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,62
1640/2023 (l)	Servizio portierato presso sedi istituz.mesi 24-Soc. LA MINOPOLI s.r.l.-GENN. A OTT.'25 DET.524/23	05021.03.0071609 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	34.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.892,00	0,00
1683/2023 (l)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24- LA MINOPOLI s.r.l.- PROROGA nov.dic.'26	05021.03.0071609 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	6.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,40
2450/2025 (l)	Servizio Portierato per gli uffici comunali – Imp.spesa per revisione dei prezzi 01/01/25-31/08/25	05021.03.0071609 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2877/2025 (l)	Integrazione Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	05021.03.0071609 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60
2040/2025 (l)	Concess.contrib in favore dell' Associazione Centro Cultur.IL CASTELLO STAMPA 200 COPIE GRANDANGOLO	05021.03.0071808 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.367,19	0,00	0,00	0,00	1.367,19	0,00
2680/2025 (l)	Riconoscim.contrib. econom. in favore Ass.Culturale Musicale L'ISOLA DI CASERTA I CANTI POPOLARI	05021.03.0071808 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	5.877,75	0,00	0,00	0,00	5.877,75	0,00
2784/2025 (l)	Servizio di buffet per il 25.11.2025 per la presentazione del catalogo AMA per € 230,00 oltre IVA	05021.03.0071808 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00
1893/2025 (l)	Acquisto palco modulare zincato eventi-spettacoli, ai sensi dell'art. 50 c1 lett.b) sul mepaDET.367/25	05021.03.0076102 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	26.230,00	0,00	0,00	0,00	26.230,00	0,00
2028/2025 (l)	Servizi di comunicazione istituzionale, grafica e produzione multimediale,iniziative estive 2025	05021.03.0076112 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	5.307,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00
2183/2025 (l)	Concess.contrib.economico favore dell'ASD "Banda Musicale Città di Maddal.FESTA DELLA MUSICA	05021.04.0075800 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2448/2025 (l)	Servizio Portierato per gli uffici comunali – Imp.spesa per revisione dei prezzi 01/01/25-31/08/25	05021.04.0076103 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2051/2025 (l)	Programma "INIZIATIVE ESTATE 2025" del Comune di Maddaloni, approvato con Delibera di G.C. - n. 79 d	05021.04.0076111 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2052/2025 (l)	Programma "INIZIATIVE ESTATE 2025" del Comune di Maddaloni, approvato con Delibera di G.C. - n. 79 d	05021.04.0076111 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
2104/2025 (l)	Fornitura e installaz.impianto elettrico provvisorio,Festa della Musica ESTATE 2025	05021.04.0076111 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
2439/2025 (l)	Evento di chiusura,nell'ambito Estate Maddalonese, da tenersi giorno 28.09.2025. Riconoscim.contrib.	05021.04.0076111 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2909/2025 (I)	Interessi passivi ed oneri su mutui	05021.07.0072400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2050/2025 (I)	Programma "INIZIATIVE ESTATE 2025" del Comune di Maddaloni, approvato con Delibera di G.C. - n. 79 d	06011.03.0085200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1685/2025 (I)	Assunzione impegno di spesa per la fornitura del GAS presso Uffici e Strutture Comunali - Anno 2025	06011.03.0085203 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	13.502,40	31.497,60
2420/2025 (I)	Festività patronale di San Michele Arcangelo . Contributo in favore dell'Associazione "San Michele A	06011.04.0085603 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1960/2025 (I)	Realizzaz. X Edizione X"Carnevale Maddalonese"2025. Imp.spesa	06011.04.0085604 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2053/2025 (I)	Programma "INIZIATIVE ESTATE 2025" del Comune di Maddaloni, approvato con Delibera di G.C. - n. 79 d	06011.04.0085706 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
2054/2025 (I)	Servizio proiez.n.7 pellicole,ambito rassegna estiva "Maddaloni Cine Forum 2025 DET.533/25	06011.04.0085706 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	7.259,00	0,00	0,00	0,00	7.259,00	0,00
2440/2025 (I)	Evento di chiusura,nell'ambito Estate Maddalonese, da tenersi giorno 28.09.2025. Riconoscim.contrib.	06011.04.0085706 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00
2039/2025 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2025	06011.07.0083600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	68.624,90	0,00	0,00	0,00	68.624,90	0,00
2178/2022 (P)	Assunz.mutuo Credito Sportivo nuovo Campo di Calcio Via A. De Curtis -ECONOMIE-	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	172.246,33	-172.246,33	0,00	0,00	0,00	0,00
880/2023 (S)	Imp. spesa realizz. Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - Aff. Consorzio Ciro Menotti-Det.n.129/23	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	795.261,77	0,00	-221.164,64	0,00	-129.581,80	263.909,38	310.187,75
881/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - IMPREVISTI	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	54.843,00	0,00	-54.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - ALLACCI PUBBLICI	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	10.968,76	0,00	-10.968,76	0,00	-10.968,76	0,00	0,00
884/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - RIMBORSI-	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	53.665,81	0,00	-53.665,81	0,00	-42.080,37	0,00	0,00
885/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - SPESE PUBBLICITA'	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	9.124,01	0,00	-9.124,01	0,00	-1.400,00	0,00	0,00
886/2023 (S)	determ.a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - SPESE TECNICHE det.129/23	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	35.789,85	0,00	-13.864,65	0,00	-13.864,65	11.774,80	10.150,40
887/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - SPESE STRUMENTALI	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	11.434,08	0,00	-11.434,08	0,00	-11.434,08	0,00	0,00
888/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - ULTERIORI RILIEVI-SAGGI	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	12.165,35	0,00	-12.165,35	0,00	-8.196,46	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
889/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - EVENTUALE ASS. ARCHEOLOG	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	3.042,15	0,00	-3.042,15	0,00	-500,00	0,00	0,00
890/2023 (S)	determina a contrarre realizzazione Nuoco Campo sportivo Via A. De Curtis - ACQUISIZIONE AREE	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	4.470,00	0,00	-4.470,00	0,00	-4.470,00	0,00	0,00
1191/2023 (S)	imp.spesa individuaz.componenti commiss.gara affidam.realizzaz. nuovo campo sportivo via de curtis	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
2024/2024 (I)	Imp. spesa aff. incarico lollaudatore statico lavori nuovo campo sportivo-Ing. massimo Tedesco	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	26.378,35	0,00	-26.378,35	0,00	-26.378,35	0,00	0,00
2325/2025 (S)	Realizzazione Nuovo Campo di Calcio Via A. De Curtis - ECONOMIE-Approv.Perizia di VARIANTE	06012.02.0288600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	172.246,33	-172.246,33	0,00	-172.246,33	0,00	0,00
2607/2025 (P)	SERV.NOLEGGIO,INSTALLAZ.MONT.MANUT.SMONT. LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI -NATALE 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	07011.03.0092603 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	103.944,00	-103.944,00	-244,00	0,00	0,00	0,00
2662/2025 (S)	AFFIDAMENTO SERV.NOLEGGIO,INSTALLAZ.MONT.MANUT. SMONT.LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI -NATALE 2025	07011.03.0092603 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00
2729/2025 (I)	Presa d'atto manifestaz. di interesse N.7 BENEFICIARI NATALE 2025 INIZIATIVE ARTIST.LUDICO -RICREAT	07011.03.0092603 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
2730/2025 (I)	Presa d'atto manifestaz. di interesse N.7 BENEFICIARI NATALE 2025 INIZIATIVE ARTIST.LUDICO -RICREAT	07011.03.0092603 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2731/2025 (I)	Presa d'atto manifest.di interesse N.7 BENEFICIARI NATALE 2025 INIZIAT.ARTIST.LUDICO-RICR-DET.1064	07011.03.0092603 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.350,00
2732/2025 (I)	Presa d'atto manifestaz. di interesse N.7 BENEFICIARI NATALE 2025 INIZIATIVE ARTIST.LUDICO -RICREAT	07011.03.0092603 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2733/2025 (I)	Presa d'atto manifestaz. di interesse N.7 BENEFICIARI NATALE 2025 INIZIATIVE ARTIST.LUDICO -RICREAT	07011.03.0092603 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2734/2025 (I)	Presa d'atto manifestaz. di interesse N.7 BENEFICIARI NATALE 2025 INIZIATIVE ARTIST.LUDICO -RICREAT	07011.03.0092603 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2762/2025 (I)	Affidam.diretto SERVIZI DIGITALI AMBITO EVENTI NATALE 2025 A MADDALONI	07011.03.0092603 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
220/2025 (I)	STIPENDI DIPENDENTI UFFICIO URBANISTICO  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	08011.01.0107401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	36.800,00	-486,07	-486,07	0,00	36.313,93	0,00
291/2025 (I)	CPDEL - INADEL UFFICIO URBANISTICO  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	08011.01.0107405 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	33.950,00	-2.095,48	-2.095,48	0,00	31.854,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
272/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	08011.02.0111400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	7.801,92	0,00	0,00	0,00	7.801,92	0,00
2319/2025 (I)	DET. A CONTRARRE AFFID. SERVIZIO UGENTE DI DISINFESTAZIONETERR.COMUNALE-AFF.ECO-SOLUTION srl	08011.03.0109600 CERRETO ARTURO	2025	0,00	14.030,00	0,00	0,00	0,00	14.030,00	0,00
1972/2023 (P)	DET. APPROVAZ.CAPITOLATO INDIZ.GARA NUOVO CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2025	67.572,85	0,00	-67.572,85	0,00	-5.891,27	0,00	0,00
2031/2023 (P)	DET. APPROVAZ.CAPITOLATO INDIZ.GARA NUOVO CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI -SPESE INCENTIVI TECNICI	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2025	5.190,51	0,00	-5.190,51	0,00	-4.360,31	0,00	0,00
2032/2023 (P)	DET. APPROVAZ.CAPITOLATO INDIZ.GARA NUOVO CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI -SPESE CONSULENZE TENICHE	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2025	19.698,00	0,00	-19.698,00	0,00	-19.698,00	0,00	0,00
1825/2024 (S)	AFF.LAVORI NUOVO CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI-SOC. MAMA IMP.TECOLOGICI-PERIZIA VARIANTE-DET.N.182/24	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2025	404.379,38	0,00	-299.794,46	0,00	-299.794,46	104.584,92	0,00
1868/2024 (S)	NUOVO CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI - SPESE SUA	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2025	11.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,82	0,00
1954/2024 (S)	INCARICO ING.ALBERTO BARRICELLI COLLAUDO REALIZZAZ. CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2025	1.639,67	0,00	-1.639,67	0,00	-1.639,67	0,00	0,00
2206/2025 (S)	AFF.LAVORI NUOVO CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI-SOC. MAMA IMP.TECOLOGICI-PERIZIA VARIANTE-DET.N.182/24	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2025	0,00	30.191,25	-30.191,25	0,00	-30.191,25	0,00	0,00
2207/2025 (S)	AFF.LAVORI NUOVO CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI-SPESE CONSULENZE TECNICHE-PERIZIA VARIANTE-DET.N.182/24	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2025	0,00	16.970,33	-16.970,33	0,00	-16.970,33	0,00	0,00
2208/2025 (S)	AFF.LAVORI NUOVO CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI-COSTI BONIFICA AREA-PERIZIA VARIANTE-DET.N.182/24	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2025	0,00	14.520,00	-14.520,00	0,00	-14.520,00	0,00	0,00
2288/2025 (S)	NUOVO CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI-SPESE INCENTIVI TECNICI GIA' PAGATI MANDATI NN.2701/2709/2507-2024	08012.02.0316900 CERRETO ARTURO	2025	0,00	830,20	-830,20	0,00	-830,20	0,00	0,00
2886/2025 (I)	IMP.SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL REALIZZANDO CENTRO CONFER.RIFIUTI-DEL.GM.N.114/25	08012.02.0316902 CERRETO ARTURO	2025	0,00	116.957,58	-116.957,58	0,00	-116.957,58	0,00	0,00
1947/2025 (I)	Restituzione contributo oneri di urbanizzazione per "RINUNCIA" al titolo autorizzato. - Imp.Spesa	08012.02.0326000 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	132.057,41	0,00	0,00	0,00	80.984,13	51.073,28
2446/2025 (I)	Restituzione contributo oneri di urbanizzazione per "RINUNCIA" al titolo autorizzato. - Imp.SPESA	08012.02.0326000 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	27.090,80	0,00	0,00	0,00	27.090,80	0,00
2411/2025 (I)	Impegno spesa Opere urbanizzazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	08012.02.0326101 CESARONI FORTUNATO	2025	0,00	64.344,59	-64.344,59	-64.344,59	0,00	0,00	0,00
2393/2025 (I)	IMPEGNO SPESA ONERI	08021.01.0112005 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
260/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI UFFICIO VIABILITA	08021.02.0100000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	11.931,05	168,95
994/2025 (I)	Determina di impegno ed affidamento per la fornitura di Cartelli Passo Carrabile	08021.03.0095602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	819,84	0,00	0,00	0,00	819,84	0,00
2737/2025 (I)	Acquisto materiale segnalet.stradale,transenne e dispositivi di delimitazione serv.REPERIBIL.UFF.TEC	08021.03.0095602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	4.180,03	0,00	0,00	0,00	4.180,03	0,00
244/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO PARCHI ED AMBIENTE	09021.01.0129801 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	159.500,00	-6.674,10	-6.674,10	0,00	152.825,90	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
280/2025 (I)	CPDEL - INADEL PARCHI ED AMBIENTE	09021.01.0129805 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	65.000,00	-9.643,38	-9.643,38	0,00	55.356,62	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
266/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI PARCHI ED AMBIENTE	09021.02.0131000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	22.000,00	-176,95	-176,95	0,00	21.823,05	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2111/2025 (I)	Impegno di spesa per acquisto piante per allestimento area a verde di Via Pardo.	09021.03.0130005 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
887/2025 (I)	IMP.SPESA PER ISTITUZ. FONDO SPECIALE IN FAVORE SERVIZ.ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZ.VERDE PUBBLICO	09021.03.0130007 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1667/2025 (I)	IMP.SPESA ISTITUZ.FONDO IN FAVORE SERVIZ.ECONOMATO ACQU.ATTREZZ.VERDE PUBBLICO	09021.03.0130007 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1972/2025 (I)	IMP.SPESA ISTITUZ.FONDO SPECIALE IN FAVORE DEL SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTO ATTREZZ.VERDE PUBBLICO	09021.03.0130007 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2134/2025 (I)	IMP.SPESA ISTITUZ. FONDO SPECIALE SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTO ATTREZZ.VERDE PUBBLICO	09021.03.0130007 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2215/2025 (I)	Imp.spesa acquisto pannelli "Regolamento accesso Ville Comunali" e pannelli informat.DIVIETI OBBLIGH	09021.03.0130007 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
2350/2025 (I)	IMP.SPESA PER ISTITUZ.FONDO SPECIALE SERVIZIO ECONOMATO DA UTILIZZARE ACQUISTO MATER.VERDE PUBBLICO	09021.03.0130007 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	200,00	-2,60	-2,60	0,00	36,50	160,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1011/2025 (I)	Impegno di spesa per acquisto di cinque pannelli "Regolamento accesso Ville Comunali.	09021.03.0130008 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00
