

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati
Gestione: Competenza e residuo
Anno: 2025
Intervallo data: Da 01/04/2025 Fino a 30/06/2025

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
290	01/04/2025	Fornitura gas propano. Liquidazione spesa.	01021.03.008200 4	Comp	2.143,34		
291	01/04/2025	SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	10051.03.101400 1	Comp	1.277,82		
292	01/04/2025	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE TARI	01041.09.020200 3	Comp	258,00		
293	01/04/2025	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE TARI	01041.09.020200 3	Comp	170,00		
294	01/04/2025	SPESE LIBRI DI TESTO	04021.04.058400 2	Res		787,19	
295	01/04/2025	SERVIZIO PIATTAFORMA NVPAY PA. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01021.03.011800 7	Res		122,00	
296	01/04/2025	SERVIZIO PIATTAFORMA NVPAY PA. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01021.03.011800 7	Comp	339,16		
297	01/04/2025	REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2025	04061.03.064001 0	Comp	6.406,40		
298	01/04/2025	Acquisto materiale bibliografico Nestore Caggiano. Liquidazione spesa.	05021.03.074000 2	Res		380,00	
299	01/04/2025	Mantenimento servizi base del CST Asmenet: Liquidazione spesa quota anno 2025.	14011.04.160600 2	Comp	1.528,05		
300	02/04/2025	Documento n. FPA 13/25 del 19/03/2025	01031.03.015200 6	Res		2.479,04	
301	03/04/2025	Avviso di liquidazione Agenzia delle Entrate n. 2018/003/OR/000000 457/0/002.	01111.03.116001 1	Comp	229,01		
302	03/04/2025	FONDO COMUNI MARGINALI	12052.02.145200 6	Res		23.525,54	
303	03/04/2025	SPESE OMOLOGAZIONE	06011.03.081200 1	Res		4.000,00	
304	03/04/2025	SPESE OMOLOGAZIONE	06011.03.081200 1	Res		880,00	
305	03/04/2025	Nolo mezzi meccanici. Liquidazione spesa.	10051.03.097600 5	Res		24.637,90	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
306	04/04/2025	MENSA SCOLASTICA. 1° SAL.	04072.02.252602	Res		169.002,10	
307	04/04/2025	Form. in materia di sic.zza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed ii. Liquid. spesa	01101.03.007600	Res		1.501,60	
308	04/04/2025	PNRR. Rivol. verde e trans. ecol. Tutela del terr. e risor. idrica. Interv. per la Resil. e la valo	09022.02.360400	Res		154.444,74	
309	04/04/2025	SISTEM. STRADA PIETRA GROSSA-TEMPA DEI FRANCI. ACCONTO STATO FINALE	10052.02.360400	Res		75.000,00	
310	10/04/2025	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200	Comp	50,00		
311	10/04/2025	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200	Comp	224,54		
312	10/04/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.990200	Comp	17.299,48		
313	10/04/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200	Comp	3.702,54		
314	10/04/2025	CONTRIBUTI	01061.01.024000	Res		93,00	
315	14/04/2025	CIE I^ QUINDICINA MARZO 2025. N. 10 CARTE	01071.04.027400	Comp	167,90		
316	14/04/2025	CIE II^ QUINDICINA MARZO 2025. N. 17 CARTE	01071.04.027400	Comp	285,43		
317	14/04/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. PAGAM. COMPENSI POST MORTE	09031.03.126200	Comp	8.945,85		
318	14/04/2025	Liquid. spesa raccolta porta a a porta Marzo 2025	09031.03.126200	Comp	20.116,10		
319	14/04/2025	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE REGISTRAZIONE CONTRATTO	99017.02.990500	Res		200,00	
320	14/04/2025	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER TRASCRIZIONE CONTRATTO	99017.02.990500	Comp	493,00		
321	14/04/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2025	09031.03.125200	Comp	337,00		
322	14/04/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2025	11011.03.116000	Comp	115,00		
323	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025	99017.01.990200	Comp	214,51		
324	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025	01011.03.001400	Comp	772,80		
325	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025	01061.01.024000	Comp	846,70		
326	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025	09031.01.124800	Comp	1.795,32		
327	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025	04061.01.063800	Comp	1.839,66		
328	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025	01011.03.001400	Comp	2.208,00		
329	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025	05021.01.071200	Comp	2.875,02		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
330	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025	03011.01.044000 1	Comp	3,197,60		
331	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025	01061.01.024000 1	Comp	4,431,07		
332	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025	01031.01.014600 1	Comp	5,853,10		
333	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	13,22		
334	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
335	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	43,74		
336	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
337	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
338	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	41,09		
339	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	50,77		
340	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	73,40		
341	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	73,60		
342	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	89,65		
343	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	110,71		
344	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	123,49		
345	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	139,90		
346	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	152,60		
347	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	156,19		
348	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	159,49		
349	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	163,67		
350	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	182,04		
351	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	205,52		
352	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	249,25		
353	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	253,37		

