

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati
Gestione: Competenza e residuo
Anno: 2025
Intervallo data: Da 01/01/2025 Fino a 31/03/2025

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	14/01/2025	Fornitura carburante a tutto il 31 dicembre 2023: Ulteriore impegno di spesa.	11011.03.1160001	Res		180,00	
2	14/01/2025	CONTRATTO MANUTANZ. ORD. ASCENSORE DI PROPR. COM.LE. LIQUIDAZIONE	01061.03.0244001	Res		183,00	
3	14/01/2025	Rinnovo software: Affidamento diretto. Liquidazione spesa.	01061.03.0244003	Res		317,20	
4	16/01/2025	LIQUIDAZIONE SPESA CUSTODIA CANI RANDAGI DICEMBRE 2024	03011.03.0468007	Res		2.634,59	
5	16/01/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2024	12091.03.1486003	Res		1.852,64	
6	16/01/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE	01021.03.0120001	Res		140,00	
7	16/01/2025	LIQUID. SPESA SERVIZ. RACCOLTA PORTA A PORTA DICEMBRE 2024	09031.03.1262001	Res		20.116,10	
8	16/01/2025	Manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento.	01011.03.0006001	Res		1.254,00	
9	16/01/2025	Manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento. Liquid. spesa.	04021.03.0618001	Res		1.674,50	
10	16/01/2025	Manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento. Liquid. spesa.	05021.03.0714002	Res		2.000,00	
11	16/01/2025	Manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento. Liquid. spesa.	06011.03.0812001	Res		1.620,00	
12	16/01/2025	Manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento. Liquid. spesa.	01061.03.0244001	Res		173,51	
13	16/01/2025	Manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento. Liquid. spesa.	04021.03.0618004	Res		1.420,00	
14	16/01/2025	Liquid. "Lavori messa in sicur. ai fini del dissesto idrog. area, del vallone ponte Calabri	09022.02.3502003	Res		235.730,00	
15	17/01/2025	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 DEL TUEL	99017.01.9905014	Comp	466.000,00		
16	20/01/2025	TIROCINII REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL	12041.04.1454010	Res		646,28	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
17	21/01/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO	01021.03.008200 4	Res		2.324,27	
18	21/01/2025	ACQUISTO GAS DA RISCALDAMENTO	04021.03.056400 4	Res		2.560,54	
19	21/01/2025	ACQUISTO GAS DA RISCALDAMENTO	01021.03.008200 4	Res		2.408,87	
20	21/01/2025	ACQUISTO GAS DA RISCALDAMENTO	01021.03.008200 4	Res		1.332,28	
21	21/01/2025	ACQUISTO GAS DA RISCALDAMENTO	01021.03.008200 4	Res		610,00	
22	21/01/2025	ACQUISTO GAS DA RISCALDAMENTO	01021.03.008200 4	Res		936,52	
23	21/01/2025	LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024.	01021.03.011800 4	Res		1.252,86	
24	21/01/2025	SPESE ENERGIA ELETTRICA	04011.03.056600 4	Res		585,39	
25	21/01/2025	SPESE ENERGIA ELETTRICA	04021.03.061800 4	Res		5.350,53	
26	21/01/2025	SPESE ENERGIA ELETTRICA	10051.03.101400 1	Res		3.683,62	
27	21/01/2025	SPESE ENERGIA ELETTRICA	12091.03.148600 2	Res		279,18	
28	21/01/2025	SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	10051.03.101400 1	Res		1.864,62	
29	22/01/2025	RIMBORSO SPESE INAIL	99017.02.990500 5	Comp	144,00		
30	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025	01011.03.001400 3	Comp	772,80		
31	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025	01061.01.024000 7	Comp	841,96		
32	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025	09031.01.124800 1	Comp	1.786,18		
33	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025	04061.01.063800 1	Comp	1.830,33		
34	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025	01011.03.001400 1	Comp	2.208,00		
35	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025	05021.01.071200 1	Comp	2.859,48		
36	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025	03011.01.044000 1	Comp	3.183,62		
37	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025	01061.01.024000 1	Comp	4.413,77		
38	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025	01031.01.014600 1	Comp	5.829,88		
39	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	13,22		
40	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
41	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	43,74		
42	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
43	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
44	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	40,85		
45	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	50,51		
46	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	72,99		
47	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	73,28		
48	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	89,19		
49	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	110,10		
50	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	121,80		
51	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	122,82		
52	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	139,13		
53	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	151,83		
54	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	155,49		
55	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	158,68		
56	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	162,80		
57	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	204,37		
58	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	247,90		
59	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	253,37		
60	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	276,02		
61	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	376,87		
