

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati
Gestione: Competenza e residuo
Anno: 2025
Intervallo data: Da 01/07/2025 Fino a 30/09/2025

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
644	03/07/2025	Prosec. anno 2025 utilizzo person.le in posiz. scavalco ecce.nza Giugno 2025	01061.01.0240001	Comp	250,00		
645	03/07/2025	Rimborso spese person. in posiz. scavalco eccedenza Giugno 2025	01021.03.0104003	Comp	100,00		
646	03/07/2025	IRAP SU COMPENSO ING. PEPE GIUGNO 2025	01061.02.0240002	Comp	21,25		
647	04/07/2025	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.9902002	Comp	280,00		
648	04/07/2025	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.9902002	Comp	50,00		
649	04/07/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.9902008	Comp	1.972,08		
650	04/07/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.9902007	Comp	6.557,95		
651	07/07/2025	MEF008 0007637 06144 30062025. I^ rata quota interessi mutui 2025.	50011.07.0162005	Comp	323,65		
652	07/07/2025	CDP008 0007637 06144 30062025. I^ rata quota interessi sui mutui anno 2025.	50011.07.0162005	Comp	24.290,91		
653	07/07/2025	CDP008 0007637 06144 30062025. I^ rata quota interessi sui mutui anno 2025.	50024.03.4485001	Comp	66.680,18		
654	07/07/2025	MEF008 0007637 06144 30062025. I^ rata quota capitale sui mutui anno 2025.	50024.03.4485001	Comp	2.459,92		
655	08/07/2025	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE SPESA.	01061.03.0244003	Comp	3.315,96		
656	08/07/2025	Documento n. 2/2025 del 29/04/2025	04072.02.2526025	Res		4.263,34	
657	08/07/2025	Fornitura kit reintegro cassette di primo soccorso e pacchetti di medic.: Liquid.	01101.03.0076001	Comp	441,64		
658	08/07/2025	SISTEM. STRADA PIETRA GROSSA-TEMPA DEI FRANCI. COSTO CONF. IN DISCARICA.	10052.02.3604007	Res		3.730,27	
659	08/07/2025	Liquidazione spesa fornitura carburante Delta Petroli.	09031.03.1252001	Comp	200,01		
660	08/07/2025	LIQUIDAZIONE SPESA RACCOLTA PORTA A PORTA GIUGNO 2025	09031.03.1262001	Comp	20.116,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
661	08/07/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. PAGAM. COMPENSI DISCARICHE POST MORTEM	09031.03.126200 1	Comp	5.779,12		
662	08/07/2025	Liquidazione spesa custodia cani Giugno 2025.	03011.03.046800 7	Comp	2.963,38		
663	10/07/2025	Palazzo Bonito Oliva-Morone. Saldo compet. tecniche su variante e dir. lavori.	01052.02.204000 7	Res		7.191,87	
664	10/07/2025	Palazzo Bonito Oliva-Morone. Saldo compet. tecniche su variante e dir. lavori.	01061.03.025400 1	Res		859,99	
665	10/07/2025	SISTEM. STRADA PIETRA GROSSA-TEMPA DEI FRANCI.SALDO COMP. TECNICHE.	10052.02.360400 7	Res		8.257,22	
666	10/07/2025	PNRR. COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA. VARIANTE. COMP. TECNICHE.	04072.02.252602 5	Res		19.032,00	
667	10/07/2025	SISTEM. STRADA PIETRA GROSSA-TEMPA DEI FRANCI. STATO FINALE	10052.02.360400 7	Res		59.204,51	
668	10/07/2025	Costituz. in giud.del Comune di Caggiano in oppos. al ricorso in appello al Cons. di Stato. Liquid.	01111.03.116001 1	Res		8.881,60	
669	10/07/2025	Area rurale Font. Caggiano-Grotticelle-Fabbricata-Bocca del Bosco. Adeg. prezzi. Acconto.	09022.02.350200 4	Res		35.827,69	
670	14/07/2025	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 APPALTO INTEGRATO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZION	04012.02.252602 4	Res		34.454,06	
671	14/07/2025	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, NONCHÈ COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI	08012.02.327800 3	Res		2.446,08	
672	14/07/2025	COSTITUZIONE RICORSO R.G. n. 1950/2010. LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI	01111.03.116001 1	Res		2.200,00	
673	14/07/2025	COSTITUZIONE RICORSO R.G. n. 1950/2010. LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI	01111.03.116001 1	Res		5.215,60	
674	14/07/2025	COSTITUZIONE RICORSO R.G. n. 1950/2010. LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI	01111.03.116001 1	Res		1.191,44	
675	14/07/2025	COSTITUZIONE RICORSO R.G. n. 1950/2010. LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI	01111.03.116001 1	Res		915,00	
676	14/07/2025	COSTITUZIONE RICORSO R.G. n. 1950/2010. LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI	01111.03.116001 1	Res		1.477,19	
677	16/07/2025	Impegno e liquid. avviso Pago PA a favore della C.C.I.A.A. di SALERNO per dirit. segret. Mud 2025	01011.03.000600 3	Comp	10,00		
678	16/07/2025	RIMBORSO SPESE AL 02/07/2025	01031.03.015600 1	Comp	19,98		
679	16/07/2025	SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO E GIUGNO 2025	10051.03.101400 1	Comp	1.830,26		
680	16/07/2025	LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA ACQUA POTABILE I° QUADRIM. 2025	09041.03.118801 0	Comp	830,39		
681	16/07/2025	AFF. SERV. GEST. AFFID. IVA ED IRAP ANNI 2023/2025. LIQUID. III° E IV° TRIM. 2025	01021.03.008000 2	Comp	2.196,00		
682	16/07/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	01021.03.011800 4	Comp	822,21		