2765/2025 (I)	Fornit.sostegni.assemblaggio e posa in opera cartelli da porre nelle ville comunali,imp.spesa AFFIDA	09021.03.0130008 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	4.169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1647/2023 (I)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24-Soc. LA MINOPOLI s.r.l.- GENN. A OTT.'25	09021.03.0130009 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	106.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106.579,20	0,00
1688/2023 (I)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24- LA MINOPOLI s.r.l.- PROROGA nov.dic.'26	09021.03.0130009 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	21.315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.315,84	0,00
2453/2025 (I)	Servizio Portierato per gli uffici comunali – Imp.spesa per revisione dei prezzi 01/01/25-31/08/25	09021.03.0130009 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	13.645,53	11.354,47
2881/2025 (I)	Integrazione Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	09021.03.0130009 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	7.104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,96
1645/2024 (P)	Manutenzione Verde Pubblico. Avvio procedura di gara	09021.03.0130206 GNARRA ORAZIO	2025	6.228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,23
2002/2024 (S)	Affid. Manutenzione Verde Pubblico 36 mesi- dal 01.07.2024 al 30.06.2027-ditta Vivai Barretta Garden	09021.03.0130206 GNARRA ORAZIO	2025	239.617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	219.838,91	19.778,77
2003/2024 (S)	Affid. Manutenzione Verde Pubblico 36 mesi- dal 01.07.2024 al 30.06.2027-Incentivi tecnici <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09021.03.0130206 GNARRA ORAZIO	2025	4.154,09	0,00	-3.107,54	-3.107,54	0,00	1.046,55	0,00
1925/2025 (I)	Interventi di disinquinamento ambientale aree disagiate. Det.a contrarre e affidam. ai sensi ART.50	09021.03.0130213 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	29.504,41	0,00	0,00	0,00	29.504,41	0,00
1926/2025 (P)	Interventi di disinquinamento ambientale aree disagiate. Det.a contrarre e affidam. INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09021.03.0130213 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	490,50	-98,48	-0,38	0,00	392,02	0,00
2289/2025 (S)	Interventi di disinquinamento ambientale aree disagiate. Det.a contrarre e affidam. INCENTIVI 20% <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09021.03.0130213 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	98,10	-98,10	-98,10	0,00	0,00	0,00
2475/2025 (I)	Imp.spesa fornitura, compreso trasporto e montaggio,arredi per gli uffici dell'Area 3 servizio 1°	09021.03.0130214 CERRETO ARTURO	2025	0,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00	0,00
2634/2024 (I)	SERVIZ. PULIZIA CADITOIE STRADALI,BOCCHIE DI LUPO E GRIGLIE.Periodo autunno-primav.2024/25	09021.03.0130215 GNARRA ORAZIO	2025	24.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.964,50	0,00
2399/2025 (I)	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI, BOCCHIE DI LUPO E GRIGLIE. Periodo autun.-primav.2025-27 MESI 20	09021.03.0130215 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	35.025,10	0,00	0,00	0,00	35.025,10	0,00
922/2025 (I)	Imp.spesa a favore servizio econom.spese di gestione non programmabili connesse aAI GAV	09021.03.0130223 CERRETO ARTURO	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1713/2025 (I)	Imp.spesa a favore servizio economato spese gestione non programmabili connesse GUARDIE AMBIENTALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09021.03.0130223 CERRETO ARTURO	2025	0,00	200,00	-3,76	-3,76	0,00	196,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1888/2025 (I)	Imp.spesa servizio economato spese non programmabili connesse ATTIVITA' GUARDIE AMBIENTALI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09021.03.0130223 CERRETO ARTURO	2025	0,00	200,00	-25,00	-25,00	0,00	125,00	50,00
2187/2025 (I)	Imp.spesa a favore delle GAVC progetto obiettivo potenziamento servizio CONTROLLO/ABBAN.RIFIUTI	09021.03.0130223 CERRETO ARTURO	2025	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
2341/2025 (I)	Imp.spesa servizio economato per spese connesse attivita' Guardie Ambientali Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09021.03.0130223 CERRETO ARTURO	2025	0,00	200,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	196,00
2474/2025 (I)	Det.imp.affidam.diretto fornitura,acquisto vestiario ed accessori per le GAVC	09021.03.0130223 CERRETO ARTURO	2025	0,00	2.255,78	0,00	0,00	0,00	2.255,78	0,00
1932/2025 (I)	Det.a contrarre-Approv.progetto sistem.arredo urbano Via A. Pardo -Indizione DET.405/25-DET.428/25	09022.05.0340301 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	53.182,91	0,00	0,00	0,00	53.182,91	0,00
1933/2025 (I)	Det.a contrarre-Approv.progetto sistem.arredo urbanoVia A.Pardo - ONERI DISCARICADET.405/25DET.428/25	09022.05.0340301 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	591,70	0,00	0,00	0,00	591,70	0,00
1934/2025 (I)	Det.a contrarre-Approv.progetto sist.arredo urb.Via A.Pardo - INCENTIVI TECNICI DET.405/25DET.428/25 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09022.05.0340301 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	989,43	-197,89	-197,89	0,00	791,54	0,00
2122/2025 (I)	Det.a Contrarre PROG.COMPLETAMENTO SISTEMAZ.ARREDO VILLA F. IMPOSIMATO.det.575/25det.598/25	09022.05.0340301 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	69.815,12	0,00	0,00	0,00	69.815,12	0,00
2123/2025 (I)	Det.a Contrarre PROG.COMPLETAMENTO SISTEMAZ.ARREDO VILLA F. IMPOSIMATO.INC.det575/25det598/25 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09022.05.0340301 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	1.295,80	-259,15	-259,15	0,00	1.036,65	0,00
2124/2025 (I)	Det.a Contrarre PROG.COMPLETAMENTO SISTEMAZ.ARREDO VILLA F. IMPOSIMATO.ANAC-det.575/25det.598/25	09022.05.0340301 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
2226/2025 (I)	Determina a contrarre-Completem.sistemazione arredo Urbano Via Pardo-Aff.ditta DERVI srl DET.678/25	09022.05.0340301 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	71.408,36	0,00	0,00	0,00	71.408,36	0,00
2227/2025 (I)	Determina a contrarre-Completamento sistemazione arredo Urbano Via Pardo- spese ANAC	09022.05.0340301 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
2228/2025 (I)	Determina a contrarre-Completamento sistemazione arredo Urbano Via Pardo- Oneri DISCARICA	09022.05.0340301 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	1.240,01	0,00	0,00	0,00	1.240,01	0,00
2229/2025 (I)	Determina a contrarre-Completamento sistemazione arredo Urbano Via Pardo- INCENTIVI TECNICI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09022.05.0340301 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	1.366,31	-308,60	-308,60	0,00	1.057,71	0,00
2429/2025 (I)	Det. a contrarre -Approv.progetto sistem. arredo urbano Via A. Pardo- spese ANAC	09022.05.0340301 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
255/2025 (I)	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTE AREA 3 (EX DE CICCO F.) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09031.01.0124804 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1703/2024 (I)	Fondo per il finanziamento dell'indennità di Risultato AREA 3 AMBIENTE	09031.01.0124806 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2306/2025 (I)	Fondo per il finanziamento dell'indennità di Risultato AREA 3 AMBIENTE	09031.01.0124806 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
335/2025 (I)	Imp.spesa serviz.economato spese di gestione non programmabili connesse alle ATTIVITA' DELL'AREA	09031.03.0125203 CERRETO ARTURO	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1887/2025 (I)	Imp.spesa servizio economato spese di gestione non programmabili connesse alle ATTIVITA' DELL'AREA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09031.03.0125203 CERRETO ARTURO	2025	0,00	100,00	-10,45	-10,45	0,00	20,10	69,45
2498/2025 (I)	Affidam.diretto,a favore soc.Reteambiente-serv.abbonamento2025-26 su varie normativeambientali	09031.03.0125203 CERRETO ARTURO	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1136/2025 (I)	Assicurazione veicolo GAV gl477ky	09031.03.0125205 CERRETO ARTURO	2025	0,00	903,09	0,00	0,00	0,00	903,09	0,00
2830/2025 (I)	Imp.spesa ultimaz.lavori riqualificaz.piazzale,antistante il palazzetto nomina nuovo diret.Lavori	09031.03.0126202 CERRETO ARTURO	2025	0,00	3.570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,78
1829/2023 (I)	AFFI. SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI TOSSICI E CITOSTATICI DURATA 27 MESI 12 MESI 2024 12MESI 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09031.03.0126300 CERRETO ARTURO	2025	6.000,00	0,00	-2.742,24	-2.742,24	0,00	3.257,76	0,00
1896/2025 (I)	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione informatica TARI 2025 ed IMU 2025	09031.03.0126401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.307,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00
1921/2025 (I)	Determina a contrarre per elaborazione-stampa e recapito Ruolo Tari 2025 (Acconto)	09031.03.0126403 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	16.909,20	0,00	0,00	0,00	16.909,20	0,00
2443/2025 (I)	Determina a contrarre per elaborazione-stampa e recapito Ruolo Tari 2025 (SALDO-SOLLECITI2020) - CIG	09031.03.0126403 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	26.090,80	0,00	0,00	0,00	26.090,80	0,00
2575/2024 (P)	Determ.indizione gara affidamento servizio smaltimento rifiuti ingombranti durata 24 mesi	09031.03.0126405 CERRETO ARTURO	2025	114.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.289,63	16.998,37
2796/2025 (I)	impegno di spesa per il servizio di ricezione e smaltimento dei rifiuti ingombranti (C.E.R. 20.03.07) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09031.03.0126405 CERRETO ARTURO	2025	0,00	7.012,00	-6.559,41	-6.559,41	0,00	0,00	452,59
2620/2025 (I)	Predisposizione documentaz.relativa piano finanz. biennio 2026/27 elaboraz.piano tarif.utenze 2026	09031.03.0126408 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	4.880,00	-4.880,00	0,00	-4.880,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2340/2025 (I)	Assunz.imp.spesa derivante quota finanziam.spese adesione da versare a EDA gestione rifiuti 2025	09031.03.0126602 CERRETO ARTURO	2025	0,00	18.984,68	0,00	0,00	0,00	18.984,68	0,00
916/2025 (I)	Imp.spesa affidamento trimestrale serviz.smaltimento e recupero rifiuti biodegradab.1.1.25- 31.3.25	09031.03.0127200 CERRETO ARTURO	2025	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1031/2025 (I)	Ind. gara per affid. smaltimento biodegradabili per 24 mesi a partire da Maggio 25-Aprile 27 DET.106 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09031.03.0127200 CERRETO ARTURO	2025	0,00	241.780,18	-17.604,05	-17.604,05	0,00	167.154,16	57.021,97
1741/2025 (I)	Imp.spesa serv.ricezione e smaltimento rifiuti biodegradabili cucine -MENSE-MERCATI-BIODEGRADABILI	09031.03.0127200 CERRETO ARTURO	2025	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1939/2025 (P)	Ind. gara affid. smaltimento biodegradabili per 24 mesi e da Maggio 25-Aprile 27-INCENTIVI 80% Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09031.03.0127200 CERRETO ARTURO	2025	0,00	13.937,20	-5.509,53	-2.722,09	0,00	8.427,67	0,00
1940/2025 (I)	Ind. gara per affid. smaltimento biodegradabili per 24 mesi a partire da Maggio 25-Aprile 27-ANAC	09031.03.0127200 CERRETO ARTURO	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
2253/2025 (I)	Accordo trans.Comune Maddaloni soc.Ambiente SpA servizio rifiuti biodegradabili APRILE 2025 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09031.03.0127200 CERRETO ARTURO	2025	0,00	340,07	-0,01	-0,01	0,00	340,06	0,00
2460/2025 (S)	Ind. gara affid. smaltimento biodegradabili per 24 mesi e da Maggio 25-Aprile 27-INCENTIVI 20% Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09031.03.0127200 CERRETO ARTURO	2025	0,00	2.787,44	-2.787,44	-2.787,44	0,00	0,00	0,00
1680/2025 (I)	affidam.urgente imp.spesa servizio rimoz. trasporto e confer.rifiuti urbani speciali via della vigna	09031.03.0127300 CERRETO ARTURO	2025	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
2165/2025 (I)	Affidam.urgente servizio di messa in sicurezza,redaz. piano rimoz. prelievo e trasp.rifiuti abbandona	09031.03.0127300 CERRETO ARTURO	2025	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2488/2025 (I)	Affidam.urgente ditta VELIA AMBIENTE srl RIFIUTI PERICOLOSI IN VIA FRANCESCO MERORIO-RIMOZIONE	09031.03.0127300 CERRETO ARTURO	2025	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2635/2025 (I)	Affidam. urgente servizio analisi chimico fisiche, romoz.trasp.e conferim.rifiuti pericolosi via dl	09031.03.0127300 CERRETO ARTURO	2025	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2661/2025 (I)	Affidam.urgente,SERV.MESSA IN SICUREZZA PRELIVO E CONFER.RIFIUTI INCONTROLLATI SU TERRIT.COMUNALE	09031.03.0127300 CERRETO ARTURO	2025	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
804/2025 (P)	SERVIZIO SPAZZAMENTO RSU ANNO 2025	09031.03.0127500 CERRETO ARTURO	2025	0,00	5.041.957,80	-955.821,38	0,00	0,00	3.745.625,24	340.511,18
805/2025 (S)	Determina di anticipazione del 20% sul canone dell'anno 2025 alla società "Velia Ambiente S.r.l.", a	09031.03.0127500 CERRETO ARTURO	2025	0,00	955.821,38	0,00	0,00	0,00	955.821,38	0,00
1971/2025 (I)	Riconoscimento d.f.b. Adeguamento canone soc. VELIA periodo Maggio/Dicembre 2022-TRE annualità Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09031.03.0127500 CERRETO ARTURO	2025	0,00	153.732,42	-0,01	-0,01	0,00	153.732,41	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2212/2025 (I)	Det.d'impegno spesa adeguam.canone anno 2025 "Velia Ambiente s.r.l."servizio spazz.raccolta trasp.ri Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09031.03.0127500 CERRETO ARTURO	2025	0,00	45.377,64	-0,10	-0,10	0,00	41.595,89	3.781,65
1920/2023 (I)	Riconoscimento d.f.b. per debiti pregressi GISEC spa -prop. Del. C .C. n. 32/2023	09031.03.0127600 CERRETO ARTURO	2025	275.262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	275.262,65	0,00
1694/2025 (I)	Det.imp.spesa pagam.spettanze GISEC S.p.A. smaltim.rifiuti indifferenziati com.maddaloni anno 2025	09031.03.0127600 CERRETO ARTURO	2025	0,00	1.800.737,35	0,00	0,00	0,00	1.800.737,35	0,00
2799/2025 (I)	Imp.spesa pagam.spettanze soc. provinciale "GISEC S.p.A. GESTORE IMPIANTI SMALT.INDIFFERENZIATI	09031.03.0127600 CERRETO ARTURO	2025	0,00	92.233,44	0,00	0,00	0,00	67.726,05	24.507,39
2841/2025 (I)	Imp.spesa pagam.spettanze "GISEC S.p.A. quale gestore impianti smaltimento rifiuti indifferenziati Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09031.03.0127600 CERRETO ARTURO	2025	0,00	145.492,59	-0,01	-0,01	0,00	0,00	145.492,58
1794/2024 (P)	Indiz.gara affidam.30 mesi serv.ricez.e smaltimento rifiuti SPAZZAM.STRADE AFFID.DIRET.DET.301/24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09031.03.0127601 CERRETO ARTURO	2025	7.242,28	0,00	-7.242,28	-7.242,28	0,00	0,00	0,00
2548/2024 (S)	Affidam.definitivo per trenta mesi servizio ricez.e smaltim. rifiuti spazzamento stradale DET.626/24	09031.03.0127601 CERRETO ARTURO	2025	37.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	37.757,72	0,00
2781/2025 (I)	Imp.spesa servizio ricez.e smaltimento rifiuti provenienti dallo spazzam.STRAD. SOC.AMBIENTE ITALIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09031.03.0127601 CERRETO ARTURO	2025	0,00	10.100,00	-2.563,90	-2.563,90	0,00	5.013,58	2.522,52
2612/2024 (I)	Affidam.diretto serv.selez.raccolta e conferim.RIFIUTI BITUMINOSI ,MISTI,PITTURE,TESSILI DET.679/24 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09031.03.0127602 CERRETO ARTURO	2025	20.000,00	0,00	-15.997,98	-15.997,98	0,00	4.002,02	0,00
2542/2025 (I)	Affidam.diretto,ai sensi art. 50 ARCH.CRISTOFARO PACELLA DIRETTORE SERVIZI IGIENE URBANA E COMPLEME	09031.03.0128402 CERRETO ARTURO	2025	0,00	3.298,88	0,00	0,00	0,00	1.649,44	1.649,44
2133/2025 (I)	Accordo transatt.Comune Maddal.-società Velia Ambiente srl per il servizio SVOLTO GENN.FEBBR.2025	09031.03.0128405 CERRETO ARTURO	2025	0,00	19.309,30	0,00	0,00	0,00	19.309,30	0,00