Utente: Giovanni Pucciarelli, Data di stampa: 31/07/2025

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
354	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	03011.02.044000	Comp	277,24		
355	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	01061.02.024000	Comp	378,36		
356	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	09031.01.124800	Comp	427,29		
357	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	04061.01.063800	Comp	446,58		
358	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	01031.02.014600	Comp	497,51		
359	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	99017.01.990200	Comp	676,19		
360	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	05021.01.071200	Comp	697,90		
361	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	03011.01.044000	Comp	776,26		
362	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	01061.01.024000	Comp	1.059,40		
363	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	01031.01.014600	Comp	1.393,03		
364	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	99017.01.990100	Comp	1.861,48		
365	22/04/2025	STIPENDI APRILE 2025 - F24EP	99017.01.990200	Comp	2.853,94		
366	23/04/2025	Prosec. anno 2025 utilizzo person.le in posiz. scavalco ecce.nza Aprile 2025	01061.01.024000	Comp	250,00		
367	23/04/2025	IRAP SU COMPENSO ING. PEPE APRILE 2025	01061.02.024000	Comp	21,25		
368	23/04/2025	Rimborso spese person. in posiz. scavalco eccedenza Aprile 2025	01021.03.010400	Comp	100,00		
369	28/04/2025	Liquidazione spesa per rifacimento segnaletica urbana.	08011.03.153800	Comp	486,07		
370	28/04/2025	Liquidazione spesa per rifacimento segnaletica urbana.	08011.03.153800	Res		2.000,00	
371	28/04/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE DI UFFICIO	03011.03.044200	Comp	390,40		
372	28/04/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE	01021.03.012000	Res		107,01	
373	28/04/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE MARZO 2025	04071.03.065601	Comp	417,01		
374	28/04/2025	SPESE TELEFONICHE APRILE 2025	01061.03.024400	Comp	30,00		
375	29/04/2025	Contratto di affitto fondo rustico anno 2024. Pagamento canone.	16011.03.170400	Res		250,00	
376	29/04/2025	RIMBORSO SPESE	01041.03.017400	Res		8,70	
377	29/04/2025	RIMBORSO SPESE	01011.03.000600	Res		719,30	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
378	29/04/2025	RIMBORSO SPESE	04011.03.056400	Res		340,00	
379	29/04/2025	RIMBORSO SPESE	04021.03.061600	Res		295,36	
380	29/04/2025	RIMBORSO SPESE	01011.03.012000	Res		414,93	
381	29/04/2025	QUOTA ADESIONE ASMEL 2023-2024	14011.04.160600	Comp	325,30		
382	29/04/2025	QUOTA ADESIONE ASMEL 2023/2024	14011.04.160600	Res		1.007,10	
383	30/04/2025	CIE 1° QUINDICINA APRILE 2025. N. 8 CARTE	01071.04.027400	Comp	134,32		
384	30/04/2025	FORNIT. CARB. FEBBRAIO E MARZO 2025. IMPEGNO E ELIQUIDAZIONE.	04071.03.065601	Res		656,00	
385	30/04/2025	FORNIT. CARB. FEBBRAIO E MARZO 2025. IMPEGNO E ELIQUIDAZIONE.	04071.03.065601	Comp	510,00		
386	13/05/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	01021.03.011800	Comp	1.275,61		
387	13/05/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	04011.03.056600	Comp	517,76		
388	13/05/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	04021.03.061800	Comp	2.696,86		
389	13/05/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	06011.03.082400	Comp	460,66		
390	13/05/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	10051.03.101400	Comp	3.571,05		
391	13/05/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	12091.03.148600	Comp	262,15		
392	15/05/2025	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200	Comp	50,00		
393	15/05/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.990200	Comp	1.828,74		
394	15/05/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200	Comp	48.355,81		
395	15/05/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200	Comp	618,62		
396	15/05/2025	IVA 1° TRIMESTRE 2025	01041.10.016600	Comp	9.447,43		
397	15/05/2025	Estimulazioni straordinarie. Affidamento diretto del servizio. Liquidazione spesa.	09031.03.126200	Comp	869,30		
398	15/05/2025	Liquid. spesa raccolta porta a porta Aprile 2025	09031.03.126200	Comp	20.116,10		
399	20/05/2025	LIQUID. SPESA PER LAV. INTERNALE AUTISTA SCUOLABUS. MARZO 2025	04071.03.063800	Comp	2.536,83		
400	20/05/2025	RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE SCUOLABUS TARGATO GG016PL	04061.02.065600	Comp	1.395,00		
401	20/05/2025	Fornitura pane mense scolastiche. Impegno e liquidazione.	04071.03.064001	Comp	334,46		