62	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	425,11		
63	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	444,32		
64	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	495,54		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
65	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	99017.01.990200 5	Comp	676,20		
66	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	694,12		
67	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	772,87		
68	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	1.055,26		
69	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	1.387,51		
70	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	1.853,14		
71	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	3.354,11		
72	23/01/2025	COMMISSIONE COMUNE DI BUCCINO	99017.02.990500 5	Res		921,65	
73	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	99017.02.990500 5	Res		78,34	
74	23/01/2025	STIPENDI GENNAIO 2025 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	332,45		
75	24/01/2025	Prosec. anno 2024 utilizzo person.le in posiz. scavalco ecce.nza Gennaio 2025	01061.01.024000 1	Comp	250,00		
76	24/01/2025	IRAP SU COMPENSO ING. PEPE GENNAIO 2025	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
77	24/01/2025	Rimborso spese person. in posiz. scavalco eccedenza Gennaio 2025	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
78	27/01/2025	Anticip. liquidità pagam. dei debiti degli Enti Locali. Causale 102IG. Codice debitore n. 7637	50011.07.016200 6	Comp	544,08		
79	27/01/2025	Anticip. liquidità pagam. dei debiti degli Enti Locali. Causale 102IG. Codice debitore n. 7637	50024.03.448400 1	Comp	962,73		
80	27/01/2025	PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2025	03011.10.012000 4	Comp	639,82		
81	27/01/2025	PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2025	04061.02.065600 6	Comp	853,75		
82	27/01/2025	PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2025	09031.10.127800 3	Comp	485,97		
83	27/01/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	01031.03.015200 6	Res		146,84	
84	27/01/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	01031.03.015200 6	Res		171,15	
85	27/01/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	01031.03.015200 6	Res		29,28	
86	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10051.03.101400 1	Res		377,65	
87	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	01021.03.008000 2	Res		10.736,00	
88	30/01/2025	POC CAMPANIA 2014-2020 – DGRC n. 176/2023. Allestimento stands	05021.03.000800 3	Res		1.830,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
89	30/01/2025	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA. LIQUIDAZIONE SPESA.	01031.03.015200 6	Res		3.000,00	
90	30/01/2025	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA. LIQUIDAZIONE SPESE	01031.03.015200 6	Res		1.091,85	
91	04/02/2025	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	50,00		
92	04/02/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200 7	Comp	9.122,23		
93	04/02/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.990200 8	Comp	23.258,74		
94	06/02/2025	IVA 2024	01041.10.016600 2	Res		2.407,31	
95	10/02/2025	RIMBORSO SOMME IMU ANNO 2023 VALISENA ROSARIA MARIKA	01041.09.020200 3	Res		671,51	
96	10/02/2025	RIMBORSO SOMME IMU ANNO 2018 TARI LUPO PASQUALE	01041.09.020200 3	Res		115,00	
97	10/02/2025	RIMBORSO SOMME TARI 2022 SIG.RA ACCIARO MARIA	01041.09.020200 3	Res		50,47	
98	10/02/2025	RIMBORSO SOMME IMU ANNO 2019 SIG.RA MANCA DI VILLAHERMOSA FRANCESCA SOFIA	01041.09.020200 3	Res		320,00	
99	10/02/2025	Compenso raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta. Gennaio 2025	09031.03.126200 1	Comp	20.116,10		
100	11/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ACQUA II° QUADR. 2024	09041.03.118801 0	Res		1.358,75	
101	11/02/2025	SPESE TELEFONICHE GENNAIO 2025	01021.03.011800 3	Comp	320,18		
102	11/02/2025	AFF. SERV. GEST. AFFID. IVA ED IRAP ANNI 2023/2025. LIQUID. I° E II° TRIM. 2025	01021.03.008000 2	Comp	2.196,00		
103	11/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	01021.03.011800 4	Comp	1.774,20		
104	11/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	04011.03.056600 4	Comp	667,40		
105	11/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	04021.03.061800 4	Comp	3.671,73		
106	11/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	06011.03.082400 1	Comp	712,35		
107	11/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	10051.03.101400 1	Comp	5.226,36		
108	11/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	12091.03.148600 2	Comp	282,03		
109	14/02/2025	Progetto "Natale a Caggiano". Liquidazione spesa.	05021.03.074000 2	Res		3.000,00	
110	14/02/2025	REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2024	04061.03.064001 0	Res		4.692,69	
111	14/02/2025	REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2025	04061.03.064001 0	Comp	5.441,44		
112	18/02/2025	SPESE POC. 6ª Edizione. NOLEGGIO E MONTAGGIO PALCO	05021.03.000800 3	Res		1.830,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
113	18/02/2025	SPESE TELEFONICHE GENNAIO E FEBBRAIO 2025	01061.03.024400 1	Comp	60,00		
114	18/02/2025	Affidamento "Supporto al Serv. Ragioneria, Aff. Gener. e Personale".Liquid.	01021.03.008000 2	Comp	7.320,00		
115	18/02/2025	CIE II^ QUINDICINA DICEMBRE 2024. N. 7 CARTE	01071.04.027400 4	Res		117,53	