2136/2025 (I)	Affidam.diretto D.Lgs. 36/2023 società VELIA AMBIE RIASSETTO TERRITOR.DAL 1.7.25 AL 31.12.25 IMP.SPE	09031.03.0128405 CERRETO ARTURO	2025	0,00	78.936,00	0,00	0,00	0,00	65.541,18	13.394,82
2798/2025 (I)	Imp.spesa servizio conferimento ad impianto autorizzato,selezione e recupero rifiuti codice C.E.R.	09031.03.0128405 CERRETO ARTURO	2025	0,00	10.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754,70
1944/2025 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO PESA COMPONENTI PEREQUATIVE RUOLO TARI 2024	09031.03.0128407 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	26.182,40	0,00	0,00	0,00	26.182,40	0,00
2852/2025 (I)	ACCERT.IMP.ENTRATA E IMPEGNO PESA COMPONENTI PEREQUATIVE RUOLO TARI 2025	09031.03.0128407 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	25.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.902,40
2908/2025 (I)	Interessi passivi ed oneri su mutui	09031.07.0128600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
240/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO SERVIZIO IDRICO	09041.01.0118601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	29.000,00	-5.478,70	-5.478,70	0,00	23.521,30	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
287/2025 (I)	CPDEL - INADEL SERVIZIO IDRICO	09041.01.0118605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	10.000,00	-658,42	-658,42	0,00	9.341,58	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
268/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI SERVIZIO IDRICO	09041.02.0123600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.000,00	-2.647,01	-2.647,01	0,00	2.352,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2060/2025 (I)	Determina di affidamento per la Fornitura di Scarpe Antinfortunistiche per Manutentori in forza all'	09041.03.0118806 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	892,75	0,00	0,00	0,00	892,75	0,00
2061/2025 (I)	Determina di affidamento per la Fornitura di Abbigliamento da Lavoro personalizzato per Manutentori	09041.03.0118806 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	4.550,60	0,00	0,00	0,00	4.550,60	0,00
2128/2025 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA ANNO 2025	09041.03.0118813 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	970.278,19	529.721,81
2905/2025 (I)	PESE CANONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER SERBATOIO IDRICO SENTENZA N. 223/2016 TRIBUNALE DI S.MARI	09041.03.0118816 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	6.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,06
1752/2025 (I)	Acquisto Contatori Idrici e Materiale a Corredo, occorrenti per l'utenza privata residenziale e comm	09041.03.0120200 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	4.967,38	0,00	0,00	0,00	4.967,38	0,00
2816/2025 (I)	Acquisto Contatori Idrici e Materiale a Corredo occorrenti per l'utenza privata residenziale e comm.	09041.03.0120200 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	5.032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,55
2045/2025 (I)	Deter.approvazione progetto e affidam. Lavori fornitura in opera di n. 12 condizionatori DET.522/25	09041.03.0120801 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	10.028,27	0,00	0,00	0,00	7.389,58	2.638,69
2046/2025 (I)	Deter.approvaz.progetto e affidam.Lavori fornitura in opera di 12 condizion.ONERI DISCAR.DET.522/25	09041.03.0120801 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,15
2047/2025 (I)	Deter.appro. progetto e affidam. Lavori di fornitura in opera di n.12 condizionatori INCENTIVI 80%	09041.03.0120801 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	879,88	0,00	0,00	0,00	879,88	0,00
2827/2025 (I)	Det.a Contrarre approvaz.Progetto Esecutivo lavori Manutenz. DEPOSITO VIA CUCCIARELLA-ff.DET.1148/25	09041.03.0120801 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	26.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26.009,56
2828/2025 (I)	Det.a Contrarre Progetto Esecut.lavori Manut.DEPOSITO VIA CUCCIARELLA SERV.ACQUED.ONERI DET.1148/25	09041.03.0120801 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2829/2025 (I)	Det.a Contrarre Progetto Esecut. lavori Manut.DEPOSITO VIA CUCCIARELLA SERV.ACQUED.INC.DET.1148/25	09041.03.0120801 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	430,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2518/2025 (I)	Determina a contrarre per elaborazione-stampa e recapito Ruolo Idrico 2024 CIG B8AF3F05DC	09041.03.0120809 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	16.083,50	0,00	0,00	0,00	16.083,50	0,00
2513/2025 (I)	Approv.lavori realizz.condotta idrica/rif.manto stradale Via Gentile-Aff. soc. SIGMA SRL -Det.n.903	09041.03.0120900 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1970/2024 (I)	Det.a contr.affidam.serviz. lett.contatori idrometrici con georeferenziazio sostit.contatori-DET.416	09041.03.0121001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	10.386,66	0,00	-18,00	-18,00	0,00	10.368,66	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2155/2025 (I)	Det.a contrarre rinnovo del contratto di assistenza,manutenz. e servizi software annno 2025 SIKUEL	09041.03.0121001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00	0,00
2156/2025 (I)	Det.affidamento servizio lettura contatori idrometrici con georeferenziazione,servizio sostituzione	09041.03.0121001 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
918/2025 (I)	Det.a contrarre Lavori Manutenz.ordin.strade e sottoservizi su tutto territorio DET.84/25DET.108/25	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	32.084,32	-0,41	-0,41	0,00	32.083,91	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
919/2025 (I)	Det.a contrLavori Manutenz.ordinaria strade e sottoservizi tutto territ.DISCAR.DET.84/25DET.108/25	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.344,20	0,00	0,00	0,00	1.344,20	0,00
920/2025 (P)	Det.a contr.Lavori Manutenz.ordin.strade e sottoservizi tutto territorio INCENT.DET.84/25DET.108/25	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	550,92	-110,18	0,00	0,00	440,74	0,00
1806/2025 (I)	APPR.PROG. – LAVORI DI MANUT.STRADALE BIENNALE DAL 13/06/25-AFF. SOC. CFM srl DET.304/25	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	155.286,62	0,00	0,00	0,00	126.447,36	28.839,26
1866/2025 (I)	Imp. spesa per affid.lavori Manutenz. strade e sottoservizi dal 1 al 31 Maggio-Ditta R.A. Martino sr	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	25.186,74	-0,01	-0,01	0,00	25.186,73	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1867/2025 (I)	Imp. spesa per affid.lavori Manutenz. strade e sottoservizi dal 1 al 31 Maggio-ONERI DISCARICA	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.187,12	0,00	0,00	0,00	1.187,12	0,00
1868/2025 (P)	Imp. spesa per affid.lavori Manutenz. strade e sottoservizi dal 1 al 31 Maggio-INCENTIVI TECNICI	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	432,47	-86,51	-0,02	0,00	345,96	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1970/2025 (S)	Lavori Manutenz.ordinaria strade e sottoservizi su tutto il territorio INCENTIVI 20% INNOVAZIONE	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	110,18
2094/2025 (I)	APPR.PROG. – LAVORI DI MANUT.STRADALE BIENNALE DAL 13/06/25-ONERI DISCARICA	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	3.442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,09
2095/2025 (P)	APPR.PROG. – LAVORI DI MANUT.STRADALE BIENNALE DAL 13/06/25-INCENTIVI TECNICI	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2096/2025 (I)	APPR.PROG. – LAVORI DI MANUT.STRADALE BIENNALE DAL 13/06/25- ANAC	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2224/2025 (S)	Imp. spesa per affid.lavori Manutenz. strade e sottoservizi dal 1 al 31 Maggio-INCENTIVI TECNICI 20%	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	86,49	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49
2514/2025 (P)	Det.a contrarre Approv.prog. Esecut.lavori realizz.cond.idrica/rif.manto stradale Via Gentile DET.903	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	72.865,36	-68.488,22	0,00	0,00	0,00	4.377,14
2515/2025 (I)	Approv.prog. Esecutivo lavori realizz.cond.idrica/rif.manto stradale Via Gentile-ONERI DISCAR.DET903	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
2516/2025 (I)	Approv.prog.Esecutivo lavori realizz.cond. idrica/rif.manto stradale Via Gentile-INCENT.TECNI DET903	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,39
2517/2025 (I)	Approv.prog.Esecutivo lavori realizz.cond.idrica/rif.manto stradale Via Gentile-SPESE ANACdet903/25	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2655/2025 (S)	Approv.lavori realizz.condotta idrica/rif.manto stradale Via Gentile-Aff. soc. SIGMA SRL -Det.n.903	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	18.442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.442,12
2807/2025 (S)	lavori realizz.cond.idrica/rif.manto stradale Via Gentile-AUT. SUBAPPALTO R.A.MARTINO srl	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	50.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50.046,10
1335/2026 (S)	APPR.PROG. – LAVORI DI MANUT.STRADALE BIENNALE DAL 13/06/25-INCENTIVI TECNICI quota 20%	09041.03.0121601 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998/2025 (P)	Det. a contrarre -Aff.lavori sost.condotta idrica Via Capillo/Via S.F. d'Assisi-ECONOMIE DA RIBASSO	09041.03.0121602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	160.495,75	-153.565,54	0,00	0,00	0,00	6.930,21
1999/2025 (I)	Aff.lavori sost.condo.idrica Via Capillo/Via S.F.d'Assi-ditta R.S. MARTINO ONERI DISCARICA DET.475/25	09041.03.0121602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00
2000/2025 (I)	-Aff.lavori sost.condotta idrica Via Capillo/Via S.F.d'Assisi-ditta R.S. MARTINO sr-IMPREV.DET.475/25	09041.03.0121602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.604,96	0,00	0,00	0,00	1.433,97	170,99
2001/2025 (I)	Aff.lavori sost.condotta idrica Via Capillo/Via S.F.d'Ass.ditta R.S. MARTINO CONTRIB.ANAC DET.475/25	09041.03.0121602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2002/2025 (S)	Det.a contrarre-Aff.lavori sost.condo.idrica Via Capillo/Via S.F. d'Ass.-ditta R.S.MARTINO DET.475/25	09041.03.0121602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	153.565,54	0,00	0,00	0,00	153.548,99	16,55
2003/2025 (I)	Aff.lavori sost.condo.idrica Via Capillo/Via S.F.d'Assisi-ditta R.S. MARTINO INCENT.TECN. DET.475/25	09041.03.0121602 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.918,10	0,00	0,00	0,00	2.592,40	325,70
1841/2025 (I)	Lavori Manut.apparec.elettromeccaniche sollevam.acque reflue via degli Spallieri e Campolongo 12mesi	09041.03.0121609 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	8.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006,25
2321/2025 (I)	IMP.SPESA MANUT.STRAORDINARIA IMP.SOLLEVAMENTO VIA DEGLI SPALLIERI E VIA CAMPOLONGO-AFF.NASTA IMPIAN	09041.03.0121609 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
2445/2025 (I)	Piano Accordo-Coesione (PAC) Interv.Salvaguardia 2007-2013-Relalizz.strada colleg.Interporto-A30-265	09041.03.0121609 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	80.806,64	0,00	0,00	0,00	76.381,64	4.425,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2205/2022 (P)	Imp. spesa Sostit. conduttura idrica e rifacimento manto stradale Via O. De Carlucci-Del.GM n.270/22	09041.03.0121611 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	33.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.538,08
1319/2023 (S)	IMP.SPESA AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE VIA DE CARLUCCI	09041.03.0121611 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	3.797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,17
1962/2025 (I)	Imp.spesa Approv. e Affid.lavori adeguamento/potenziamento rete fognaria Via O. De Carlucci-soc. EMI	09041.03.0121611 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	88.070,52	0,00	0,00	0,00	86.212,11	1.858,41
1963/2025 (I)	Imp.spesa Approv.lavori adeguamento/potenziamento rete fognaria Via O. De Carlucci-ONERI DISCARICA	09041.03.0121611 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	4.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,06
1964/2025 (I)	Imp.spesa Approv.lavori adeguamento/potenziamento rete fognaria Via O. De Carlucci-CONTR. ANAC	09041.03.0121611 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1965/2025 (P)	Imp.spesa Approv.lavori adeguamento/potenziamento rete fognaria Via O. De Carlucci-INCENTIVI TECNICI	09041.03.0121611 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.536,74	-307,35	0,00	0,00	1.229,39	0,00
2232/2025 (S)	Imp.spesa Lavori adeguamento/potenziamento rete fognaria Via O. De Carlucci-INCENTIVI TECNICI 20% FO	09041.03.0121611 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	307,35
2204/2022 (P)	Imp. spesa Sostituzione conduttura idrica e rifacimento manto stradale Via P. Carolino DEL.269/22	09041.03.0121613 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	69.206,79	0,00	-43.162,35	0,00	0,00	0,00	26.044,44
2258/2025 (S)	Det.Approvaz.Affidam.lavori Completam.manutenz.straord.via p. carolino-via forche caudinedet.696/25 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	09041.03.0121613 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	29.756,84	-0,80	-0,80	0,00	29.756,04	0,00
2259/2025 (S)	Det.Approv.Affid.lavori Completam.manut.straordin.via p.carolino-via forche caudine-DISCA-det.696/25	09041.03.0121613 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	12.736,80	0,00	0,00	0,00	12.736,80	0,00
2260/2025 (S)	Det.Approv.Affidam.lavori Complet.manut.straordin.via p.carolino-via forche caudine-INCENdet.696/25	09041.03.0121613 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	668,71
1881/2025 (I)	Imp. spesa lavori Completamento Via Mercorio-Affid. Soc. Emi Costruzioni srl	09041.03.0121618 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	62.670,56	0,00	0,00	0,00	60.891,70	1.778,86
1882/2025 (I)	Imp. spesa lavori Completamento Via Mercorio-Affid. Soc. Emi Costruzioni srl -ONERI A DISCARICA	09041.03.0121618 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	6.267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,06
1883/2025 (I)	Imp. spesa lavori Completamento Via Mercorio-Affid. Soc. Emi Costruzioni srl-CONTRIBUTO ANAC	09041.03.0121618 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1884/2025 (I)	Imp. spesa lavori Completamento Via Mercorio-Affid. Soc. Emi Costruzioni srl-INCENTIVI TECNICI	09041.03.0121618 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.064,42	0,00	0,00	0,00	1.443,17	621,25
2609/2025 (I)	Impegno spesa Aff.Lavori NUOVO TRATTO FOGNARIO VIA GAUDIO-IMPORTO LAVORI -Aff. ditta ZEURA INT.COSTR	09041.03.0121624 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	120.961,74	0,00	0,00	0,00	120.356,93	604,81
2624/2025 (I)	Impegno spesa Aff.Lavori NUOVO TRATTO FOGNARIO VIA GAUDIO-ONERI DISCARICA	09041.03.0121624 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
2625/2025 (I)	Impegno spesa Aff.Lavori NUOVO TRATTO FOGNARIO VIA GAUDIO-SPESE ANAC	09041.03.0121624 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2626/2025 (I)	Imp.spesa Aff.Lavori NUOVO TRATTO FOGN.VIA GAUDIO-SPESE INCARICHI TECNICI(COMPR.IVA E CPA DET1004/25	09041.03.0121624 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2627/2025 (I)	Impegno spesa Aff.Lavori NUOVO TRATTO FOGNARIO VIA GAUDIO-INCENTIVI TECNICI	09041.03.0121624 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,41
2628/2025 (I)	Impegno spesa Aff.Lavori NUOVO TRATTO FOGNARIO VIA GAUDIO-ECONOMIE DA RIBASSO	09041.03.0121624 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	4.845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,96
2652/2025 (I)	Det. a contrarre per messa in sicurezza solleva.acqua Via P. Carolino- Aff.soc.Costruzioni Verrazzo	09041.03.0121627 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35.831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.831,29
2653/2025 (I)	Det. a contrarre per messa in sicurezza solleva.acqua Via P. Carolino- INCENTIVI TECNICI	09041.03.0121627 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	609,44
2654/2025 (I)	Det. a contrarre per messa in sicurezza solleva.acqua Via P. Carolino- CONTRIBUTO ANAC	09041.03.0121627 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2679/2025 (I)	Det. a contrarre per messa in sicurezza solleva.acqua Via P. Carolino- ECONOMIE	09041.03.0121627 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,27