Utente: Giovanni Pucciarelli, Data di stampa: 31/07/2025

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
402	20/05/2025	Fornitura pane mense scolastiche. Liquidazione spesa.	04071.03.064001	Comp	358,59		
403	20/05/2025	REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2025. LIQUIDAZIONE.	04061.03.064001	Comp	5.789,78		
404	20/05/2025	TRASFERIMENTO FONDI PIANO DI ZONA	12041.04.145401	Res		18.198,04	
405	20/05/2025	LIQUID. GESTIONE DEI SERVIZI CIMIT. E MANUT. DEL CIMITERO COM.LE. MARZO 2025	12091.03.148600	Comp	1.214,82		
406	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025	99017.01.990200	Comp	214,51		
407	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025	01011.03.001400	Comp	772,80		
408	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025	01061.01.024000	Comp	846,70		
409	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025	09031.01.124800	Comp	1.795,32		
410	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025	04061.01.063800	Comp	1.839,66		
411	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025	01011.03.001400	Comp	2.208,00		
412	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025	05021.01.071200	Comp	2.875,02		
413	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025	03011.01.044000	Comp	3.197,60		
414	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025	01061.01.024000	Comp	4.431,07		
415	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025	01031.01.014600	Comp	5.853,10		
416	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300	Comp	13,22		
417	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300	Comp	28,00		
418	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300	Comp	43,74		
419	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300	Comp	327,00		
420	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300	Comp	857,00		
421	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	01061.01.024000	Comp	41,09		
422	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	09031.01.124800	Comp	50,77		
423	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	01061.02.024000	Comp	73,40		
424	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	99017.01.990100	Comp	73,60		
425	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	04061.01.063800	Comp	89,65		