116	18/02/2025	CIE I^ QUINDICINA GENNAIO 2025. N. 12 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	201,48		
117	18/02/2025	CIE II^ QUINDICINA GENNAIO 2025. N. 19 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	319,01		
118	18/02/2025	AUTOLIQUIDAZIONME PREMIO INAIL	01031.01.014600 5	Comp	528,43		
119	18/02/2025	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL	01061.01.024000 5	Comp	528,43		
120	18/02/2025	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL	03011.01.044000 5	Comp	436,98		
121	18/02/2025	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL	04061.01.063800 5	Comp	621,12		
122	18/02/2025	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL	09031.01.124800 5	Comp	1.355,24		
123	18/02/2025	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL	12041.04.145401 0	Comp	3.151,33		
124	21/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO.	04021.03.061600 4	Res		5.977,85	
125	21/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA TONER	01071.03.027400 2	Res		194,75	
126	21/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE MANUTENZ. PATRIM. COMUNALE.	10051.03.097600 5	Res		1.201,66	
127	21/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO CARBURANTE	11011.03.116000 1	Res		50,00	
128	24/02/2025	Liquidazione spesa fornitura notebook e stampante	11011.03.116000 1	Res		1.500,00	
129	24/02/2025	Liquidazione spesa fornitura notebook e stampante	11011.03.116000 1	Res		500,00	
130	24/02/2025	Palazzo Morone. Liquid. relazione geologica	08012.02.327800 3	Res		11.344,22	
131	24/02/2025	Palazzo Morone. Liquid. sondaggi e prove geologiche	08012.02.327800 3	Res		10.321,29	
132	24/02/2025	Liquidazione spesa per manutenz. imp. riscald. e fornitur. caldaia.	01061.03.024400 1	Res		6.174,00	
133	24/02/2025	Liquidazione spesa per manutenz. imp. riscald. e fornitur. caldaia.	04021.03.061800 9	Res		2.000,00	
134	24/02/2025	Impegno spesa e liquidazione custodia cani Gennaio 2025.	03011.03.046800 7	Comp	2.912,14		
135	24/02/2025	Promozione filiera corta. Impegno e liquidazione spesa.	04071.03.064001 1	Res		815,98	
136	24/02/2025	Fornitura pane mense scolastiche. Impegno e liquidazione.	04071.03.064001 1	Res		508,14	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
137	24/02/2025	AFFID. DIRETTO SERV. LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUID. SPESA.	04071.03.063800 7	Res		1.957,67	
138	24/02/2025	AFFID. DIRETTO SERV. LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUID. SPESA.	04071.03.063800 7	Comp	81,45		
139	24/02/2025	Attivazione Servizio in Bundle Microsoft 365 + Data Certa Digitale. Liquid. spesa	01031.03.008200 8	Res		381,25	
140	24/02/2025	Progetto "Natale a Caggiano". Liquidazione compenso a "Gli Amici di Patapumfete".	05021.03.074000 2	Res		1.499,99	
141	24/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE.	04071.03.065601 1	Res		382,00	
142	24/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE.	04071.03.065601 1	Comp	374,03		
143	24/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE.	04071.03.065601 1	Res		376,00	
144	24/02/2025	FORNITURA PANE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE SPESA.	04061.03.064001 0	Res		386,67	
145	24/02/2025	Gestione dei servizi di accogl. del Progetto SAI. Annualità 2024. Pagam. ult. acconto.	12021.04.145200 1	Res		48.012,58	
146	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025	99017.01.990200 1	Comp	212,76		
147	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025	01011.03.001400 3	Comp	772,80		
148	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025	01061.01.024000 7	Comp	841,96		
149	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025	09031.01.124800 1	Comp	1.786,18		
150	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025	04061.01.063800 1	Comp	1.830,33		
151	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025	01011.03.001400 1	Comp	2.208,00		
152	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025	05021.01.071200 1	Comp	2.859,48		
153	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025	03011.01.044000 1	Comp	3.183,62		
154	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025	01061.01.024000 1	Comp	4.413,77		
155	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025	01031.01.014600 1	Comp	5.829,88		
156	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	13,22		
157	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
158	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	43,74		
159	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
160	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
161	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	40,85		
162	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	50,51		
163	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	72,99		
164	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	73,28		
165	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	89,19		
166	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	110,10		
167	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	121,81		
168	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	122,82		
169	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	139,13		
170	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	151,83		
171	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	155,49		
172	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	158,68		
173	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	162,80		
174	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	204,37		