2906/2025 (I)	Funzioni comunali per la tutela delle acque dall'inquinamento SPESE DEPURAZIONE -ACQUAMPANIA-	09041.03.0122400 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2910/2025 (I)	Interessi passivi ed oneri su mutui	09041.07.0123200 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1971/2024 (I)	Det.a contr.affidam.serviz.lett.contatori idrometrici con georeferenziazio sostit.contatoriDET.416	09041.10.0123803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	21.773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.773,34	0,00
2157/2025 (I)	Det.affidamento servizio lettura contatori idrometrici con georeferenziazione,servizio sostituzione	09041.10.0123803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	34.160,00	5.840,00
2297/2025 (I)	Det.a contr.affidam.serviz. lett.contatori idrometrici con georeferenziazio sostit.contatori-DET.416	09041.10.0123803 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00
2630/2025 (I)	DET. A CONTRARRE E AFF.LAVORI SOTITUZ.CONDOTTA IDRIVA c.SO 1^ OTTOBRE -IMPORTO LAVORI	09042.02.0340400 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	154.607,32	-124.855,04	0,00	-124.855,04	0,00	29.752,28
2631/2025 (I)	DET. A CONTRARRE E AFF.LAVORI SOTITUZ.CONDOTTA IDRIVA c.SO 1^ OTTOBRE -SPESE ANAC	09042.02.0340400 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00
2632/2025 (I)	DET. A CONTRARRE E AFF.LAVORI SOTITUZ.CONDOTTA IDRIVA c.SO 1^ OTTOBRE -IMPREVISTI	09042.02.0340400 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	47.076,40	-47.076,40	0,00	-47.076,40	0,00	0,00
2633/2025 (I)	DET. A CONTRARRE E AFF.LAVORI SOTITUZ.CONDOTTA IDRIVA c.SO 1^ OTTOBRE -ECONOMIE DA RIBASSO	09042.02.0340400 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	9.907,86	-9.907,86	0,00	-9.907,86	0,00	0,00
2758/2025 (I)	RETE IDRICA VIA FORMALI RISTORI RIFIUTI PRESSO TERMOVALORIZZATORE	09042.02.0340402 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	403.321,11	-403.321,11	0,00	-403.321,11	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2820/2024 (I)	Det.a contrarre sostituz.rete idrica e ripristino pavimentaz. stradale VIA MASSA -DISCARICA DET.828/24	09042.02.0340903 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	8.453,10	0,00	-5.574,71	0,00	-5.574,71	2.878,39	0,00
2821/2024 (I)	Det.a contrarre sostituzione rete idrica e ripristino pavimentaz. stradale VIA MASSA -INCENTIVI TECNI	09042.02.0340903 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	3.514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,29	702,81
2822/2024 (I)	Det.a contrarre sostituzione rete idrica e ripristino pavimentaz. stradale VIA MASSA -ANACDET.828/24	09042.02.0340903 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2955/2024 (S)	Det.a contrarre sostituzione rete idrica e ripristino pavimentaz. stradale VIA MASSA -aff.Lavori	09042.02.0340903 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	158.494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	158.467,80	26,58
2937/2024 (P)	MANUT.STRAORD.PAVIM.STRAD-POTENZ.RETE FOGNA. VIA APPIA DA P.L. A CONFINE-LAVORI DET.914/24DET.12/25	09042.02.0340904 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	359.284,10	0,00	-14.932,43	0,00	0,00	342.103,48	2.248,19
2938/2024 (I)	MANUT.STRAOR.PAVIM.STRADA.POTENZ.RETE FOGNA.VIA APPIA DA P.L. ACONFINE-ONERI DISCDET.914/24DET.12/25	09042.02.0340904 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	12.565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.565,91
2939/2024 (P)	MANUT.STRAORD.PAVIMENT.STRAD-POTENZ.RETE FOGNAR .VIA APPIA DA P.L. A CONFINE-ONERI INCENT DET.914/24	09042.02.0340904 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	6.500,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
44/2025 (S)	MANUT. STRAORD. PAVIMENT. STRADALE E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIA APPIA DA P.L. A CONFINE-ECONOM	09042.02.0340904 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	14.932,43	-14.932,43	0,00	-14.932,43	0,00	0,00
2223/2025 (S)	MANUT.STRAORD.PAVIMENT.STRAD-POTENZ.RETE FOGNAR .VIA APPIA DA P.L. A CONFINE-INCENTIVI TECNICI -20% f	09042.02.0340904 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
225/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO VIABILITA'	10051.01.0095401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	33.000,00	-826,76	-826,76	0,00	32.173,24	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
292/2025 (I)	CPDEL - INADEL UFFICIO VIABILITA'	10051.01.0095405 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	4.500,00	-98,94	-98,94	0,00	4.401,06	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
226/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO ILLUMINAZIONE	10051.01.0100601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	35.300,00	-551,56	-551,56	0,00	34.748,44	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
278/2025 (I)	CPDEL - INADEL ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.01.0100605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	20.900,00	-818,39	-818,39	0,00	20.081,61	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									
262/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.02.0102600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	4.100,00	-79,54	-79,54	0,00	3.699,30	321,16
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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)	2025	94.004,47	0,00	-702,96	0,00	0,00	93.286,08	15,43
2195/2024 (P)	Impegno spesa Aff. Manut.Segnaletica Orzzonta/Verticale anni uno -INCENTIVI TECNICI DET.540/24	10051.03.0098600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	1.612,83	0,00	-234,86	0,00	0,00	1.377,97	0,00
1931/2025 (S)	Impegno spesa Aff. Manut.Segnaletica Orzzonta/Verticale anni uno -INC. TECNICI 20% Innovazione	10051.03.0098600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	234,86
1976/2025 (I)	Det.Imp.spesa adeguamento 10 distributori di corrente e segnaletica orizzontale FIERA SETTIMAN.SOCIE	10051.03.0098600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	21.584,00	0,00	0,00	0,00	21.584,00	0,00
2344/2025 (I)	DET.APPROV.PROGETTO E AFF.LAVORI MANUT. SEGNALETICA STRADALE DAL 31.08.25 AL 30.08.26 TRAFFITEK srl	10051.03.0098600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	32.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.053,20
2345/2025 (I)	DET.APPROV.PROGETTO E AFF.LAVORI MANUT. SEGNALETICA STRADALE DAL 31.08.25 AL 30.08.26 ONERI DISCARICA	10051.03.0098600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2347/2025 (I)	DET.APPROV.PROGETTO E AFF.LAVORI MANUT. SEGNALETICA STRADALE 31.08.25 AL 30.08.26 CONTR.ANAC	10051.03.0098600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2583/2025 (S)	Det.Approvazione Atti Finali dei Lavori Manutenz.Segnal.Stradale Orizzont.e vert. 30.8.24 al 30.8.25 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10051.03.0098600 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	702,96	-0,01	-0,01	0,00	702,95	0,00
2235/2024 (I)	PROROGA MESI 6 SERV.GESTIONE PARCHEGGI A MEZZO PARCOMETRI E AUSILIARI TRAFFICO FINO 08/02/2025	10051.03.0101001 RENGA DOMENICO	2025	11.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,80	0,00
2772/2024 (I)	affidam.concessione gestione aree di sosta a pagam.impiego parcimetri periodo 36 mesi da 01.01.25	10051.03.0101001 RENGA DOMENICO	2025	201.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.514,42	23.359,58
2647/2025 (I)	DET. IMP. SPESA PAGAM.SPETTANZE E.4,00 PER OGNI VERB. PAGATO EMESSO AUSIL.DEL TRAFF.FEBB.-LUGLIO 2025	10051.03.0101002 RENGA DOMENICO	2025	0,00	5.276,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	4.215,50
2164/2025 (I)	Imp. Spesa Affid. Conv. CONSIP 2020-Serv.Luce 3-Lotto Campania/Molise <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10051.03.0101500 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	687.305,50	-90.000,00	-90.000,00	0,00	265.656,71	331.648,79
2419/2025 (I)	Interessi passivi ed oneri su mutui	10051.07.0099800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2771/2025 (I)	Interessi passivi ed oneri su mutui	10051.07.0102400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2247/2025 (I)	Approv.Prog. esecut. aff.lavori nuova condotta Via Vallone- Ditta R. A.MARTINO-DEL.GM N.89DET.692/25	10052.02.0309607 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	71.459,79	0,00	0,00	0,00	64.163,83	7.295,96
2248/2025 (I)	Approv.Progetto esecut.aff.lavori nuova condot. Via Vallone- ONERI DISCARICA-DEL GM.N.89/25DET.692/25	10052.02.0309607 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	4.100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2249/2025 (I)	Approv.Progetto esecut.aff.lavori nuova condottaVia Vallone- CONTRIBUTO ANAC-DEL GM.N.89/25DET.692/25	10052.02.0309607 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00
2250/2025 (P)	Approv., Progetto esecutivo e aff. lavori nuova condotta Via Vallone- INCENTIVI TECNICI-DEL GM.N.89/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10052.02.0309607 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.223,63	-244,75	-0,02	0,00	978,88	0,00
2676/2025 (S)	Approv., Progetto esecutivo e aff. lavori nuova condotta Via Vallone- INCENTIVI TECNICI-20%	10052.02.0309607 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	244,73	-244,73	0,00	-244,73	0,00	0,00
1718/2025 (P)	Risorse per Servizio rimozione,trasporto e conferimento rifiuti Area innesto ex S.S.265 (casello)	10052.02.0309609 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	549.000,00	-496.658,67	0,00	-151.897,65	2.751,32	49.590,01
1730/2025 (I)	Risorse per Servizio rimozione,trasporto rifiuti Area innesto ex S.S. 265 (casello)-INCENTIVI TECNICI	10052.02.0309609 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
1731/2025 (I)	Risorse per Servizio rimozione,trasporto rifiuti Area innesto ex S.S. 265 (casello)-SPESE ANAC	10052.02.0309609 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1817/2025 (I)	Imp.spesa affid.lavori complet.strata colleg.Interporto Marcianise/Uscita aut.A/30 e S.S265DET316/25	10052.02.0309609 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	124.135,24	-16.129,73	0,00	-16.129,73	108.005,51	0,00
1818/2025 (I)	mp.spesa affid.lavori compl. Strata colleg.Interporto Marcianise/Uscita aut. A/30 e S.S265-INCENTIVI	10052.02.0309609 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	2.275,00	-1.386,34	0,00	-1.386,34	888,66	0,00
1819/2025 (I)	mp.spesa affid.lavori compl.Strada colleg.Interp. Marcianise/Uscita aut.A/30-S.S265-ANAC DET.316/25	10052.02.0309609 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00
1820/2025 (P)	Imp.spesa affid.lavori compl.Strada colleg.Interp.Marcian./Uscita aut.A/30/S.S265-LAV.A FATT.DET.316	10052.02.0309609 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	84.442,29	-84.442,29	0,00	-81.392,29	0,00	0,00
1821/2025 (I)	mp.spesa affid.lavori compl.Strata colleg.Interp.Marcianise/Uscita aut.A/30-S.S265-ECON.DET.316/25	10052.02.0309609 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	862,47	-862,47	0,00	-862,47	0,00	0,00
1903/2025 (S)	Risorse Servizio rimoz.trasp.conferim.rifiuti Area innesto ex S.S. 265 -AFF.COECO SRLDET243/25-379/25	10052.02.0309609 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	344.761,02	0,00	0,00	0,00	274.515,95	70.245,07
2640/2025 (S)	Imp.affid.lavori Strada colleg.Interp.Marcianise/Uscita aut.A/30/S.S265-SERV.RILIEVO FOT.DET.1011/25	10052.02.0309609 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
2291/2025 (P)	Aff.Lavori rifacim. manto stradale Via Calbricito ARTEMIS INFR. SRL-ECONOMIE-DET.717/25	10052.02.0309817 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	100.296,85	-86.670,33	0,00	0,00	0,00	13.626,52
2292/2025 (S)	IMP.SPESA PROGETTO ESEC. AFFI."LAVORI DI RIFAC. MANTO STR.VIA CALABRICITO-ATTI FINALI-DET.N.717/25	10052.02.0309817 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	77.588,26	0,00	0,00	0,00	76.604,52	983,74
2293/2025 (S)	Apprv.progetto e aff.Lavori rifacim. manto stradale Via Calbricito - oneri discarica-ECONOMIE	10052.02.0309817 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	5.847,61	-5.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2294/2025 (S)	Apprv.progetto e aff.Lavori rifacim. manto stradale Via Calbricito - Contributo ANAC-DET.N.717/25	10052.02.0309817 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2295/2025 (S)	Apprv.progetto e aff.Lavori rifacim. manto stradale Via Calbricito - incentivi TECNICI	10052.02.0309817 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.369,46	0,00	0,00	0,00	837,35	532,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2296/2025 (S)	Apprv.progetto e aff.Lavori rifacim. manto stradale Via Calabritto - IMPREVISTI- ECONOMIE	10052.02.0309817 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.830,00	-1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491/2025 (P)	Det.a contrarre Indiz.gara lavori manto stradale e drenaggio Via Cucciarella-IMPORO LAVO.DET.888/25	10052.02.0309817 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	236.513,90	-236.513,90	0,00	-7.951,26	0,00	0,00
2492/2025 (I)	Indizione gara lavori manto stradale e drenaggio Via Cucciarella-ONERI DISCARICA Det.888/25	10052.02.0309817 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	16.555,97	-16.555,97	0,00	-16.555,97	0,00	0,00
2493/2025 (I)	Indizione gara lavori manto stradale e drenaggio Via Cucciarella-INCENTIVI TECNICI-Det.n.888/25	10052.02.0309817 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	3.877,28	-3.877,28	0,00	-3.877,28	0,00	0,00
2494/2025 (I)	Indizione gara lavori manto stradale e drenaggio Via Cucciarella-CONTRIBUTO ANAC-Det.n.888/25	10052.02.0309817 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
2495/2025 (I)	Indizione gara lavori manto stradale e drenaggio Via Cucciarella-IMPREVISTI-Det. n.888/25	10052.02.0309817 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	3.544,56	-3.544,56	0,00	-3.544,56	0,00	0,00
2639/2025 (S)	Indiz.gara lavori manto stradale e drenaggio Via Cucciarella-aFF. SOC.ARTE E COSTRUZ.SRL-Det.n.888/25	10052.02.0309817 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	228.562,64	-182.850,12	0,00	-182.850,12	0,00	45.712,52
2435/2025 (I)	Det.a Contrarre Rifacim.MANTO STRADALE VIA LIBERTA'-VIA GROTTICELLA-IMPORTO LAVORI DET.834/25	10052.02.0309818	2025	0,00	106.877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	106.877,78
2436/2025 (I)	Det.a Contrarre Rifacim. MANTO STRADALE VIA LIBERTA'-VIA GROTTICELLA-ONERI A DISCARICA DET.834/25	10052.02.0309818	2025	0,00	3.403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,93
2437/2025 (I)	Determ.a Contrarre Rifacim.MANTO STRADALE VIA LIBERTA'-VIA GROTTICELLA-SPESE ANAC DET.834/25	10052.02.0309818	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2438/2025 (P)	Determ.a Contrarre Rifacim.MANTO STRADALE VIA LIBERTA'-VIA GROTTICELLA-INCENTIVI TECNICIDET.834/25	10052.02.0309818	2025	0,00	1.860,03	-371,70	0,00	0,00	1.488,03	0,30
2675/2025 (S)	Determ.a Contrarre Rifacim.MANTO STRADALE VIA LIBERTA'-VIA GROTTICELLA-INCENTIVI TECNICI 20%	10052.02.0309818	2025	0,00	371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	371,70
1788/2025 (I)	Lavori realizz.Rotonda Via Caudina/Cancello-Aff- ditta FA.PI. Unipersonale srl	10052.02.0309909 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	36.359,39	-14.762,50	0,00	-14.762,50	0,00	21.596,89
1789/2025 (I)	Lavori realizz.Rotonda Via Caudina/Cancello-Aff- ONERI A DISCARICA	10052.02.0309909 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
1790/2025 (I)	Lavori realizz.Rotonda Via Caudina/Cancello-Aff- SPESE TECNICHE (DIREZ. LAVORI compreso IVA e Cassa	10052.02.0309909 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
1791/2025 (I)	Lavori realizz.Rotonda Via Caudina/Cancello-Aff- INCENTIVI TECNICI art.45	10052.02.0309909 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
1792/2025 (I)	Lavori realizz.Rotonda Via Caudina/Cancello-Aff- Imprevisti compreso IVA	10052.02.0309909 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	4.334,43	-4.334,43	0,00	-4.334,43	0,00	0,00