Utente: Giovanni Pucciarelli, Data di stampa: 31/07/2025

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
426	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	01061.01.024000	Comp	110,71		
427	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	01031.01.014600	Comp	123,49		
428	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	05021.01.071200	Comp	139,90		
429	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	09031.02.124800	Comp	152,60		
430	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	03011.01.044000	Comp	156,19		
431	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	04061.02.063800	Comp	159,49		
432	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	99017.01.990100	Comp	163,67		
433	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	99017.01.990200	Comp	181,96		
434	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	01061.01.024000	Comp	205,52		
435	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	05021.02.071200	Comp	249,25		
436	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	01011.02.001400	Comp	253,37		
437	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	03011.02.044000	Comp	277,24		
438	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	01061.02.024000	Comp	378,36		
439	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	09031.01.124800	Comp	427,29		
440	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	04061.01.063800	Comp	446,58		
441	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	01031.02.014600	Comp	497,51		
442	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	99017.01.990200	Comp	676,20		
443	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	05021.01.071200	Comp	697,90		
444	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	03011.01.044000	Comp	776,26		
445	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	01061.01.024000	Comp	1.059,40		
446	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	01031.01.014600	Comp	1.393,03		
447	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	99017.01.990100	Comp	1.861,48		
448	21/05/2025	STIPENDI MAGGIO 2025 - F24EP	99017.01.990200	Comp	2.784,63		
449	23/05/2025	SPESE TELEFONICHE MAGGIO 2025	01061.03.024400	Comp	30,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
450	23/05/2025	REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2025.	04061.03.064001 0	Comp	5.221,22		
451	23/05/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE APRILE 2025	04071.03.065601 1	Comp	276,01		
452	23/05/2025	CONTRIBUTO PROGETTO SAI	12021.04.145200 1	Res		25.862,82	
453	23/05/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORO INTERINALE AUTISTA SCUOLABUS. APRILE.	04071.03.063800 7	Comp	2.727,15		
454	26/05/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	01021.03.011800 4	Comp	1.035,08		
455	26/05/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	04011.03.056600 4	Comp	413,29		
456	26/05/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	04021.03.061800 4	Comp	1.668,75		
457	26/05/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	06011.03.082400 1	Comp	341,62		
458	26/05/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	10051.03.101400 1	Comp	2.916,84		
459	26/05/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	12081.03.148600 2	Comp	244,94		
460	26/05/2025	SPESE TELEFONICHE APRILE E MAGGIO 2025	01021.03.011800 3	Comp	632,94		
461	26/05/2025	SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	10051.03.101400 1	Comp	1.309,69		
462	26/05/2025	SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	10051.03.101400 1	Comp	1.094,58		
463	26/05/2025	COMPENSO REVISORE CONTI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025	01011.03.003400 2	Comp	1.275,14		
464	26/05/2025	Impegno spesa e liquidazione custodia cani Marzo ed Aprile 2025.	03011.03.046800 7	Comp	2.117,58		
465	26/05/2025	Impegno spesa e liquidazione custodia cani Marzo ed Aprile 2025.	03011.03.046800 7	Comp	4.142,24		
466	26/05/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE	01021.03.012000 1	Res		133,99	
467	26/05/2025	SICUREZZA SUL LAVORO. LIQUIDAZIONE.	01101.03.007600 1	Res		1.464,00	
468	27/05/2025	Prosec. anno 2025 utilizzo person.le in posiz. scavalco ecce.nza Maggio 2025	01061.01.024000 1	Comp	250,00		
469	27/05/2025	IRAP SU COMPENSO ING. PEPE MAGGIO 2025	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
470	27/05/2025	Fornitura disposizioni DPI. Liquidazione spesa.	01101.03.007600 1	Comp	1.728,49		
471	28/05/2025	Rimborso spese person. in posiz. scavalco eccedenza Maggio 2025	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
472	04/06/2025	CIE II^ QUINDICINA APRILE 2025. N. 14 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	235,06		
473	04/06/2025	CIE I^ QUINDICINA MAGGIO 2025. N. 12 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	201,48		