683	16/07/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	04011.03.056600 4	Comp	983,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
684	16/07/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	04021.03.061800 4	Comp	1.165,07		
685	16/07/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	06011.03.082400 1	Comp	248,37		
686	16/07/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	10051.03.101400 1	Comp	2.575,55		
687	16/07/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	12091.03.148600 2	Comp	249,17		
688	21/07/2025	Realizzaz. mater. riallest. Museo Antiquarium Civico di Caggiano. Liquidazione	05022.02.349801 3	Comp	12.194,90		
689	21/07/2025	Realizzaz. mater. riallest. Museo Antiquarium Civico di Caggiano. Liquidazione.	05021.03.071400 5	Comp	3.105,10		
690	21/07/2025	FORNIT. CARB. GIUGNO 2025. IMPEGNO E E LIQUIDAZIONE.	04071.03.065601 1	Comp	208,60		
691	21/07/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORO INTERINALE AUTISTA SCUOLABUS	04071.03.063800 7	Comp	1.762,59		
692	21/07/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORO INTERINALE AUTISTA SCUOLABUS	04071.03.063800 7	Comp	2.721,00		
693	21/07/2025	CONTRIBUTO PROGETTO SAI. LIQUID. ATTIVITA' DI REVISIONE	12021.04.145200 1	Res		3.000,00	
694	21/07/2025	SPESE TELEFONICHE A TUTTO LUGLIO 2025	01061.03.024400 1	Comp	30,00		
695	21/07/2025	REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE.	04061.03.064001 0	Comp	2.718,72		
696	21/07/2025	LIQUID. SPESA FORNIT. CARBUR. SCUOLABUS COM.LE GIUGNO 2025	04071.03.065601 1	Comp	121,00		
697	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025	99017.01.990200 5	Comp	32,00		
698	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025	01011.03.001400 3	Comp	772,80		
699	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025	01061.01.024000 7	Comp	849,86		
700	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025	10052.02.360400 7	Res		1.090,89	
701	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025	09031.01.124800 1	Comp	1.843,73		
702	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025	04061.01.063800 1	Comp	1.894,87		
703	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025	01011.03.001400 1	Comp	2.208,00		
704	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025	05021.01.071200 1	Comp	2.926,22		
705	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025	03011.01.044000 1	Comp	3.206,92		
706	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025	99017.01.990200 1	Comp	3.448,32		
707	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025	01061.01.024000 1	Comp	4.442,59		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
708	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025	01031.01.014600 1	Comp	5.868,56		
709	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	13,22		
710	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
711	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	43,74		
712	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
713	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
714	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	41,24		
715	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	52,17		
716	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	73,68		
717	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	78,10		
718	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	92,40		
719	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	10052.02.360400 7	Res		92,73	
720	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	111,13		
721	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	123,94		
722	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	142,46		
723	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	156,65		
724	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	156,72		
725	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	164,28		
726	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	165,09		
727	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	194,56		
728	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	206,29		
729	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	253,37		
730	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	253,69		
731	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	10052.02.360400 7	Res		259,64	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
732	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	278,04		
733	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	379,35		
734	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	438,81		
735	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	459,99		
736	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	498,83		
737	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	99017.01.990200 5	Comp	691,37		
738	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	710,34		
739	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	778,52		
740	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	1.062,16		
741	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	1.146,93		