1793/2025 (I)	Accertamento Lavori realizz.Rotonda Via Caudina/Cancello-I ECONOMIE	10052.02.0309909 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	306,18	-306,18	0,00	-306,18	0,00	0,00
1797/2025 (I)	IAVORI REALIZZ. ROTONDA VIA LIBERTà-VIA CAMPOLONGO-Aff. Ditta FA:PI. Unipersonale srl	10052.02.0309911 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	39.400,42	-16.559,46	0,00	-16.559,46	0,00	22.840,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1798/2025 (I)	LAVORI REALIZZ. ROTONDA VIA IIBERTÀ-VIA CAMPOLONGO-ONERI A DISCARICA	10052.02.0309911 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
1799/2025 (I)	LAVORI REALIZZ. ROTONDA VIA IIBERTÀ-VIA CAMPOLONGO-SPESE TECNICHE (DIREZ.LAVORI Compreso IVA e CPA)	10052.02.0309911 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	5.580,00	-5.580,00	0,00	-5.580,00	0,00	0,00
1800/2025 (I)	REALIZZ. ROTONDA VIA IIBERTÀ-VIA CAMPOLONGO-SPESE INCENTIVI TECNICI art.45	10052.02.0309911 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
1801/2025 (P)	REALIZZ. ROTONDA VIA IIBERTÀ-VIA CAMPOLONGO-IMPRESISTI compreso IVA	10052.02.0309911 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	3.214,09	-3.214,09	0,00	-1.323,50	0,00	0,00
1802/2025 (I)	REALIZZ. ROTONDA VIA IIBERTÀ-VIA CAMPOLONGO-RIBASSO	10052.02.0309911 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	305,49	-305,49	0,00	-305,49	0,00	0,00
2868/2025 (S)	REALIZZ. ROTONDA VIA IIBERTÀ-VIA CAMPOLONGO-SPOSTAMENTO E RICOLLOCAZ.IMP. RETE COMUNALE	10052.02.0309911 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	1.890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,59
430/2021 (I)	SPESE DI PROGETTAZIONE ANNO 2020 CE1 riqualificazione via s.francesco d'assisi e trav.	10052.02.0310100 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	46.495,73	0,00	-46.495,73	0,00	-46.495,73	0,00	0,00
1110/2021 (I)	SPESE DI PROGETTAZIONE ANNO 2020 CE1 RIQUALIFICAZIONE VIA BIXIO E TRAV.	10052.02.0310100 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	46.495,73	0,00	-46.495,73	0,00	-46.495,73	0,00	0,00
1328/2021 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -CENTRO STORICO-Incentivi tecnici	10052.02.0311400 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	99.880,20	0,00	-99.880,20	0,00	-99.880,20	0,00	0,00
1336/2021 (S)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -CENTRO STORICO-Aff. prog.fattibilità tecnica	10052.02.0311400 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	21.924,86	0,00	-21.924,86	0,00	-21.924,86	0,00	0,00
2242/2022 (I)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -CENTRO STORICO	10052.02.0311400 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	799.790,00	0,00	-799.790,00	0,00	-799.790,00	0,00	0,00
1329/2021 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -VIA SAN BENEDETTO-INCARICHI PROFESSIONALI	10052.02.0311401 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	125.388,80	0,00	-125.388,80	0,00	-40.796,93	0,00	0,00
1337/2021 (S)	IMP.SPESA Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele - VIA SAN BENEDETTO-Arch.SERINO CIRIACO	10052.02.0311401 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	23.813,74	0,00	-23.813,74	0,00	-23.813,74	0,00	0,00
2243/2022 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -VIA SAN BENEDETTO-IMPORTO LAVORI	10052.02.0311401 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	799.900,00	0,00	-799.900,00	0,00	-785.717,10	0,00	0,00
2243/2025 (S)	LAVORI DI RISANAMENTO MONTE SAN MICHELE - SAN BENEDETTO - INCENTIVI TECNICI	10052.02.0311401 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	14.182,90	-4.921,90	0,00	-4.921,90	9.261,00	0,00
2244/2025 (S)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -VIA SAN BENEDETTO- IMPORTO LAVORI	10052.02.0311401 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	71.028,12	-71.028,12	0,00	-71.028,12	0,00	0,00
2245/2025 (S)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -VIA SAN BENEDETTO-IMPRESISTI	10052.02.0311401 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	8.411,70	-8.411,70	0,00	-8.411,70	0,00	0,00
2246/2025 (S)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -VIA SAN BENEDETTO-SPESE COMMISSIONI GARA	10052.02.0311401 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	5.152,05	-5.152,05	0,00	-5.152,05	0,00	0,00
1330/2021 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -LATO CEMENTIR (LOTTO 2)	10052.02.0311402 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	121.057,55	0,00	-121.057,55	0,00	-121.057,55	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1338/2021 (S)	IMP.SPESA Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele - LATO CEMENTIR (LOTTO 2)	10052.02.0311402 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	50.498,24	0,00	-50.498,24	0,00	-50.498,24	0,00	0,00
2244/2022 (I)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -LATO CEMENTIR (LOTTO 2)	10052.02.0311402 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	799.600,00	0,00	-799.600,00	0,00	-799.600,00	0,00	0,00
1331/2021 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -STRADA FERRATA	10052.02.0311403 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	122.211,18	0,00	-122.211,18	0,00	-122.211,18	0,00	0,00
1335/2021 (S)	IMP.SPESA Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele - STRADA FERRATA	10052.02.0311403 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	49.483,20	0,00	-49.483,20	0,00	-49.483,20	0,00	0,00
2245/2022 (I)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -STRADA FERRATA	10052.02.0311403 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	799.650,00	0,00	-799.650,00	0,00	-799.650,00	0,00	0,00
1332/2021 (P)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -LATO CEMENTIR (LOTTO 1)	10052.02.0311404 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	121.438,18	0,00	-121.438,18	0,00	-121.438,18	0,00	0,00
1334/2021 (S)	IMP.SPESA LAVORI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO VERSANTE OVEST MONTE S.MICHELE LATO CEMENTIR LOTTO 2	10052.02.0311404 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	50.117,60	0,00	-50.117,60	0,00	-50.117,60	0,00	0,00
2246/2022 (I)	Lavori risanamento idrogeologico Monte S.Michele -LATO CEMENTIR (LOTTO 1)	10052.02.0311404 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	799.800,00	0,00	-799.800,00	0,00	-799.800,00	0,00	0,00
2222/2022 (P)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI ANTICIPAZ. 2022 ADEGUAM.RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	195.073,95	0,00	-195.073,95	0,00	-93.444,31	0,00	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)	2025	500.000,00	0,00	-392.039,91	0,00	-172.039,91	107.960,09	0,00
1571/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO RIMBORSO ONERI DISCARICA	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	15.541,88	0,00	-1.362,49	0,00	-1.362,49	5.167,02	9.012,37
1573/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO- IMPREVISTI	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	47.140,51	0,00	-47.140,51	0,00	-47.140,51	0,00	0,00
1574/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO- accant.art.106 revisione	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	31.083,76	0,00	-31.083,76	0,00	-31.083,76	0,00	0,00
1577/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO- SPESE TECNICHE COLLAUDO	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	18.961,10	0,00	-18.961,10	0,00	-18.961,10	0,00	0,00
1578/2024 (I)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO- SPESE SUPPORTO AL RUP	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	7.770,94	0,00	-7.770,94	0,00	-7.770,94	0,00	0,00
2100/2025 (S)	Adeguam.potenziam.reti fognatura ed idrica di Via Napoli e Via Carmignano - SUBAPPALTO	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2220/2025 (S)	CUPF11B21008260001CSI TERRA DEI FUOCHI ANTICIPAZ. 2022 ADEGUAM.RETE FOGNARIA VIA NAPOLI-CARMIGNANO	10052.02.0311405 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	101.629,64	-101.629,64	0,00	-101.629,64	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1593/2023 (I)	Lavori di efficientamento energetico dell'impianto comunale di illuminazione pubblica di via Libertà	10052.02.0315405 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
2724/2024 (P)	Investim.PNRR TRANS AZ.DIGIT. MERCATO AGRO-ALIMENT. OPERE MURARIE/FOTOV.det.749/24DET.884/24det.357/25	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	2.876.431,05	0,00	-2.876.431,05	0,00	-1.895.311,92	0,00	0,00
2891/2024 (I)	Investimento PNRR TRANS AZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE -FORNITURA GRUPPI FRIGO	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	484.521,60	0,00	-484.521,60	0,00	-484.521,60	0,00	0,00
2892/2024 (I)	Investimento PNRR TRANS AZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE -FORNITURA DECOMPOSITORE ELETT	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	259.900,00	0,00	-259.900,00	0,00	-259.900,00	0,00	0,00
2893/2024 (I)	Investimento PNRR TRANS AZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE -FORNITURA CARRELLI ELEVATORI	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	940.000,00	0,00	-940.000,00	0,00	-940.000,00	0,00	0,00
2894/2024 (I)	Investimento PNRR TRANS AZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE -ARREDAMENTI UFFICI	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	58.401,49	0,00	-58.401,49	0,00	-58.401,49	0,00	0,00
2895/2024 (I)	Investimento PNRR TRANS AZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE - IMMOBILAZIONI HARDWARE	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	60.214,55	0,00	-60.214,55	0,00	-60.214,55	0,00	0,00
2896/2024 (I)	Investimento PNRR TRANS AZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE - IMMOBILAZIONI PIATTAFORMA	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	134.200,00	0,00	-134.200,00	0,00	-134.200,00	0,00	0,00
2897/2024 (I)	Investimento PNRR TRANS AZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE - IMPREVISTI COMPRESO IVA	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	8.305,68	0,00	-8.305,68	0,00	-8.305,68	0,00	0,00
2898/2024 (P)	Investimento PNRR TRANS AZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE - PROGETTAZIONE DIREZIONI LAVORI	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	284.884,44	0,00	-284.884,44	0,00	-94.838,34	0,00	0,00
2899/2024 (I)	Investimento PNRR TRANS AZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE - COLLAUDI DI LEGGE	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
1877/2025 (S)	Investimento PNRR TRANS AZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE -OPERE MURARIE/FOTOVOLT.det.749/24	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	981.119,13	-477.601,79	0,00	-477.601,79	503.517,34	0,00
2031/2025 (S)	Investimento PNRR TRANS AZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE -AFF.DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	80.410,20	-69.594,20	0,00	-69.594,20	10.816,00	0,00
2323/2025 (S)	PNRR TRANS AZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE - INCENTIVO TECNICO	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	15.500,00	-629,58	0,00	-629,58	14.870,42	0,00
2519/2025 (S)	Affidam.verifica progetto inerente "Sviluppo sostenibile e transaz. digitale del Mercato agro aliment	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00	0,00
2795/2025 (S)	Investimento PNRR TRANS AZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE - INCENTIVO TECNICO 2%	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	30.522,90	-19.210,90	0,00	-19.210,90	11.312,00	0,00
2833/2025 (S)	Investimento PNRR TRANS AZ.DIGITALE MERCATO AGRO-ALIMENTARE - ASSISTENZA DIR. LAVORI RILIEVI E CONTABI	10052.02.0403700 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	50.925,00	-50.925,00	0,00	-50.925,00	0,00	0,00
325/2025 (I)	IMPEGNO SPESA STIPENDI DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE	11011.01.0115201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
327/2025 (I)	CPDEL - INADEL PROTEZIONE CIVILE	11011.01.0115205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
326/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	11011.02.0118000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.494,26	505,74
2569/2025 (I)	imp.spesa manutenz.straordinaria veicolo FORD PK tg. GA409PN in dotazione alla Protez. civile	11011.03.0116402 RENGA DOMENICO	2025	0,00	466,66	0,00	0,00	0,00	466,66	0,00
2850/2025 (I)	ACQUISTO MOTORE EROGATORE ACQUA DEFENDER TG. ZA425WZ PROT.CIVILE-SOSTITUZIONE PNEUMATICI	11011.03.0116402 RENGA DOMENICO	2025	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2851/2025 (I)	ACQUISTO MOTORE EROGATORE ACQUA DEFENDER TG. ZA425WZ PROT.CIVILE-SOSTITUZIONE PNEUMATICI	11011.03.0116402 RENGA DOMENICO	2025	0,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,01
2774/2025 (I)	2025 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE LEGALITA E PER LA TUTELA DEGLI AMM VII	11011.03.0118102 RENGA DOMENICO	2025	0,00	11.104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,99
2276/2025 (I)	Determina a Contrarre affid.pag. assicurazione infortuni e resp. civile x volontari Prot.Civie 2025	11011.10.0116410 RENGA DOMENICO	2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2312/2025 (I)	Imposte e tasse diverse	12021.02.0146600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.900,00	-10,68	-10,68	0,00	2.889,32	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1002/2025 (I)	Riconoscim.contributo economico straord.in favore di 37 beneficiari temporaneamente disagiate	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1749/2025 (I)	Contrib.economico straordinario,riconosciuto persone che versano temporaneam.in stato di bisogno	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
1804/2025 (I)	Contrib.economico straord.riconosciuto alle persone (n.4) che versano temporaneam.in stato disagio	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
1904/2025 (I)	Contributo econom.straordinario, riconosciuto persone (N.50)CHE VERSANO IN STATO DI DISAGIO	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
1959/2025 (I)	Riconoscim.contrib.economico straordinario,riconosciuto a 30 persone in stato disagio economico,soci	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00
2055/2025 (I)	Contrib.economico straord. riconosciuto a numero 8 persone che versano in stato di disagio economico	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
2182/2025 (I)	Concess.contributo economico straordinario, riconosciuto alle persone n.29 in stato di disagio	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
2322/2025 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORD. N.66 (SESSANTASEI) PERSONE IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO-IMPEGNO SPESA	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2338/2025 (I)	Contributo econom.straordinario,ricosciuto ai richiedenti (N.4) che versano in stato di disagio	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
2392/2025 (P)	Impegno spesa Introiti Cinque x mille GETTITO IRPEF IMPOSTA 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.778,25	-2.778,25	-28,25	0,00	0,00	0,00
2402/2025 (I)	CONTRIB.ECONOM.STRAORD.RICONOSCIUTO A 12 PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI DISAGIO	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
2464/2025 (I)	Riconoscim.contrib.economico straordinario,persone (n.59) che versano in stato di disagio	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2577/2025 (I)	Contrib. econom.straordin.iin favore 22 beneficiari in stato di disagio anche temporaneamente	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2578/2025 (S)	Contrib. econom.straordin.iin favore 22 beneficiari in stato di disagio anche temporaneamente	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	150,00
2614/2025 (S)	Riconoscim.contrib.econom.straordinario,alle persone (3) CHE VERSANO IN STATO DI DISAGIO	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2792/2025 (I)	Contributi per complessivi € 26.000,00 a favore di 152 cittadini che versano in condizioni disagiate	12021.04.0143200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2744/2025 (I)	AMBITO C02- IMPEGNO SPESA Home Care Premium prosecuzione servizio per 3 mesi(NOV./DIC.25 - GENN.202	12021.04.0145400 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	43.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.333,34