Utente: Giovanni Pucciarelli, Data di stampa: 31/07/2025

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
474	04/06/2025	LIQUID. SPESA MANUTENZ. ASCENSORE 1° TRIM. 2025	01061.03.024400	Comp	183,00		
475	04/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE	04021.03.061600	Comp	2.415,26		
476	04/06/2025	Liquidazione spesa fornitura carburante Delta Petroli	09031.03.125200	Comp	50,00		
477	04/06/2025	LIQUID. SPESA FORN. E MONT. PNEUMATICI SUL PICKUP.	11011.03.116000	Comp	573,40		
478	04/06/2025	Estumulazioni straordinarie. Liquidazione spesa.	09031.03.126200	Comp	1.576,76		
479	04/06/2025	COMPENSO COMMISSIONE DI GARA. ING MALPEDE CARMINE	08012.02.327800	Res		1.700,00	
480	04/06/2025	COMPENSO COMMISSIONE DI GARA. ING DI FILIPPO GIUSEPPE	08012.02.327800	Res		1.400,00	
481	04/06/2025	COMPENSO COMMISSIONE DI GARA	08012.02.327800	Res		1.400,00	
482	09/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA RACCOLTA PORTA A PORTA MAGGIO 2025	09031.03.126200	Comp	20.116,10		
483	09/06/2025	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200	Comp	251,00		
484	09/06/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200	Comp	5.629,03		
485	09/06/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.990200	Comp	1.920,63		
486	10/06/2025	COMPETENZE ESERCIZIO 2024	01031.03.015600	Res		71,43	
487	10/06/2025	RIMBORSO SPESE DAL 01/01/2025 AL 05/06/2025	01031.03.015600	Comp	7,74		
488	10/06/2025	102GC 0000007637 Rate debiti P.A. 31/05/2025. D.L. 35/2013.	50011.07.016200	Comp	530,54		
489	10/06/2025	102GC 0000007637 Rate debiti P.A. 31/05/2025. D.L. 102/2013.	50011.07.016200	Comp	497,27		
490	10/06/2025	102GC 0000007637 Rate debiti P.A. 31/05/2025. D.L. 102/2013.	50024.03.448400	Comp	938,77		
491	10/06/2025	102GC 0000007637 Rate debiti P.A. 31/05/2025. D.L. n. 102/2013.	50024.03.448400	Comp	932,99		
492	11/06/2025	IMPEGNO E PAGAM. COMP. PEREQUATIVE UR1,A E UR2,A - DELIB. ARERA N. 386/2023/R/RIF	99017.02.990800	Res		2.509,50	
493	11/06/2025	IMPEGNO E PAGAM. COMP. PEREQUATIVE UR1,A E UR2,A - DELIB. ARERA N. 386/2023/R/RIF	99017.02.990800	Res		167,30	
494	16/06/2025	ALLINEAMENTO FATTURE	01021.03.011800	Res		1.098,00	
495	17/06/2025	Gestione dei servizi di accogl. del Progetto SAL. Annualità 2025. Pagam. 1° acconto.	12021.04.145200	Comp	71.090,93		
496	17/06/2025	REFERENDUM DEL 08-09/ GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SPESE FORMULARIO.	01011.03.031400	Comp	427,00		
497	17/06/2025	SPESE TELEFONICHE A TUTTO GIUGNO 2025	01061.03.024400	Comp	30,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
498	17/06/2025	LIQUID. SPESA FORNIT. CARBUR. SCUOLABUS COM.LE MAGGIO 2025	04071.03.065601 1	Comp	393,00		
499	17/06/2025	SPESE TELEFONICHE GIUGNO 2025	04021.03.061800 3	Comp	325,45		
500	17/06/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	01021.03.011800 4	Comp	1.191,38		
501	17/06/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	04011.03.056600 4	Comp	1.125,04		
502	17/06/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	04021.03.061800 4	Comp	1.180,58		
503	17/06/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	06011.03.082400 1	Comp	209,26		
504	17/06/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	10051.03.101400 1	Comp	2.623,70		
505	17/06/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	12091.03.148600 2	Comp	242,84		
506	18/06/2025	Liquidazione spesa per progetto di fattibilità tecnico-economica Comunità Energetica.	17011.03.025400 4	Res		7.840,00	
507	18/06/2025	Versamento somma all'Agencia delle Entrate Salerno per conto Green Earth Srl	99017.02.990500 7	Comp	6.426,23		
508	18/06/2025	Pagamento servizi Impresa Verde Campania – Saldo Annualità 2024.	01061.03.025400 1	Comp	300,00		
509	18/06/2025	Liquidazione spesa custodia cani Maggio 2025.	03011.03.045800 7	Comp	3.023,16		
510	18/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2025	01021.03.012000 1	Res		124,00	
511	18/06/2025	Estumulazioni straordinario. Impegno spesa e liquidazione.	12092.02.377800 1	Comp	9.463,28		
512	18/06/2025	LIQUID. GESTIONE DEI SERVIZI CIMIT. E MANUT. DEL CIMITERO. APRILE E MAGGIO 2025	12091.03.148600 3	Comp	2.344,32		
513	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		359,95	
514	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		186,35	
515	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		186,35	
516	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		186,35	
517	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		359,95	
518	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		198,10	
519	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		186,35	
520	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		360,20	
521	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		360,20	