742	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	1.396,71		
743	22/07/2025	STIPENDI LUGLIO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	1.975,45		
744	23/07/2025	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COM.LI. LIQUIDAZIONE PREMIO	09031.10.127800 3	Comp	226,00		
745	23/07/2025	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COM.LI. LIQUIDAZIONE PREMIO AJV 745	11011.03.116000 1	Comp	369,00		
746	23/07/2025	COMPENSO REVISORE CONTI PERIODO MARZO-GIUGNO 2025	01011.03.003400 2	Comp	2.092,48		
747	23/07/2025	Prosec. anno 2025 utilizzo person.le in posiz. scavalco ecce.nza Luglio 2025	01061.01.024000 1	Comp	250,00		
748	23/07/2025	Rimborso spese person. in posiz. scavalco eccedenza Luglio 2025	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
749	23/07/2025	IRAP SU COMPENSO ING. PEPE LUGLIO 2025	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
750	24/07/2025	Ordin. Tribunale di Lagonegro R.G.E. n. 156/2020. Liquid. compenso.	01111.03.116001 1	Comp	4.377,36		
751	24/07/2025	REGOLAR. PRELIEVO EFF. DALL'AGENZIA DELLE ENTR. PRE REGISTR. CONTR. REP N. 1/2025	99017.02.990500 7	Comp	245,00		
752	25/07/2025	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024	01031.03.015600 1	Res		2.000,00	
753	25/07/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA NOTA AGGIORNAMENTO BILANCIO	01021.03.008200 3	Comp	366,00		
754	25/07/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA NOTA AGGIORNAMENTO BILANCIO	01021.03.008200 3	Res		366,00	
755	25/07/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE SPESE.	01021.03.011800 4	Comp	115,27		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
756	25/07/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	01031.03.015200 6	Res		146,21	
757	25/07/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	01031.03.015200 6	Res		29,28	
758	25/07/2025	Servizio di supporto accert. e riscoss. tributi. Liquidazione spesa.	01021.03.008000 2	Res		12.484,84	
759	25/07/2025	Servizio di supporto accert. e riscoss. tributi. Liquidazione spesa.	01021.03.008000 2	Comp	8.133,16		
760	25/07/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE SERFIN E X PERS	01071.03.027400 2	Res		2.500,00	
761	25/07/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE SERFIN E X PERS	01041.03.017400 3	Res		3.112,00	
762	29/07/2025	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA	01021.01.005600 5	Res		11.682,30	
763	29/07/2025	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA	01021.01.005600 1	Res		35.000,00	
764	29/07/2025	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA	01021.02.005600 2	Res		3.132,29	
765	29/07/2025	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA	01021.01.005600 1	Res		2.391,41	
766	29/07/2025	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA I° TRIMESTRE 2025	01021.01.005600 1	Comp	10.070,26		
767	29/07/2025	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA I° TRIMESTRE 2025 CONTRIBUTI	01021.01.005600 5	Comp	2.686,77		
768	29/07/2025	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA I° TRIMESTRE 2025. IRAP	01021.02.005600 2	Comp	855,99		
769	29/07/2025	AFF. SERV. GEST. AFFID. IVA ED IRAP ANNI 2023/2025. LIQUID. III° E IV° TRIM. 2025	01021.03.008000 2	Comp	1.525,00		
770	29/07/2025	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA	01021.01.005600 1	Res		7.719,61	
771	29/07/2025	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA	01021.01.005600 5	Res		8.193,26	
772	29/07/2025	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA	01021.02.005600 2	Res		3.293,93	
773	29/07/2025	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA	01021.01.005600 5	Res		3.335,20	
774	29/07/2025	RETRIBUZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 2025	01011.01.031400 2	Comp	4.057,71		
775	29/07/2025	RETRIBUZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	14,22		
776	29/07/2025	RETRIBUZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 2025 - F24EP	01071.01.031400 7	Comp	344,90		
777	29/07/2025	RETRIBUZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	359,09		
778	29/07/2025	RETRIBUZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 2025 - F24EP	01011.01.031400 3	Comp	965,74		
779	29/07/2025	RETRIBUZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 2025 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	1.060,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
780	04/08/2025	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	8.835,01		
781	04/08/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.990200 8	Comp	5.161,01		
782	04/08/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200 7	Comp	26.918,49		
783	04/08/2025	IVA II° TRIMESTRE 2025	01041.10.016600 2	Comp	2.885,01		
784	04/08/2025	Addizionale provinciale Tari Anno 2024	99017.02.990800 1	Res		4.790,48	
785	06/08/2025	Realizzaz. mater. riallest. Museo Antiquarium Civico di Caggiano. Liquidazione spesa.	05022.02.349801 3	Comp	2.100,00		
