

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati
Gestione: Competenza e residuo
Anno: 2024
Intervallo codici: Da 291 Fino a 626
Intervallo data: Da 01/04/2024 Fino a 30/06/2024

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
291	02/04/2024	CIE II^ QUINDICINA GENNAIO 2024. N. 25 CARTE	01071.04.0274004	Comp	419,75		
292	02/04/2024	MANIFESTAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO SPESA.	05021.03.0748001	Res		325,00	
293	02/04/2024	MANIFESTAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO SPESA.	05021.03.0748001	Res		300,00	
294	02/04/2024	MANIFESTAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO SPESA.	05021.03.0740002	Res		5.000,00	
295	04/04/2024	Progett., realizz. e stampe brochure/opuscoli, nonché fornitura tabelle stradali.	11011.03.1160002	Res		1.200,00	
296	05/04/2024	CONGUAGLIO STIPENDIO DIPENDENTE CAGGIANO ONOFRIO	01061.01.0240001	Comp	590,29		
297	05/04/2024	CONGUAGLIO STIPENDIO DIPENDENTE CAGGIANO ONOFRIO	99017.01.9901001	Comp	2,11		
298	05/04/2024	CONGUAGLIO STIPENDIO DIPENDENTE CAGGIANO ONOFRIO	99017.01.9902006	Comp	2,67		
299	05/04/2024	CONGUAGLIO STIPENDIO DIPENDENTE CAGGIANO ONOFRIO	99017.01.9902005	Comp	9,25		
300	05/04/2024	CONGUAGLIO STIPENDIO DIPENDENTE CAGGIANO ONOFRIO	01061.01.0240005	Comp	29,39		
301	05/04/2024	CONGUAGLIO STIPENDIO DIPENDENTE CAGGIANO ONOFRIO	01061.02.0240002	Comp	51,20		
302	05/04/2024	CONGUAGLIO STIPENDIO DIPENDENTE CAGGIANO ONOFRIO	99017.01.9901001	Comp	53,31		
303	05/04/2024	CONGUAGLIO STIPENDIO DIPENDENTE CAGGIANO ONOFRIO	99017.01.9902001	Comp	123,02		
304	05/04/2024	CONGUAGLIO STIPENDIO DIPENDENTE CAGGIANO ONOFRIO	01061.01.0240005	Comp	143,36		
305	08/04/2024	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.9902002	Comp	50,00		
306	08/04/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.9902008	Comp	3.657,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
307	08/04/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200 7	Comp	4.870,10		
308	08/04/2024	FORNITURE E SERVIZI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE.	01061.03.024400 3	Res		760,06	
309	08/04/2024	Lav. adegu. P.I. in Loc. Ciotte, V.e P.pe di Napoli, Loc. Forluso, Via Quaranta. Comp. tecn.	10052.02.315500 2	Res		6.559,13	
310	08/04/2024	Lav. adegu. P.I. in Loc. Ciotte, V.e P.pe di Napoli, Loc. Forluso, Via Quaranta. Comp. tecn.	10052.02.315500 1	Res		6.559,13	
311	08/04/2024	Consulenza legale per attivita' amministrative. Liquidazione spese.	01061.03.025400 1	Res		1.994,80	
312	10/04/2024	RIVERSAMENTO SOMMA PER FORUM DEI GIOVANI	99017.02.990500 5	Comp	625,00		
313	10/04/2024	SPESE TELEFONICHE APRILE 2024	04021.03.061800 3	Comp	326,91		
314	10/04/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	01021.03.011800 4	Comp	1.010,88		
315	10/04/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	04011.03.056600 4	Comp	447,67		
316	10/04/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	04021.03.061800 4	Comp	859,39		
317	10/04/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	06011.03.082400 1	Comp	475,85		
318	10/04/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	10051.03.101400 1	Comp	5.021,59		
319	10/04/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	12091.03.148600 2	Comp	219,28		
320	10/04/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	10051.03.101400 1	Comp	1.345,02		
321	10/04/2024	MANUTENZIONE P.I. I° TRIMESTRE 2024	10051.03.101800 1	Comp	1.695,00		
322	10/04/2024	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I. IV° TRIMESTRE 2023.	10051.03.101800 1	Res		1.695,00	
323	10/04/2024	Compenso raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta. Marzo 2024	09031.03.126200 1	Comp	20.116,10		
324	10/04/2024	SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	12091.03.148600 3	Comp	3.047,19		
325	10/04/2024	LIQUIDAZIONE SPESA ZONA POLO SCOLASTICO	10051.03.097600 5	Res		11.000,00	
326	10/04/2024	Documento n. 2/4 del 21/02/2024	05012.02.315500 4	Res		6.240,00	
327	10/04/2024	Partecip. sedute del C.C.ee delle Commissioni comunali (Gennaio-Dicembre 2023)	01011.03.001400 2	Res		16,27	
328	10/04/2024	Partecip. sedute del C.C.ee delle Commissioni comunali (Gennaio-Dicembre 2023)	01011.03.001400 2	Res		65,08	
329	10/04/2024	Partecip. sedute del C.C.ee delle Commissioni comunali (Gennaio-Dicembre 2023)	01011.03.001400 2	Res		65,08	
330	10/04/2024	Partecip. sedute del C.C.ee delle Commissioni comunali (Gennaio-Dicembre 2023)	01011.03.001400 2	Res		81,35	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
331	10/04/2024	Partecip. sedute del C.C.ee delle Commissioni comunali (Gennaio-Dicembre 2023)	01011.03.001400 2	Res		81,35	
332	10/04/2024	Partecip. sedute del C.C.ee delle Commissioni comunali (Gennaio-Dicembre 2023)	01011.03.001400 2	Res		81,35	
333	10/04/2024	Partecip. sedute del C.C.ee delle Commissioni comunali (Gennaio-Dicembre 2023)	01011.03.001400 2	Res		81,35	
334	10/04/2024	Partecip. sedute del C.C.ee delle Commissioni comunali (Gennaio-Dicembre 2023)	01011.03.001400 2	Res		81,35	
335	15/04/2024	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPO CALCIO. LIQUIDAZIONE.	05012.02.315500 4	Res		42.695,25	
336	23/04/2024	PAGAMENTO INTIMIDAZIONE PAGAMENTO PER CONTO ASMEL	99017.02.990500 6	Comp	3.388,95		
337	24/04/2024	Contratto di affitto fondo rustico anno 2023. Pagamento canone.	16011.03.170400 1	Comp	250,00		
338	24/04/2024	LIQUIDAZIONE SPESE INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO	01031.03.015200 6	Res		1.220,00	
339	24/04/2024	INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI	01031.03.015200 6	Comp	2.916,52		
340	24/04/2024	CIE I^ QUINDICINA FEBBRAIO 2024. N. 19 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	319,01		
341	24/04/2024	CIE II^ QUINDICINA FEBBRAIO 2024. N. 11 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	184,69		