Utente: Giovanni Pucciarelli, Data di stampa: 31/07/2025

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
522	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		186,35	
523	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		133,35	
524	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		307,70	
525	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		198,10	
526	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		186,35	
527	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		359,95	
528	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		186,35	
529	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		186,35	
530	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		198,10	
531	19/06/2025	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.04.068400 5	Res		4,13	
532	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.068400 5	Res		380,32	
533	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025.	01011.03.031400 4	Comp	262,00		
534	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025.	01011.03.031400 4	Comp	192,00		
535	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025.	01011.03.031400 4	Comp	192,00		
536	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025.	01011.03.031400 4	Comp	192,00		
537	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025.	01011.03.031400 4	Comp	192,00		
538	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025.	01011.03.031400 4	Comp	262,00		
539	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025.	01011.03.031400 4	Comp	192,00		
540	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025.	01011.03.031400 4	Comp	192,00		
541	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025.	01011.03.031400 4	Comp	192,00		
542	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025.	01011.03.031400 4	Comp	192,00		
543	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025.	01011.03.031400 4	Comp	262,00		
544	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025.	01011.03.031400 4	Comp	192,00		
545	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025.	01011.03.031400 4	Comp	192,00		

Utente: Giovanni Pucciarelli, Data di stampa: 31/07/2025

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
546	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025.	01011.03.031400 4	Comp	192,00		
547	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025.	01011.03.031400 4	Comp	192,00		
548	19/06/2025	POC CAMPANIA 2014-2020. SPESE 6^ Edizione	05021.03.006800 3	Res		1.800,00	
549	24/06/2025	CIE I^ QUINDICINA MAGGIO 2025. N. 16 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	268,64		
550	24/06/2025	CIE I^ QUINDICINA GIUGNO 2025. N. 8 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	134,32		
551	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025	99017.01.990200 1	Comp	291,06		
552	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025	01011.03.001400 3	Comp	772,80		
553	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025	01061.01.024000 7	Comp	846,70		
554	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025	09031.01.124800 1	Comp	1.795,32		
555	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025	04061.01.063800 1	Comp	1.839,66		
556	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025	01011.03.001400 1	Comp	2.208,00		
557	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025	05021.01.071200 1	Comp	2.875,02		
558	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025	03011.01.044000 1	Comp	3.197,60		
559	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025	01061.01.024000 1	Comp	4.431,07		
560	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025	01031.01.014600 1	Comp	5.853,10		
561	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	13,22		
562	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
563	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	43,74		
564	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
565	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
566	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	41,09		
567	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	50,77		
568	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	73,40		
569	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	73,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
570	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	89,65		
571	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	110,71		
572	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	123,49		
573	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	139,90		
574	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	152,60		
575	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	156,19		
576	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	159,49		
577	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	163,67		
578	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	182,00		
579	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	205,52		
580	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	249,25		
581	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	253,37		
582	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	277,24		
583	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	378,36		
584	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	427,29		
585	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	446,58		
586	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	497,51		