786	08/08/2025	LIQUIDAZIONE SPESA ED AFFID. AGGIOR. INVENTARIO E COMPILAZIONE TRACCIATO BDAP	01071.03.027400 2	Comp	2.684,00		
787	08/08/2025	SPESE TELEFONICHE LUGLIO ED AGOSTO 2025	04021.03.061800 3	Comp	630,36		
788	08/08/2025	Adesione all'Associazione "CITTA' DEL VINO" – Versamento quota associativa anno 2025	14011.04.160600 2	Comp	785,00		
789	08/08/2025	SPESE POSTALI	01031.03.015200 6	Res		1,83	
790	08/08/2025	SPESE POSTALI	01031.03.015200 6	Res		21,96	
791	08/08/2025	Compenso raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta. Luglio 2025.	09031.03.126200 1	Comp	20.116,10		
792	18/08/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	01021.03.011800 4	Comp	1.297,46		
793	18/08/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	04011.03.056600 4	Comp	774,85		
794	18/08/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	04021.03.061800 4	Comp	1.248,07		
795	18/08/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	06011.03.082400 1	Comp	296,12		
796	18/08/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	10051.03.101400 1	Comp	2.885,68		
797	18/08/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	12091.03.148600 2	Comp	260,21		
798	18/08/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. FORNIT. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	10051.03.101400 1	Comp	976,72		
799	19/08/2025	Fornit. pannelli didascalie Museo Antiquarium Civico di Caggiano. Liquidazione.	05022.02.349801 3	Comp	453,95		
800	19/08/2025	Fornit. pannelli didascalie Museo Antiquarium Civico di Caggiano. Liquidazione.	05021.03.071400 5	Comp	160,93		
801	19/08/2025	Indennità esproprio strada Bocca del Bosco.	10052.02.310001 8	Res		143,51	
802	19/08/2025	Indennità esproprio strada Bocca del Bosco.	10051.03.097600 5	Res		31,07	
803	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025	01011.03.001400 3	Comp	772,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
804	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025	01061.01.024000 7	Comp	849,86		
805	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025	09031.01.124800 1	Comp	1.843,73		
806	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025	04061.01.063800 1	Comp	1.894,87		
807	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025	01011.03.001400 1	Comp	2.208,00		
808	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025	05021.01.071200 1	Comp	2.926,22		
809	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025	03011.01.044000 1	Comp	3.206,92		
810	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025	99017.01.990200 1	Comp	3.215,41		
811	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025	01061.01.024000 1	Comp	4.442,59		
812	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025	01031.01.014600 1	Comp	5.868,56		
813	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	13,22		
814	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
815	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	43,74		
816	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
817	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
818	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	41,24		
819	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	52,17		
820	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	73,67		
821	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	74,28		
822	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	92,40		
823	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	111,13		
824	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	123,94		
825	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	142,46		
826	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	156,65		
827	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	156,72		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
828	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	164,28		
829	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	165,09		
830	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	194,64		
831	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	206,29		
832	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	253,37		
833	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	253,69		
834	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	278,04		
835	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	379,35		
836	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	438,81		
837	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	459,99		
838	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	498,83		
839	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	676,10		
840	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	710,34		
841	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	99017.01.990200 5	Comp	770,52		
842	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	778,52		
843	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	1.062,16		
844	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	1.396,71		
845	19/08/2025	STIPENDI AGOSTO 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	1.878,91		