1001/2025 (I)	Riconoscim.contributo economico straord.in favore di 37 beneficiari temporaneamente disagiate	12021.04.0146200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	150,00
1691/2025 (I)	Contrib.economico straordinario, riconosciuto persone (n.84) TEMPORANEAMENTE IN STATO DI DISAGIO	12021.04.0146200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	300,00
2913/2025 (I)	Interessi passivi ed oneri su mutui	12021.07.0146400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1566/2023 (I)	CUPF84H22000410006 SOSTEGNO AI VULNERABILI ANTICIPO 2023	12022.05.0215409 ANTONELLA RICCIARDI	2025	297.000,14	0,00	-297.000,14	0,00	-297.000,14	0,00	0,00
2026/2025 (I)	Associaz."Nuova Dimensione"Servizio Civile Universale bando 2024.Imp.spesa n.22 volontari	12031.03.0141000 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
2283/2025 (I)	INIZIATIVA "Estate Maddalonese" per anziani- Affid. pasti (1120) ditta NEW FOOD sc arl	12031.03.0141200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	3.850,00
2284/2025 (I)	INIZIATIVA "Estate Maddalonese" per anziani- Affid. intrattenimento musicale Ass. ODV "A.Barchetta"	12031.03.0141200 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2656/2025 (I)	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CONSORZIO TIFATA ANNO 2025	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	48.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.380,00
2766/2025 (I)	ACCERTAM. QUOTE COMPARTICIPAZ.AMBITO C02 ANNO 2025-IMP.SPESA-COMUNE ARIENZO DET.1114/25	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	53.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.730,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2767/2025 (I)	QUOTE COMPAR.COMUNE S.F. a CANCELLO AMBITO C02-IMP.SPESA Integr.socio-sanitaria 1^ SEM.25DET.1114/25	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	168.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.240,00
2768/2025 (P)	ACCERTAM.QUOTE COMPARTICIPAZ.AMBITO C02 ANNO 2025-IMP.SPESA-COMUNE S.MARIA A VICODET.1114/25	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	143.830,00	-140.875,18	0,00	0,00	0,00	2.954,82
2769/2025 (I)	ACCERTAM.QUOTE COMPARTICIPAZ.AMBITO C02 ANNO 2025-IMP.SPESA-COMUNE VALLE DI MADDALONI DET.1114/25	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00
2847/2025 (S)	IMPEGNO . SPESA Integr.socio-sanitaria 1^ SEMESTRE 2025	12031.03.0141602 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	140.875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	140.875,18
2156/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12031.03.0141802 ANTONELLA RICCIARDI	2025	6.217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,81
1694/2023 (P)	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI- PNRR MINISTERO DEL LAVORO	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2025	338.500,00	27.961,78	-366.461,78	0,00	-338.500,00	0,00	0,00
1784/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIAL-SERV.PERS.ESTREMA MARGINALITA'13BENEFIC.EDIF.B-Ind.GaraD.G.36/24DET.289/24-482/24	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2025	248.581,09	0,00	-248.581,09	0,00	-220.619,31	0,00	0,00
2070/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC.EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24Opere Mitigazione	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2025	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
2071/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC.EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Lavori amm.Diretta	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2025	2.259,83	0,00	-2.259,83	0,00	-2.259,83	0,00	0,00
2072/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC.EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Rilievi, accertamenti	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2025	403,69	0,00	-403,69	0,00	-403,69	0,00	0,00
2073/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC.EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Allacciamenti Pubblic	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2025	200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
2074/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC.EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Imprevisti	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2025	11.299,14	0,00	-11.299,14	0,00	-11.299,14	0,00	0,00
2075/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC.EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Accantonamenti	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2025	2.259,83	0,00	-2.259,83	0,00	-2.259,83	0,00	0,00
2076/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC.EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Spese Tecniche	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2025	12.224,84	0,00	-12.224,84	0,00	-12.224,84	0,00	0,00
2077/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC.EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Spese att.Tecn/Amm	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2025	274,19	0,00	-274,19	0,00	-274,19	0,00	0,00
2078/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC.EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Spese Incentivo	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2025	903,93	0,00	-903,93	0,00	-903,93	0,00	0,00
2079/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC.EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Spese Commossioni	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2025	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
2080/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC.EDIF.B-Ind.Gara4DET.289/24-Spese Collaudo Tec-am	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2025	2.193,46	0,00	-2.193,46	0,00	-2.193,46	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2209/2024 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIALE-SERV.PERS.EST.MARG.n.'13BENEFIC. EDIF.B-SpesE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2025	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
1927/2025 (S)	PNRR-MISS.5-SOCIAL-SERV.PERS.ESTREMA MARGINALITA'13BENEFIC.ED.B-Ind.GaraD.G.36/24DET.289/24-ECONOMIE	12041.03.0141404 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	27.961,78	-27.961,78	0,00	-27.961,78	0,00	0,00
2641/2025 (I)	QUOTE COMPARTICIPAZIONE ANNO 2025 (ab. 37074 al 31.12.2024)	12041.03.0141601 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	374.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.740,00
1943/2025 (I)	Imp.Quota parte Fond.POVERTA' 22- AFF.SERV.ASS.DOMICIL. ANZIANI-8 MESI DAL 3 NOV/30 GIUG.26DET.427/25	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	15.244,66	0,00	0,00	0,00	10.820,09	4.424,57
1950/2025 (I)	Imp.Quota parte Fondo POVERTA' 2022-AFF.SERV.ASS. DOMICIL.DISABILI-8 MESI 3 NOV25/30 GIU.26DET.430/25	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	31.118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	31.118,09
1955/2025 (I)	Imp.Fondo POVERTA' 2022- AFF.SERV.ASS.DOMICILIARE ANZIANI-prosieguo attività fino al 30.06.2025	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	88.469,32	0,00	0,00	0,00	67.080,35	21.388,97
1957/2025 (I)	Imp.Quota parte Fondo POVERTA' 2022-AFF.SERV.ASS. DOMICILIARE DISABILI-Prosieguo fino al 30.06.25	12041.03.0141700 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	25.527,66	0,00	0,00	0,00	25.527,66	0,00
1961/2025 (I)	QUOTA COMPARTICIPAZIONE REGIONALE AL FONDO POVERT? 2022.	12041.03.0141701 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	21.377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21.377,03
1742/2025 (P)	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	12041.03.0141706 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	75.142,53	-75.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2266/2025 (S)	ASS.IN FAVORE DISABILI GRAVI- Centro "La Fabbrica S.Nicola L.S. dal 01.07.24 al 30.06.25 (9 mesi)	12041.03.0141706 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	13.418,82	0,00	0,00	0,00	13.418,82	0,00
2267/2025 (S)	ASS.IN FAVORE DISABILI GRAVI- Coop.Sociale "Villa Annamaria S.Nicola L.S. dal 01.07.24 al 30.06	12041.03.0141706 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	16.064,01	0,00	0,00	0,00	16.064,01	0,00
2268/2025 (S)	ASS.IN FAVORE DISABILI GRAVI- Centro "La Fabbrica S.Nicola L.S. dal 09.12.24 al 09.12.25 (7 mesi)	12041.03.0141706 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	10.436,86	0,00	0,00	0,00	5.402,33	5.034,53
2269/2025 (S)	ASS.IN FAVORE DISABILI GRAVI- Centro "Costanzo & Chiara" dal 09.12.24 al 09.12.25 (7 mesi)	12041.03.0141706 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	10.436,86	0,00	0,00	0,00	5.345,76	5.091,10
2270/2025 (S)	ASS.IN FAVORE DISABILI GRAVI- Centro "La Fabbrica S.Nicola L.S. dal 01.06.25 al 31.05.26 (3 mesi)	12041.03.0141706 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	4.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,94
2271/2025 (S)	ASS.IN FAVORE DIS. GRAVI- Coop.Soc. "Villa Annamaria S. Nicola L.S. dal 01.06.25 al 31.05.26(3 mesi) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0141706 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	4.472,94	-19,74	-19,74	0,00	4.453,20	0,00
2272/2025 (S)	ASS.IN FAVORE DISABILI. GRAVI- UTENTE L.M./1987 - DOMICILIARE PER 12 MESI dal 09.05.25	12041.03.0141706 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	15.840,10	0,00	0,00	0,00	15.840,10	0,00
2891/2025 (I)	CONTRIBUTO PER LE SEZIONI PRIMAVERA DGR N. 89 DEL 24/02/2025. GIROFONDI EX TAB A TESORERIAUNICA	12041.03.0141709 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
1861/2024 (I)	FSC COMMA 449 D SEXIES ASILI NIDO 2024-elenco CE1	12041.03.0141712 ANTONELLA RICCIARDI	2025	452.423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.423,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2145/2024 (P)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12041.03.0141800 ANTONELLA RICCIARDI	2025	173.634,30	0,00	-9.255,90	0,00	0,00	0,00	164.378,40
2592/2024 (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	2025	10.305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,50	6.368,25
1722/2025 (S)	AMBITO C02. PROROGA CONTRATTI LAVORO DOTT.SSA MASTROPIETRO E DOTT.DE ROSA 1.3.25- 31.10.25	12041.03.0141800 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	9.255,90	0,00	0,00	0,00	9.255,90	0,00
2147/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n.82 dell'11.07.24 DET.528/24	12041.03.0141806 ANTONELLA RICCIARDI	2025	38.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	36.158,56	2.793,56
2160/2024 (P)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12041.03.0141901 ANTONELLA RICCIARDI	2025	40.774,99	0,00	-38.460,75	0,00	0,00	0,00	2.314,24
2549/2025 (S)	Ambitoi C02-Aff.serv.integrazione scolastica/assistenza spec. alunni c/disabilità OTT.NOVE 2025	12041.03.0141901 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	38.460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.460,75
2381/2025 (P)	FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLI DEI SERVIZI - QUOTA POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI -Contr. E/100.42	12041.03.0146701 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	258.821,14	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	81.821,14
2554/2025 (S)	PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE ASSISTENTI SOCILAI STABILIZZATE ANNO 2025	12041.03.0146701 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	40.952,24	136.047,76
2298/2025 (I)	FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLI DEI SERVIZI-INCREMENTO RISORSE SERVIZI SOCIALI POSTI DISPONIBILI	12041.03.0146702 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	536.768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	536.768,66
2274/2025 (I)	FONDO EQUITA SERVIZI TRASPORTOALUNNI CON DISABILITA	12041.03.0146703 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	83.391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	83.391,85
2683/2024 (I)	INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI FAMIGLIA - FONDO POLITICHE PERLA F	12041.04.0141504 ANTONELLA RICCIARDI	2025	55.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54.185,18	980,56
1942/2025 (I)	Riconoscim.contributo Associazione "L' ALBERO DELLA VITA" realizzaz.pranzo solidale Pasqua 2025	12041.04.0144001 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2840/2025 (I)	Contrib.econom.in favore Exarco,Società coop.sociale,realizzaz. STANZA SENSORIALE SNOEZELEN PERTINI	12041.04.0144004 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
2006/2025 (I)	Serviz.trasporto funebre,affidato alla Ditta Iorio, della salma del sig. I.C.	12041.04.0145800 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2571/2025 (I)	Spese funebri per quattro persone indigenti per complessivi € 2.200,00. Impegno di spesa.	12041.04.0145800 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2745/2025 (I)	Servizio trasporto salma, compreso servizio funebre,signor V. A. nato Maddaloni 1944	12041.04.0145800 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2832/2025 (I)	Servizio trasporto salma sig.ra R. E.nata a Caivano (NA) il 20/07/61,indigente,deceduta osped.maddal	12041.04.0145800 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2826/2025 (I)	Contributo in favore della Exarco società cooperativa sociale, per il progetto "Solo Mia quando fin	12041.04.0146202 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2097/2024 (P)	50 FONDI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILITA' DELLE SCUOLE-FORN.BANCO ANTROPOMETRICO ALUN	12041.04.0146207 ANTONELLA RICCIARDI	2025	20.154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.154,34	0,00
1815/2025 (I)	FONDI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI	12041.04.0146207 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	58.380,12	0,00	0,00	0,00	54.156,51	4.223,61
2547/2025 (I)	Ambitoi C02-Aff.serv.integrazione scolastica/assistenza spec. alunni c/disabilità OTT.NOVE 2025	12041.04.0146207 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	91.619,88	0,00	0,00	0,00	49.468,74	42.151,14
2328/2025 (I)	FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2025	12041.04.0146210 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	46.456,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46.456,79
2149/2024 (P)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24	12041.04.0146307 ANTONELLA RICCIARDI	2025	96.468,79	0,00	-68.148,43	0,00	0,00	0,00	28.320,36
2034/2025 (S)	SERV.INTEGRAZIONE SCOLASTICA/ASS.SPECIALISTICA ALUNNI C/DISABILITA'-PERIODO GENN./MAGGIO 2025	12041.04.0146307 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	68.148,43	0,00	0,00	0,00	62.478,16	5.670,27
2467/2025 (I)	Contributo eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della LEGGE 13/89	12061.04.0114400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	4.157,71	0,00	0,00	0,00	4.157,71	0,00
2468/2025 (I)	Contributo eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della LEGGE 13/89	12061.04.0114400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00
2469/2025 (I)	Contributo eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della LEGGE 13/89	12061.04.0114400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	5.621,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00	0,00
2470/2025 (I)	Contributo eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della LEGGE 13/89	12061.04.0114400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	5.528,99	0,00	0,00	0,00	5.528,99	0,00
2471/2025 (I)	Contributo eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della LEGGE 13/89	12061.04.0114400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00
2779/2025 (I)	SUPERAMENTO E L ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN FAVORE DEI COMUNI DELLA REGIONE CAMPA	12061.04.0114400 Bonacci Geraldo	2025	0,00	2.075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,23
243/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA PUBBLICA	12071.01.0139801 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	59.400,00	-2.040,89	-2.040,89	0,00	57.359,11	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
275/2025 (I)	CPDEL - INADEL ASSISTENZA PUBBLICA	12071.01.0139805 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	25.000,00	-1.509,77	-1.509,77	0,00	23.490,23	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