587	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	99017.01.990200 5	Comp	676,20		
588	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	697,90		
589	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	776,26		
590	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	1.059,40		
591	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	1.393,03		
592	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	1.861,48		
593	24/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	2.808,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
594	26/06/2025	Rinnovo licenza Microsoft 365 business standard. Liquidazione.	01071.03.027400	Comp	271,33		
595	26/06/2025	Fornitura pane mense scolastiche. Liquidazione.	04071.03.064001	Comp	333,22		
596	26/06/2025	FORNIT. CARB. MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE.	04071.03.065601	Comp	523,00		
597	26/06/2025	REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE.	04061.03.064001	Comp	5.837,83		
598	26/06/2025	Compl. recupero borgo rurale. Acconto su II° Sal.	08022.02.330200	Res		38.489,21	
599	26/06/2025	Compl. recupero borgo rurale. Acconto su II° Sal.	08022.02.330200	Res		72.586,55	
600	26/06/2025	Compl. recupero borgo rurale. Acconto su II° Sal.	08012.02.311002	Res		41.953,94	
601	26/06/2025	Compl. recupero borgo rurale. Acconto su II° Sal.	08022.02.330200	Res		10.796,95	
602	26/06/2025	Compl. recupero borgo rurale. Saldo su II° Sal.	08012.02.311002	Res		52.148,03	
603	26/06/2025	Recupero Vecchio Borgo. Liquid. perizia di variante.	01061.03.025400	Res		12.175,37	
604	26/06/2025	Recupero Vecchio Borgo. Liquid. direzione lavori. II° acconto.	08012.02.311002	Res		5.973,16	
605	26/06/2025	Recupero Vecchio Borgo. Liquid. direzione lavori. II° acconto.	08022.02.330200	Res		5.480,65	
606	26/06/2025	Recupero Vecchio Borgo. Liquid. coordinatore sicurezza. III° acconto.	08012.02.311002	Res		382,01	
607	26/06/2025	Recupero Vecchio Borgo. Liquid. coordinatore sicurezza. III° acconto.	08022.02.330200	Res		350,55	
608	26/06/2025	Recupero Vecchio Borgo. Liquid. coordinatore sicurezza. III° acconto.	08012.01.440700	Res		3.012,60	
609	26/06/2025	Recupero Vecchio Borgo. Liquid. a saldo direzione lavori.	08012.02.311002	Res		2.095,65	
610	26/06/2025	Recupero Vecchio Borgo. Liquid. a saldo direzione lavori.	08022.02.330200	Res		1.922,85	
611	26/06/2025	Recupero Vecchio Borgo. Liquid. a saldo coordinatore sicurezza in fase di esecuzione.	08012.02.311002	Res		391,71	
612	26/06/2025	Recupero Vecchio Borgo. Liquid. a saldo coordinatore sicurezza in fase di esecuzione.	08022.02.330200	Res		359,36	
613	26/06/2025	Recupero Vecchio Borgo. Liquid. a saldo coordinatore sicurezza in fase di esecuzione.	08012.01.440700	Res		3.090,67	
614	26/06/2025	INCENTIVI UTC VECCHIO BORGO	99017.01.990100	Comp	11,01		
615	26/06/2025	INCENTIVI UTC VECCHIO BORGO	08022.02.330200	Res		267,40	
616	26/06/2025	INCENTIVI UTC VECCHIO BORGO	99017.01.990100	Comp	281,31		
617	26/06/2025	INCENTIVI UTC VECCHIO BORGO	08022.02.330200	Res		748,71	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
618	26/06/2025	INCENTIVI UTC VECCHIO BORGO	99017.01.990200	Comp	961,81		
619	26/06/2025	INCENTIVI UTC VECCHIO BORGO	08022.02.330200	Res		1.022,76	
620	26/06/2025	INCENTIVI UTC VECCHIO BORGO	08012.02.311002	Res		2.123,03	
621	26/06/2025	Ributizione arretrati PEO	09031.01.124800	Comp	1.375,00		
622	26/06/2025	Ributizione arretrati PEO	04061.01.063800	Comp	1.592,50		
623	26/06/2025	Ributizione arretrati PEO	05021.01.071200	Comp	1.592,50		
624	26/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	99017.01.990100	Comp	16,19		
625	26/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	99017.01.990100	Comp	27,50		
626	26/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	09031.01.124800	Comp	39,60		
627	26/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	04061.01.063800	Comp	79,30		
628	26/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	05021.01.071200	Comp	79,30		
629	26/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	09031.02.124800	Comp	116,88		
630	26/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	05021.02.071200	Comp	138,12		
631	26/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	04061.02.063800	Comp	138,13		
632	26/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	09031.01.124800	Comp	327,25		
633	26/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	04061.01.063800	Comp	386,75		
634	26/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	05021.01.071200	Comp	386,75		
635	26/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	99017.01.990100	Comp	409,30		
636	26/06/2025	STIPENDI GIUGNO 2025 - F24EP	99017.01.990200	Comp	1.206,98		
637	27/06/2025	RINASCITA VECCHIO BORGO. LIQUID. PERIZIA ASSEST. E CONT. FINALE.	08012.02.311002	Res		9.057,52	
638	27/06/2025	RINASCITA VECCHIO BORGO. LIQUID. PERIZIA ASSEST. E CONT. FINALE.	08022.02.330200	Res		9.590,85	
639	27/06/2025	RINASCITA VECCHIO BORGO. LIQUID. COSTO CONFERIM. IN DISCARICA MAT. DI RISULTA.	08012.02.311002	Res		1.465,61	
640	27/06/2025	RINASCITA VECCHIO BORGO. LIQUID. COSTO CONFERIM. IN DISCARICA MAT. DI RISULTA.	08022.02.330200	Res		1.551,90	
641	27/06/2025	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200	Comp	5.554,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
642	27/06/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.9902007	Comp	544,14		
643	27/06/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.9902008	Comp	21.329,37		
Totale COMPLESSIVO					496.086,64	808.368,48	0,00