846	20/08/2025	Prosec. anno 2025 utilizzo person.le in posiz. scavalco ecce.nza Agosto 2025	01061.01.024000 1	Comp	250,00		
847	20/08/2025	Rimborso spese person. in posiz. scavalco eccedenza Agosto 2025	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
848	20/08/2025	IRAP SU COMPENSO ING. PEPE AGOSTO 2025	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
849	21/08/2025	Registr. atto costitutivo dell'assoc. "Caggiano - Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale	01011.03.000600 3	Comp	104,00		
850	21/08/2025	Affidamento progetto di fattibilità tecnico-economica Comunità Energetica.	17011.03.025400 4	Res		96,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
851	21/08/2025	Gestione dei servizi di accogl. del Progetto SAI. Annualità 2025. Pagam. II° acconto.	12021.04.145200 1	Comp	43.500,37		
852	21/08/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE GIUGNO E LUGLIO 2025	01021.03.012000 1	Res		247,00	
853	21/08/2025	Liquidazione spesa per manutenzione autovettura comunale.	01011.03.012000 2	Comp	189,94		
854	21/08/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RUOLO LAMPADE VOTIVE	01031.03.015200 6	Res		360,67	
855	21/08/2025	Liquidazione spesa custodia cani Luglio 2025.	03011.03.046800 7	Comp	2.989,00		
856	26/08/2025	LIQUID. GESTIONE DEI SERVIZI CIMIT. E MANUT. DEL CIMITERO. GIUGNO E LUGLIO 2025	12091.03.148600 3	Comp	3.254,34		
857	08/09/2025	Assicurazione mezzi comunali. Liquidazione spesa.	11011.03.116000 1	Comp	850,00		
858	08/09/2025	Assicurazione mezzi comunali. Liquidazione spesa.	09041.03.127800 2	Comp	500,00		
859	10/09/2025	FSC 2021/2027. AFFID. PREST. ARTISTICA COMUNE DI COLLIANO. LIQUIDAZIONE	05021.03.000800 3	Comp	13.200,00		
860	10/09/2025	CIE II^ QUINDICINA GIUGNO 2025. N. 15 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	251,85		
861	10/09/2025	CIE I^ QUINDICINA LUGLIO 2025. N. 10 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	167,90		
862	10/09/2025	CIE II^ QUINDICINA LUGLIO 2025. N. 23 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	386,17		
863	11/09/2025	CIE I^ QUINDICINA AGOSTO 2025. N. 14 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	235,06		
864	11/09/2025	CIE II^ QUINDICINA AGOSTO 2025. N. 19 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	319,01		
865	11/09/2025	Liquidazione spesa raccolta porta a poeta Agosto 2025	09031.03.126200 1	Comp	20.116,10		
866	11/09/2025	PSR Campania 2014- 2020. Mis.8 - Sottomisura 8.5. Liquid. a saldo spese rilievi di campo.	08012.02.327800 4	Res		4.363,24	
867	11/09/2025	PR Campania FESR 2021-2027. Campo Polifunzionale. Versamento VV.UU. per parere.	06012.02.349802 8	Comp	504,00		
868	11/09/2025	fORNITURA PASSATA MENSA SCOLASTICA	04071.03.064001 1	Comp	353,60		
869	11/09/2025	SPESE TELEFONICHE AGOSTO 2025	01061.03.024400 1	Comp	30,00		
870	11/09/2025	GESTIONE CONTRATTI. LIQUIDAZIONE SPESA.	01031.03.008200 8	Comp	993,08		
871	11/09/2025	LIQUIDAZIONE SPESA CANI RANDAGI AGOSTO 2025	03011.03.046800 7	Comp	2.963,38		
872	11/09/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. PAGAM. COMPENSI DISCARICHE POST MORTEM	09031.03.126200 1	Comp	5.541,35		
873	11/09/2025	IMPEGNO SPESA E LIQUID. PAGAM. COMPENSI DISCARICHE POST MORTEM	09031.03.126200 1	Res		999,69	
874	12/09/2025	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	34,91		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
875	12/09/2025	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	50,00		
876	12/09/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200 7	Comp	3.243,77		
877	12/09/2025	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.990200 8	Comp	1.828,74		
878	16/09/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	01021.03.011800 4	Comp	915,39		
879	16/09/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	04011.03.056600 4	Comp	694,01		
880	16/09/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	04021.03.061800 4	Comp	1.432,31		
881	16/09/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	06011.03.082400 1	Comp	249,37		
882	16/09/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	10051.03.101400 1	Comp	3.716,38		
883	16/09/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	12091.03.148600 2	Comp	246,75		
884	16/09/2025	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	10051.03.101400 1	Comp	993,95		
885	16/09/2025	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE 2025	01021.03.011800 3	Comp	316,71		
886	18/09/2025	Rimborso spese a dipendente comunale.	01011.03.012000 2	Comp	108,75		
887	18/09/2025	Rimborso spese a dipendente comunale.	01061.03.024400 3	Comp	136,20		
888	18/09/2025	Rimborso spese a dipendente comunale.	01011.03.000600 1	Comp	40,00		
889	22/09/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE SPESE.	01021.03.011800 4	Comp	229,53		
890	23/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 41/2025 - ADD. SU FATTURA 0000925900006480 E DISTRIBUZIONE S P A B0F7V41031964508	10051.03.101400 1	Comp	100,00		