296/2025 (I)	Indennità di Posizione AREA 1 SERVIZI ALLA PERSONA RICCIARDI	12071.01.0139806 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	46.293,00	-0,50	-0,50	0,00	46.292,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1757/2023 (I)	Impegno spesa Indennità di Risultato anno 2023	12071.01.0139807 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
1747/2024 (I)	Impegno spesa Indennità di Risultato anno 2024	12071.01.0139807 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1672/2025 (I)	STIPENDIO DIRIGENTE AREA 1 -SERVIZI ALLA PERSONA- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12071.01.0139809 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	47.727,00	-16.956,67	-16.956,67	0,00	30.770,33	0,00
1673/2025 (I)	ONERI PREVIDENZIALI DIRIGENTE AREA 1 -SERVIZI ALLA PERSONA-	12071.01.0139810 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	33.511,25	3.788,75
2119/2025 (I)	Presenza d'atto della sottoscrizione contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e	12071.01.0139811 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	28.466,64	6.533,36
2304/2025 (I)	ONERI PREVIDENZIALI INCARICO ART. 110, co.2 TUEL per Ambito C02	12071.01.0139812 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2305/2025 (I)	INDENNITA' DI POSIZIONE INCARICO ART. 110, co.2 TUEL per Ambito C02	12071.01.0139813 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
416/2025 (I)	Impegno spesa per acquisti di materiale vario di piccolo importo per l'Ufficio Servizi Sociali. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12071.03.0140000 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	200,00	-10,24	-10,24	0,00	189,76	0,00
1706/2025 (I)	Imp.spesa in favore Servizio Economato - acquisto materiale piccolo importo servizi sociali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12071.03.0140000 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	200,00	-3,21	-3,21	0,00	196,79	0,00
1740/2025 (I)	Imp.spesa in favore Servizio Economato ACQUISTI PICCOLO IMPORTO SERVIZI SOCIALI	12071.03.0140000 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	194,35	5,65
2241/2025 (I)	Imp.spesa in favore del Servizio Economato - Provveditorato del Comune di Maddal.SERVIZI SOCIALI	12071.03.0140000 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	166,90	33,10
2459/2025 (I)	Imp.spesa in favore del Servizio Economato -ACQUISTI PICCOLO IMPORTO SERVIZI SOCIALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12071.03.0140000 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1140/2025 (I)	Imp.spesa Servizio Economato acquisti di cancelleria e materiale vario AREA 1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12071.03.0140300 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	200,00	-10,70	-10,70	0,00	189,30	0,00
2143/2025 (I)	AMBITO C02 - GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER DISABILI 1.7.25-31.3.26/	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	31.300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,08
2743/2025 (P)	Ambito C02-Serviz.accoglienza minori in Comunità/Case Famiglia-Adempimenti gennaio-giugno 2025	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	474.339,87	-392.298,00	0,00	0,00	0,00	82.041,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2836/2025 (S)	Ambito C02-Serviz.accoglienza minori in Comunità/Case Famiglia-Adempimenti gennaio-giugno 2025	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	392.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.298,00
2884/2025 (P)	Impegno Ambito CO2 -ACCOGLIENZA DONNE MADRI CON FIGLI -ANNO 2025	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	448.656,07	-315.459,85	0,00	0,00	0,00	133.196,22
2885/2025 (S)	Impegno Ambito CO2 -ACCOGLIENZA DONNE MADRI CON FIGLI -ANNO 2025	12071.04.0141507 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	315.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	315.459,85
1144/2025 (I)	FNA 2023 10 E 20 SU IMPEGNO EXDD N.172 DEL 30/1/2025.	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	132.522,25	0,00	0,00	0,00	132.522,25	0,00
1735/2025 (I)	RISORSE FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2023.	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	66.261,13	0,00	0,00	0,00	59.987,75	6.273,38
1902/2025 (I)	FNA 2023 PROGRAM.REGION.ASSEGNI DI CURA-71 BENEFICIARI AMBITO CO2	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	119.584,40	0,00	0,00	0,00	116.196,00	3.388,40
2749/2025 (I)	FNA 2023. PROGRAMMA REGIONALE ASSEGNI DI CURA E VOUCHER. QUOTA DEL 70 GIROFONDI EX TAB A TESORERIA U	12071.04.0141509 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	279.030,25	0,00	0,00	0,00	274.878,49	4.151,76
2930/2025 (I)	impegno	12071.04.0141510 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	2.157,86	0,00	0,00	0,00	2.157,86	0,00
1598/2023 (S)	AMBITO C02-Fondo Povertà 2020-Raffor.Servizi Sociali- Proroga contr.assist.sociali al 31.8.2024	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2025	227.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.073,60
1832/2023 (S)	QUOTA FNPS 2021-Serv.Centro Diurno Polif.disabili-dal 01.12.23 al 30.11.24DET.520/24-706/24-735/24	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2025	80.000,00	0,00	-26.666,65	0,00	-26.666,65	0,00	53.333,35
2199/2024 (P)	FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI ANNUALITA' 2022	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2025	867.390,55	0,00	-504.751,89	0,00	0,00	0,00	362.638,66
2926/2024 (S)	Ambito C02 - Centro per le famiglie prosieguo del servizio a tutto il 31.12.2024. € 101.971,38. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2025	8.497,64	0,00	-0,03	-0,03	0,00	8.497,61	0,00
2949/2024 (S)	Ambito C02 - Serv.sportello segretariato sociale CUP prosecuz.a tutto il 31.12.24	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2025	1.570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,52
2985/2024 (S)	Ambito C02-Serviz.assist.domiciliare disabili Medihospes Cooperativa Soc.INTEG.DET.552/24FINO DIC.24	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2025	3.567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,64	1.795,34
2032/2025 (S)	FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI ANNUALITA' 2022-SERV. CENTRO PER FAMIGLIE-PERIODO 1^GENN./30GIU.25	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	50.004,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50.004,35
2189/2025 (I)	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2023 E FONDO REGIONALE 2023.	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	1.245.855,68	-1.245.855,68	0,00	-1.245.855,68	0,00	0,00
2285/2025 (S)	SERV.PRONTO INTERVENTO SOCIALE-Aff.in continuità per 3 mesi alla Coop. AURO (Agosto/Ottobre 25)	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	39.986,60	0,00	0,00	0,00	39.986,60	0,00
2586/2025 (S)	Ambito C02-Servizio assistenz.domicil.disabili assicurato continuità Coop.Medihospes 1.7- 31.10/2025	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	117.078,97	0,00	0,00	0,00	97.031,91	20.047,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2588/2025 (S)	Ambito C02- Servizio assistenza domicil.anziani assicurato continuità Coop.Antigone 1.7.- 31.10/2025	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	58.979,54	0,00	0,00	0,00	58.979,54	0,00
2603/2025 (S)	Ambito C02-Servizio Supporto al Servizio Sociale profess.Coop. ARCA-Continuità a tutto 31.1225 imp.sp	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	55.006,54	0,00	0,00	0,00	21.844,29	33.162,25
2604/2025 (S)	Ambito C02 : Servizio Centro per le famiglie - Prosecuzione servizio a tutto il 30 novembre 2025 - I	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	87.641,75	0,00	0,00	0,00	42.488,05	45.153,70
2605/2025 (S)	Ambito C02-Servizio Pronto Interv.Sociale,affidam.continuità, per mesi due COOP.AURO DI FRATTAMAGGIR	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	26.657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26.657,82
2634/2025 (S)	AMBITO C02. PROSECUZ.CONTRAT.DI LAVORO DOTT. MASTROIETRO MARIA SUPP.UFF.DI PIANO 1.11.25 AL 31.1.26	12071.04.0141523 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	69.396,32	0,00	0,00	0,00	69.396,32	0,00
1783/2024 (P)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Ind.GaraD.G.36/24	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	16.558,54	-16.558,54	0,00	-16.558,54	0,00	0,00
2058/2024 (S)	DET.A CONTRARRE MANUTENZ.STRAORD.EDIFICIO A 12 BENEFICIARI VIA LAZZARETTO DET.481/24	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2025	248.206,65	0,00	-248.206,65	0,00	-231.648,11	0,00	0,00
2059/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-pere di Mitigazione	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2025	630,00	0,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00
2060/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Lavori di Amministratraz	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2025	2.256,42	0,00	-2.256,42	0,00	-2.256,42	0,00	0,00
2061/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Rilievi. accertamenti	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2025	503,22	0,00	-503,22	0,00	-503,22	0,00	0,00
2062/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Allacciamenti servizi	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2025	300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
2063/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Imprevisti	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2025	11.282,12	0,00	-11.282,12	0,00	-11.282,12	0,00	0,00
2064/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Accantonamento modifi	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2025	2.256,42	0,00	-2.256,42	0,00	-2.256,42	0,00	0,00
2065/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Spese Tecniche prog.	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2025	12.197,60	0,00	-12.197,60	0,00	-12.197,60	0,00	0,00
2066/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Spese attività tecn	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2025	273,89	0,00	-273,89	0,00	-273,89	0,00	0,00
2067/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Spese Incentivo	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2025	902,57	0,00	-902,57	0,00	-902,57	0,00	0,00
2068/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Spese Commissioni	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2025	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
2069/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-Spese Collaudo Tec	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2025	2.191,11	0,00	-2.191,11	0,00	-2.191,11	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2208/2024 (S)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-SPESE PROG.ESECUTIVA	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2025	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
3064/2024 (I)	Imp. spesa PNRR Missione 5-Comp.2"CUP F84H22000130006 Infrast.sociali,famiglie-	12071.04.0141524 ANTONELLA RICCIARDI	2025	415.000,00	0,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	0,00	0,00
1268/2023 (I)	CUP F74H22000120006 SOSTEGNO PERSONE VULNERABILI ANTICIPO 2023	12071.04.0141525 ANTONELLA RICCIARDI	2025	134.100,00	0,00	-134.100,00	0,00	-134.100,00	0,00	0,00
1946/2025 (I)	Imp.Quota parte Fond.POVERTA' 22-IND.GARA AFF.SERV.ASS. DOMICIL. ANZIANI-8 MESI DAL 1^LUG.25DET427/25	12071.04.0141526 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	3.410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,34
2863/2025 (I)	FNPS 2021 - RISERVA DIMISSIONI PROTETTE. ATTESTAZIONE CONFORMI	12071.04.0141526 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	13.641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,33
1945/2025 (I)	Imp.Quota parte Fond.POVERTA' 22-IND.GARA AFF.SERV.ASS. DOMICIL.ANZIANI-8 MESI DAL 1^ LUG.25DET427/25	12071.04.0141528 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	34.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.667,50
1951/2025 (I)	Imp.Quota parte FondoPOVERTA' 22-IND.GARA AFF.SERV.ASS. DOMICIL.DISABILI-8 MESI GEN.-GIU.26DET.430/25	12071.04.0141528 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	29.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29.848,59
2924/2024 (I)	Fondo Alunni - Comune di Maddaloni 2024/0960/19/6/00857/01/0001000	12071.04.0141530 ANTONELLA RICCIARDI	2025	89.744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	89.673,55	70,50
2643/2025 (I)	CUPF14H24002830002 PO FSE+ 2021/27 - CONTRIBUTO PROGETTO:MISURE DI CONCILIAZION	12071.04.0141532 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2163/2024 (I)	Ambito C02 . Interventi in campo sociale deliberazione Giunta Comunale n. 82 dell'11.07.24 DET.528/2	12071.04.0141607 ANTONELLA RICCIARDI	2025	16.900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,73
2188/2024 (P)	fondo poverta' 2020 appliicazione avanzo vincolato	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2025	546.856,46	172.051,25	-718.907,71	0,00	0,00	0,00	0,00
334/2025 (S)	fondo poverta' 2020 appli. AvanzoVincolato-PAG.STIPENDI ASS. SOCIALI ANNO al 30.06. 2025	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	276.438,40	-172.051,25	0,00	0,00	79.840,78	24.546,37
1787/2025 (S)	Affidam.Società Giada Cooperat.Sociale Onlus servizio attivaz. sportello CUP AMBITO C2	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	41.765,66	0,00	0,00	0,00	26.577,97	15.187,69
1958/2025 (S)	Imp.Quota parte Fondo POVERTA' 2022-AFF.SERV.ASS. DOMICILIARE DISABILI-Prosiegua fino al 30.06.25	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	150.090,80	0,00	0,00	0,00	147.028,48	3.062,32
2184/2025 (S)	Serv.Sociale Professionale n.4 UNITA' -PROROGA ASS.SOCIALI TEMPO DETERM. ANNO dal 01.07 al 31.12.25	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	78.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78.561,60
2196/2025 (S)	L'ARCA COOP.SOCIALE AFFID.SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE -PERIODO 1 Gennaio/15 Marzo 2025 det. n.1006/24	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	48.856,25	0,00	0,00	0,00	35.268,98	13.587,27
2197/2025 (S)	L'Arca COOP.SOCIALE AFFID.SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE - PERIODO 1Aprile /30 Settembre 2025	12071.04.0141623 ANTONELLA RICCIARDI	2025	0,00	123.195,00	0,00	0,00	0,00	123.195,00	0,00
270/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI ASSISTENZA PUBBLICA	12081.02.0151000 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	9.400,00	-2.010,31	-2.010,31	0,00	7.389,69	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
228/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO CIMITERO	12091.01.0147201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	40.000,00	-2.840,08	-2.840,08	0,00	37.159,92	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
288/2025 (I)	CPDEL - INADEL UFFICIO CIMITERO	12091.01.0147205 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	11.100,00	-328,33	-328,33	0,00	10.771,67	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1666/2025 (I)	IMP.SPESA ISTITUZ.FONDO IN FAVORE SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTO MTRIALE CANCELLERIA	12091.03.0148200 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
1723/2025 (I)	Det.a Contrarre-Affidam.LAVORI URGENTI DI MANUT. CAPPELLE SETT. X CORPO A,B,C1,C2,C3 C.CRISTO-DET.236	12091.03.0148805 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	98.033,73	0,00	0,00	0,00	98.033,73	0,00
1724/2025 (P)	Det.a Contrarre- Affidamento LAVORI URGENTI DI MANUT. CAPPELLE SETTORE X CORPO A,B,C1,C2,C3 INCENTIVI	12091.03.0148805 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	1.894,04	-378,80	0,00	0,00	1.515,24	0,00
2225/2025 (S)	Det.a Contrarre- Affi. LAVORI URGENTI DI MANUT.CAPPELLE SETTORE X CORPO A,B,C1,C2,C3 INCENTIVI 20%	12091.03.0148805 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	378,80	-378,80	-378,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2394/2025 (I)	Det.Contrarre-Aff.LAVORI URGENTI DI MANUT.CAPPELLE SETTORE X CORPO A,B,C1,C2,C3 C.CRISTO-SPESE ANAC	12091.03.0148805 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