175	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	247,90		
176	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	253,37		
177	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	276,02		
178	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	376,87		
179	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	425,11		
180	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	444,32		
181	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	495,54		
182	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	99017.01.990200 5	Comp	676,20		
183	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	694,12		
184	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	772,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
185	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	1.055,26		
186	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	1.387,51		
187	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	1.853,14		
188	25/02/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	2.961,05		
189	26/02/2025	Prosec. anno 2025 utilizzo person.le in posiz. scavalco ecce.nza Febbraio 2025	01061.01.024000 1	Comp	250,00		
190	26/02/2025	IRAP SU COMPENSO ING. PEPE FEBBRAIO 2025	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
191	26/02/2025	Rimborso spese person. in posiz. scavalco eccedenza Febbraio 2025	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
192	26/02/2025	RESTITUZIONE SOMMA	99017.02.990500 7	Comp	1.500,00		
193	26/02/2025	Aggiorn. Piano di Zonizz. acustica e regol. di attuazione". Liquid. saldo prestazioni	01061.03.025400 1	Res		4.758,00	
194	06/03/2025	SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO 2025	04021.03.061800 3	Comp	316,05		
195	06/03/2025	SERV. IMBUSTAMENTO TARI, TASI ED IMU ANNI PREGRESSI. LIQUIDAZIONE SPESA.	01031.03.015200 6	Res		4.267,61	
196	06/03/2025	SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	10051.03.101400 1	Comp	1.520,00		
197	06/03/2025	COMPENSO REVISORE CONTI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024.	01011.03.003400 2	Res		2.550,29	
198	10/03/2025	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	800,00		
199	10/03/2025	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	402,00		
200	10/03/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.990200 8	Comp	2.244,49		
201	10/03/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200 7	Comp	10.562,00		
202	10/03/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200 7	Comp	394,27		
203	13/03/2025	ACQUISTO PESONAL COMPUTER SERVIZI DEMOGRAFICI. LIQUID. SPESA	01071.03.031400 2	Res		488,00	
204	13/03/2025	FORNITURA PERSONAL COMPUTER. LIQUID. SPESA	01061.03.116000 5	Res		646,60	
205	13/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE	04071.03.065601 1	Comp	269,00		
206	13/03/2025	SPESE TELEFONICHE MARZO 2025	01061.03.024400 1	Comp	30,00		
207	13/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE	04071.03.065601 1	Comp	528,00		
208	13/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA ACQUA POTABILE III° QUADRI. 2024	09041.03.118801 0	Res		1.175,90	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
209	13/03/2025	SPESE TELEFONICHE MARZO 2025	04021.03.061800 3	Comp	334,27		
210	13/03/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	01021.03.011800 4	Comp	1.515,02		
211	13/03/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	04011.03.056600 4	Comp	522,94		
212	13/03/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	04021.03.061800 4	Comp	3.341,46		
213	13/03/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	06011.03.082400 1	Comp	510,33		
214	13/03/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	10051.03.101400 1	Comp	4.422,52		
215	13/03/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	12091.03.148600 2	Comp	287,13		
216	13/03/2025	Liquid. spesa supporto per la predispos. della Certificaz. del Fondo Funz. Fondamentali Covid	01021.03.011800 7	Res		718,58	
217	14/03/2025	Compenso raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta. Febbraio 2025	09031.03.126200 1	Comp	20.116,10		
218	14/03/2025	Impegno spesa e liquidazione custodia cani Febbraio 2025.	03011.03.046800 7	Comp	3.164,07		
219	14/03/2025	Rimborso costo conferimento in discarica materiali di risulta.	10052.02.311002 8	Res		800,00	
220	20/03/2025	CIE I^ QUINDICINA FEBBRAIO 2025. N. 15 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	251,85		
221	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025	99017.01.990200 1	Comp	235,54		
222	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025	01011.03.001400 3	Comp	772,80		
223	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025	01061.01.024000 7	Comp	841,96		
224	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025	09031.01.124800 1	Comp	1.786,18		
225	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025	04061.01.063800 1	Comp	1.830,33		
226	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025	01011.03.001400 1	Comp	2.208,00		
227	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025	05021.01.071200 1	Comp	2.859,48		
228	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025	03011.01.044000 1	Comp	3.183,62		
229	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025	01061.01.024000 1	Comp	4.413,77		
230	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025	01031.01.014600 1	Comp	5.829,88		
231	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	13,22		