891	23/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 41/2025 - ADD. SU FATTURA 0000925900006480 E DISTRIBUZIONE S P A B0F7V41031964508	10051.03.101400 1	Comp	22,00		
892	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025	01011.03.001400 3	Comp	772,80		
893	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025	09031.01.124800 1	Comp	1.843,73		
894	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025	04061.01.063800 1	Comp	1.894,87		
895	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025	99017.01.990200 1	Comp	2.047,75		
896	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025	01011.03.001400 1	Comp	2.208,00		
897	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025	05021.01.071200 1	Comp	2.926,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
898	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025	03011.01.044000 1	Comp	3.206,92		
899	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025	01061.01.024000 1	Comp	5.292,45		
900	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025	01031.01.014600 1	Comp	5.868,56		
901	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	13,22		
902	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
903	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	43,74		
904	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
905	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
906	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	52,17		
907	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	74,28		
908	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	92,40		
909	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	123,94		
910	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	142,46		
911	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	152,37		
912	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	156,65		
913	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	156,72		
914	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	164,28		
915	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	165,09		
916	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	194,65		
917	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	253,37		
918	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	253,69		
919	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	278,04		
920	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	438,81		
921	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	453,02		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
922	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	04061.01.0638005	Comp	459,99		
923	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	01031.02.0146002	Comp	498,83		
924	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	05021.01.0712005	Comp	710,34		
925	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	99017.01.9902005	Comp	723,66		
926	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	03011.01.0440005	Comp	778,52		
927	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	01061.01.0240005	Comp	1.268,45		
928	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	01031.01.0146005	Comp	1.396,71		
929	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	99017.01.9901001	Comp	1.878,91		
930	23/09/2025	STIPENDI SETTEMBRE 2025 - F24EP	99017.01.9902001	Comp	1.913,21		
931	24/09/2025	Prosec. anno 2025 utilizzo person.le in posiz. scavalco ecce.nza Settembre 2025	01061.01.0240001	Comp	250,00		
932	24/09/2025	IRAP SU COMPENSO ING. PEPE SETTEMBRE 2025	01061.02.0240002	Comp	21,25		
933	24/09/2025	Rimborso spese person. in posiz. scavalco eccedenza Settembre 2025	01021.03.0104003	Comp	100,00		
934	24/09/2025	Servizi tecnici di ingeg. e archit. per la progett. defin., esec., coordin. sicurezza in fase di pro	08012.02.3278003	Res		225,00	
935	24/09/2025	Servizi tecnici di ingeg. e archit. per la progett. defin., esec., coordin. sicurezza in fase di pro	08012.02.3278003	Res		225,00	
936	24/09/2025	Servizi tecnici di ingeg. e archit. per la progett. defin., esec., coordin. sicurezza in fase di pro	08012.02.3278003	Res		225,00	
937	24/09/2025	Servizi tecnici di ingeg. e archit. per la progett. defin., esec., coordin. sicurezza in fase di pro	08012.02.3278003	Res		75,00	
938	24/09/2025	Servizi tecnici di ingeg. e archit. per la progett. defin., esec., coordin. sicurezza in fase di pro	08012.01.4407001	Res		35,00	
939	24/09/2025	Recupero e valorizzazione del borgo rurale di Caggiano denominato "Rinascita del Vecchio Borgo.	08012.01.4407001	Res		410,00	
940	25/09/2025	RINNOVO ASSICURAZIONE SCUOLABUS TARGATO GG016PL PERIODO 23/09/2025-23/09/2026	04061.02.0656006	Comp	1.626,00		
941	30/09/2025	CIE I^ QUINDICINA SETTEMBRE 2025. N. 27 CARTE	01071.04.0274004	Comp	453,33		
942	30/09/2025	Avviso di liquidazione Agenzia delle Entrate n. 2018/003/OR/000000 457/0/002.	01111.03.1160011	Comp	229,01		
943	30/09/2025	RIMBORSO SPESE AL 25/09/2025	01031.03.0156001	Comp	3,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale COMPLESSIVO					521.206,00	307.227,90	0,00