1644/2023 (I)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24-Soc. LA MINOPOLI s.r.l.- GENN. A OTT.'25	12091.03.0149000 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	34.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.257,60	0,00
1684/2023 (I)	Servizio di portierato presso le sedi istituzionali mesi 24- LA MINOPOLI s.r.l.- PROROGA nov.dic.'26	12091.03.0149000 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	6.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,52	0,00
2451/2025 (I)	Servizio Portierato per gli uffici comunali – Imp.spesa per revisione dei prezzi 01/01/25-31/08/25	12091.03.0149000 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	3.773,85	0,00	0,00	0,00	3.773,85	0,00
2878/2025 (I)	Integrazione Impegno spesa per pagamento servizio di portierato	12091.03.0149000 COPPOLA ANTONIETTA (13708)	2025	0,00	117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	117,03
2932/2025 (I)	impegno inc tecnici	12091.03.0149800 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	2.215,54	0,00	0,00	0,00	2.215,54	0,00
1690/2025 (I)	Fondo pagamento tasse di possesso veicoli comunali	12091.03.0151100 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.000,00	-835,70	-835,70	0,00	1.164,30	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1736/2025 (P)	COSTO IN CONCESSIONE LOTTO CIMETERIALE SPALLIERI VINCENZA DELLA PERUTA CATERINA	12092.02.0378602 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	160.600,00	-160.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748/2025 (I)	impegno spesa LOTTO CIMETERIALESANTAGATA MARIA PIA SCALERA ANTONIETTA	12092.02.0378602 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1775/2025 (I)	impegno per assegnazione lotto cimiteriale farina giulio spalliero angelina	12092.02.0378602 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784/2025 (I)	ACCERTAMENTO COSTO IN CONCESSIONE D'USO LOTTO ID 25 RAGNINO ANDREA	12092.02.0378602 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829/2025 (I)	ACCERTAMENTO COSTO IN CONCESSIONE D'USO LOTTO ID 24 ARDO' VINCENZO	12092.02.0378602 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836/2025 (I)	Accertamento di entrata per assegnazione lotto cimiteriale ID 30.	12092.02.0378602 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915/2025 (I)	COSTO IN CONCESSIONE LOTTO CIMETERIALE VINCIGUERRA ANTONIO	12092.02.0378602 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056/2025 (S)	LAVORI URGENTI SPOSTAM.RESTI MORTLI-DEMOLIZ-RICOSTRUZ.SOLETTE RICOLLOCAMENTO DET.536/25	12092.02.0378602 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	155.620,42	0,00	0,00	0,00	81.092,30	74.528,12
2057/2025 (S)	LAVORI URGENTI SPOSTAM.RESTI MORTLI-DEMOLIZ-RICOSTRUZ.SOLETTE RICOLLOCAMENTO DET.536/25	12092.02.0378602 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	1.958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,71
2058/2025 (S)	LAVORI URGENTI SPOSTAM.RESTI MORTLI-DEMOLIZ-RICOSTRUZ.SOLETTE RICOLLOCAMENTO DET.536/25 INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12092.02.0378602 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	2.985,87	-597,18	-597,18	0,00	2.388,69	0,00
2059/2025 (S)	LAVORI URGENTI SPOSTAM.RESTI MORTLI-DEMOLIZ-RICOSTRUZ.SOLETTE RICOLLOCAMENTO DET.536/25 ANAC	12092.02.0378602 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
2455/2025 (I)	Costo in concessione lotto cimiteriale ID28 LOMBARDI FELICE MANUT.NICCHIARI COMUN.DET.916	12092.02.0378602 GNARRA ORAZIO	2025	0,00	20.071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.071,52
229/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	14021.01.0155601 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	27.000,00	-1.916,10	-1.916,10	0,00	25.083,90	0,00
2313/2025 (I)	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente (Mercato) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	14021.01.0155605 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	7.500,00	-4.996,57	-4.996,57	0,00	2.503,43	0,00
242/2025 (I)	STIPENDI UFFICIO COMMERCIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	14021.01.0162801 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	86.500,00	-1.970,19	-1.970,19	0,00	84.529,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
290/2025 (I)	CPDEL - INADEL UFFICIO COMMERCIO	14021.01.0162805 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	23.500,00	-459,15	-459,15	0,00	23.040,85	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2314/2025 (I)	Imposte e tasse diverse (Mercato)	14021.02.0157800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
271/2025 (I)	IRAP DIPENDENTI UFFICIO COMMERCIO	14021.02.0165400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.100,00	-353,30	-353,30	0,00	4.746,70	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1697/2025 (I)	Imp.spesa acquisto libri aggiornamento nuovo codice contratti e codice amministrativo – DET.203/25	14021.03.0155803 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00
2222/2025 (I)	Imp.spesa "Servizio automazione Mercato Agroalimentare" fino al 31/12/2025 – Proroga affidamento	14021.03.0156000 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	48.931,88	46.068,12
1777/2022 (I)	IMP.SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO SISTEMA AUTOMAZIONE ACCESSI FIERA SETTIMANALE	14021.03.0156212 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	28.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.596,80	0,00
2934/2025 (I)	MP.SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO SISTEMA AUTOMAZIONE ACCESSI FIERA SETTIMANALE	14021.03.0156212 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	5.719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,36
917/2025 (I)	contratto ponte affidam.trimestrale serv.ricovero-custodia-manten .cani randagi 1.1.25 al 28.2.25	14021.03.0158900 CERRETO ARTURO	2025	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1871/2025 (I)	Det.a contrarre-indiz.gara affidam.24 mesi servizio ricovero, custodia manten.canis randagi DET.351/2	14021.03.0158900 CERRETO ARTURO	2025	0,00	233.324,71	-6.332,60	-6.332,60	0,00	192.831,06	34.161,05
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1872/2025 (I)	Det.a contrarre-indiz.gara affid.24 mesi serv. ricovero, custodia manten.canis randagi INC.DET.351/25	14021.03.0158900 CERRETO ARTURO	2025	0,00	2.989,87	0,00	0,00	0,00	5.335,99	-2.346,12
1873/2025 (I)	Det.a contrarre-indiz.gara affidam.24 mesi serv.ricovero, custodia mant.canis randagi ANAC DET.351/25	14021.03.0158900 CERRETO ARTURO	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
1874/2025 (I)	Det.contrarre-indiz.gara affidam.24 mesi servizio ricovero,CANI RAND.CONTRATTO PONTE MARZO-MAGGIO	14021.03.0158900 CERRETO ARTURO	2025	0,00	150.795,75	-10.874,46	-10.874,46	0,00	139.921,29	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
1833/2025 (I)	Imp.spesa servizio economato spese gestione non programmabili connesse attiv.AREA 2 SERV.AL TERRITOR	14021.03.0161000 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	55,60	144,40
2106/2025 (I)	Imp.spesa Redaz.Strumento Intervento Apparato Distributivo(SIAD )LEGGE REGIONALE N.1/2014 AFFID.INCAR	14021.03.0161002 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.393,52	3.606,48
2107/2025 (I)	Imp.spesa Redaz.Strumento Intervento Apparato Distributivo(SIAD )LEGGE REGIONALE N.1/2014 AFFID.INCAR	14021.03.0161002 PISCOPO STEFANO (13710)	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.393,52	3.606,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2911/2025 (I)	Interessi passivi ed oneri su mutui	14021.07.0157600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1647/2024 (I)	Fondo per il miglioramento economico dipendenti nuovo CCNL	20031.01.0035806 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2912/2025 (I)	Interessi passivi ed oneri su mutui	50011.07.0130800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2038/2025 (I)	IMPEGNO SPESA QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2025	50024.03.0448400 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	225.108,03	0,00	0,00	0,00	225.108,03	0,00
2415/2025 (I)	RIMBORSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIOO.P.I. -QUOTA CAPITALE-	50024.03.0448401 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.039.095,68	0,00	0,00	0,00	1.039.095,68	0,00
2418/2025 (I)	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ALLA CASSA DD.PP. - D.L. 35/2013- RIMBORSO	50024.03.0448402 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	391.783,15	0,00	0,00	0,00	391.783,15	0,00
1809/2025 (I)	Rimborso Anticipazione per Enti Locali Dissestati - Fondo O.S.L. - QUOTA CAPITALE	50024.03.0448800 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.059.028,35	0,00	0,00	0,00	1.059.028,35	0,00
646/2024 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	99017.01.0900104 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	248,52
294/2025 (I)	CPDEL A CARICO DIPENDENTI (PARTITA DI GIRO)	99017.01.0900104 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	600.000,00	-52.181,94	-52.181,94	0,00	407.350,52	140.467,54
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
252/2025 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL E F.DO CREDITO A CARICO DIPENDENTI	99017.01.0900105 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	130.000,00	-96.087,49	-96.087,49	0,00	33.845,17	67,34
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
250/2025 (I)	RISCATTO E RICONGIUNZIONE	99017.01.0900107 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
253/2025 (I)	VERSAMENTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTI	99017.01.0900108 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
234/2025 (I)	IRPEF DIPENDENTI-BONUS DL66/14-BONUS DL50/22	99017.01.0900201 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.400.000,00	-486.207,70	-486.207,70	0,00	772.543,04	141.249,26
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2432/2012 (I)	impegno partite di giro	99017.01.0900202 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	113.100,35	-879,49	0,00	0,00	106.532,76	5.688,10
251/2025 (I)	IRPEF;ADDIZIONALE IRPEF;RIMBORSO IRPEF DA 730; RIMBORSO ADDIZIONALE IRPEF DA 730	99017.01.0900203 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	284.782,85	30.217,15
235/2025 (I)	CESSIONI E DELEGHE DIPENDENTI COMUNALI	99017.01.0900304 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	436.000,00	-341.569,68	-341.569,68	0,00	82.843,66	11.586,66
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
674/2015 (I)	IMPEGNO PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	99017.01.0900511 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	18.849,24	-0,01	0,00	0,00	17.060,38	1.788,85
1003/2025 (I)	IMPEGNO PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	99017.01.0900511 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.890.387,50	0,00	0,00	0,00	2.634.414,73	255.972,77
41/2025 (I)	Istituzione fondo economato 2025	99017.01.0900600 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2413/2025 (I)	PAGAMENTO DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	99017.01.0900701 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	469.619,22	0,00	0,00	0,00	469.619,22	0,00
2414/2025 (I)	PAGAMENTO PER REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	99017.01.0900702 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	469.619,22	0,00	0,00	0,00	469.619,22	0,00
1943/2024 (I)	(BB) - CIG.0000000000 CUP:E57H22000720001 MAND.0000420 CUPE57H22000720001 INCENTIVI TECNICI (AR T. 45	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	3.872,69	0,00	0,00	0,00	3.872,69	0,00
247/2025 (I)	PARTITE DI GIRO DIPENDENTI COMUNALE ACCERTAMENTO N.	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	19.525,03	0,00	0,00	0,00	7.468,05	12.056,98
1081/2025 (I)	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA NATALE 2024. - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1085/2025 (I)	Oneri Personale tempo determinato art.1 comma 557 Legge 311/2004 REFUTO FEDERICA	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.630,36	0,00	0,00	0,00	386,70	1.243,66
1668/2025 (I)	Assicurazione veicolo GAV	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	903,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1763/2025 (I)	- Errato accredito.IL PRESEPE	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1879/2025 (I)	- ASSEGNI DI CURA FNA 2023 1 ACCONTO 0202520 250440062 /2025044 MANDATO NUMERO 2025044.62 SALA - Sal	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	8.370,00
1919/2025 (I)	Oneri utilizzo temporaneo prestazione attivita lavorativa ai sensi dellart.1com REFUTO	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	2.445,53	0,00	0,00	0,00	1.795,81	649,72
2033/2025 (I)	RESITUZIONE BONIFICO FAV ASD TRICKSHOT BILLIARD IN QUANTO IBAN NON COLLEGABILE AL BENEFICIARIO	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2048/2025 (I)	- PROGRAMMA NATALE 2024. - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER COMPLESSIVI PER LA REALIZZAZIONE DEL PRO	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2130/2025 (I)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO CULTUR.IL CA STELLO STAMPA 200 COPIE GRANDANGOLO - CONTRIBUTO A SSOCI	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.367,19	0,00	0,00	0,00	1.367,19	0,00
2131/2025 (I)	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 020252 0250650002 /2025065 MANDATO NUMERO 2025065.2 SALA - Sal	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00
2213/2025 (I)	CONTRIBUTI LUGLIO 2025 MN. 1841 02025202507 20007 /2025072 D'AIELLO RAFFAELINA	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2327/2025 (I)	storno sosp. 4993 4745 4971	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	507,45	0,00	0,00	0,00	150,00	357,45
2329/2025 (I)	generali global italia restituzione errato versamento garbo vincenzo	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	861,80
2431/2025 (I)	FESTIVITA PATRONALE DI SAN MICHELE ARCANGELO	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2433/2025 (I)	FESTIVITA PATRONALE DI SAN MICHELE SOSPESO 5680	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2489/2025 (I)	CONTRIB. ECONOMICO STRAORD. MAND. 2636	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
2621/2025 (I)	RIACCREDITO PER IBAN ERRATO DI NUZZO LUIGI	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	939,67
2659/2025 (I)	CONTRIBUTO X INTEGRAZ. FNA 20225 MANDATO N. 2939 0202520251130029 /2025113 MANDATONUMERO 2 025113.29	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
2663/2025 (I)	CONTRIB. ECONOMICO STRAORD. MAND. N-2636	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2754/2025 (I)	CONTRIB. ECONOMICO STRAORD. MAND. N-2636 - CONTRIB. ECONOMICO STRAORD. MAND. N-2636	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2786/2025 (I)	- restituzione compenso presidente erroneamente ricevuto 2 volt	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2800/2025 (I)	restituzione compenso presidente	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2810/2025 (I)	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA NONRE	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2854/2025 (I)	IMPORTO IRRONEAMENTE PRESO DUE VOLTE AMATO ANTONIETTA INTROITI	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2860/2025 (I)	spese per sottoscrizione contratto CIG: B49F4566DB CUP: F84H22000420006	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,78
2890/2025 (I)	restituzione trattamento stipendiale e accessorio dicembre 2025 per somme non dovute	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	12.797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,79
2927/2025 (I)	impegno per provv entrata chiusura anno mandati non riscossi da ripagare	99017.02.0900501 DELLE CAVE MICHELE (13726)	2025	0,00	1.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,50
<b>TOTALI Residuo</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI Competenza</b>				<b>35.649.909,76</b>	<b>62.247.154,58</b>	<b>-44.630.382,36</b>	<b>-3.459.141,93</b>	<b>-28.474.922,23</b>	<b>40.185.426,86</b>	<b>13.081.255,12</b>
<b>TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza</b>				<b>35.649.909,76</b>	<b>62.247.154,58</b>	<b>-44.630.382,36</b>	<b>-3.459.141,93</b>	<b>-28.474.922,23</b>	<b>40.185.426,86</b>	<b>13.081.255,12</b>