232	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
233	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	43,74		
234	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
235	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
236	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	40,85		
237	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	50,51		
238	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	72,99		
239	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	73,28		
240	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	89,19		
241	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	110,10		
242	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	122,82		
243	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	139,13		
244	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	151,83		
245	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	155,49		
246	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	158,68		
247	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	162,80		
248	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	181,98		
249	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	204,37		
250	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	247,90		
251	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	253,37		
252	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	276,02		
253	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	376,87		
254	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	425,11		
255	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	444,32		
256	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	495,54		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
257	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	99017.01.990200 5	Comp	676,18		
258	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	694,12		
259	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	772,87		
260	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	1.055,26		
261	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	1.387,51		
262	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	1.853,14		
263	21/03/2025	STIPENDI MARZO 2025 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	2.729,29		
264	21/03/2025	Acquisto pacchetto contratto CNLL. Liquid. spesa	01011.03.000600 3	Res		89,00	
265	24/03/2025	RIMBORSO SPESE DAL 01/01/2025 AL 04/03/2025	01031.03.015600 1	Comp	27,28		
266	25/03/2025	Prosec. anno 2025 utilizzo person.le in posiz. scavalco ecce.nza Marzo 2025	01061.01.024000 1	Comp	250,00		
267	25/03/2025	IRAP SU COMPENSO ING. PEPE MARZO 2025	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
268	25/03/2025	Rimborso spese person. in posiz. scavalco eccedenza Marzo 2025	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
269	25/03/2025	Rimborso diritti di notifica a favore del Comune di Formia ii° SEM. 2024	01011.03.000600 3	Comp	5,88		
270	25/03/2025	Liquidazione Delta Petroli Gennaio e Febbraio 2025	01021.03.012000 1	Res		348,00	
271	25/03/2025	LIQUID. COMPENSI GESTIONE DEI SERVIZI CIMIT. GENNAIO E FEBBRAIO 2025	12091.03.148600 3	Comp	2.839,95		
272	25/03/2025	LIQUID. SOMME A FAVORE ASL PER ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA	12092.02.377800 1	Comp	573,96		
273	25/03/2025	CIE II^ QUINDICINA FEBBRAIO 2025. N. 14 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	235,06		
274	25/03/2025	Adesione A.N.U.S.C.A. Iscrizione impegno spesa e versamento quota anno 2025.	01021.03.013400 1	Comp	310,00		
275	25/03/2025	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLERI COMUNALI ANNO 2024	01011.03.001400 2	Res		146,43	
276	25/03/2025	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLERI COMUNALI ANNO 2024	01011.03.001400 2	Res		146,43	
277	25/03/2025	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLERI COMUNALI ANNO 2024	01011.03.001400 2	Res		97,62	
278	25/03/2025	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLERI COMUNALI ANNO 2024	01011.03.001400 2	Res		146,43	
279	25/03/2025	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLERI COMUNALI ANNO 2024	01011.03.001400 2	Res		65,08	
280	25/03/2025	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLERI COMUNALI ANNO 2024	01011.03.001400 2	Res		48,81	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
281	25/03/2025	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLERI COMUNALI ANNO 2024	01011.03.001400 2	Res		48,81	
282	25/03/2025	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLERI COMUNALI ANNO 2024	01011.03.001400 2	Res		81,35	
283	25/03/2025	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLERI COMUNALI ANNO 2024	01011.03.001400 2	Res		81,35	
284	25/03/2025	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLERI COMUNALI ANNO 2024	01011.03.001400 2	Res		48,81	
285	25/03/2025	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLERI COMUNALI ANNO 2024	01011.03.001400 2	Res		65,08	
286	31/03/2025	Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Concessione contributo	03011.03.046800 7	Res		506,00	
287	31/03/2025	Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Concessione contributo	03011.03.046800 7	Res		1.408,54	
288	31/03/2025	Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Concessione contributo	03011.03.046800 7	Res		2.085,46	
289	31/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	04071.03.063800 7	Comp	5.071,60		
Totale COMPLESSIVO					740.274,25	440.478,75	0,00