342	24/04/2024	CIE I^ QUINDICINA MARZO 2024. N. 16 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	268,64		
343	24/04/2024	CIE II^ QUINDICINA MARZO 2024. N. 20 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	335,80		
344	24/04/2024	Fornitura pane mense scolastiche. Impegno e liquidazione.	04071.03.064001 1	Comp	598,00		
345	24/04/2024	Fornitura pane mense scolastiche. Impegno e liquidazione.	04071.03.064001 1	Comp	303,45		
346	24/04/2024	IMPEGNO SPESA RESTAURO MOBILE IN LEGNO	01011.03.000600 1	Comp	200,00		
347	24/04/2024	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2024	04061.03.064001 0	Comp	6.918,91		
348	24/04/2024	SPESE TELEFONICHE APRILE 2024	01061.03.024400 1	Comp	30,00		
349	24/04/2024	CONVENZIONE FUEL CARD. LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE.	04071.03.065601 1	Comp	402,00		
350	24/04/2024	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE. IMPEGNO SPESA.	04021.03.061800 1	Comp	183,00		
351	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024	99017.01.990200 1	Comp	197,26		
352	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024	01071.01.027200 1	Comp	343,52		
353	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024	01011.03.001400 3	Comp	772,80		
354	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024	01061.01.024000 7	Comp	841,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
355	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024	09031.01.124800 1	Comp	1.786,18		
356	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024	04061.01.063800 1	Comp	1.830,33		
357	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024	01011.03.001400 1	Comp	2.208,00		
358	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024	03011.01.044000 1	Comp	2.298,34		
359	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024	05021.01.071200 1	Comp	2.313,67		
360	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024	01061.01.024000 1	Comp	4.413,77		
361	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024	01031.01.014600 1	Comp	5.829,88		
362	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	9,74		
363	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	15,67		
364	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
365	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
366	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
367	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	01071.01.027200 5	Comp	9,64		
368	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	01071.02.027200 2	Comp	29,20		
369	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	40,85		
370	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	50,51		
371	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	69,28		
372	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	72,99		
373	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	01071.01.027200 5	Comp	81,76		
374	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	89,19		
375	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	110,10		
376	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	111,31		
377	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	112,17		
378	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	122,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
379	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	146,41		
380	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	151,83		
381	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	158,68		
382	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	169,50		
383	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	198,35		
384	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	199,26		
385	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	204,37		
386	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	253,37		
387	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	376,87		
388	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	425,11		
389	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	444,32		
390	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	495,54		
391	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	99017.01.990200 5	Comp	541,69		
392	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	555,37		
393	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	557,94		
394	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	993,53		
395	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	1.055,26		
396	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	1.387,51		
397	24/04/2024	STIPENDI APRILE 2024 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	3.275,14		
398	24/04/2024	STIPENDI - ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI	99017.01.990100 1	Comp	9,18		
399	24/04/2024	STIPENDI - ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI	12021.04.145200 1	Res		222,99	
400	24/04/2024	STIPENDI - ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI	99017.01.990100 1	Comp	232,23		
401	24/04/2024	STIPENDI - ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI	12021.04.145200 1	Res		624,38	
402	24/04/2024	STIPENDI - ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI	99017.01.990200 1	Comp	856,03		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
403	24/04/2024	STIPENDI - ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI	12021.04.145200 1	Res		2.623,43	
404	26/04/2024	Intervento di "Adeguamento e messa in sicurezza di tratti della rete viaria comunale".	10052.02.311002 8	Res		12.720,48	
405	26/04/2024	Intervento di "Adeguamento e messa in sicurezza di tratti della rete viaria comunale".	10052.02.311002 8	Res		4.983,37	
406	06/05/2024	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	01011.03.012000 2	Comp	75,00		
407	06/05/2024	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	03011.03.044200 3	Comp	42,00		
408	06/05/2024	LIQUID. SPESA SARTORIA SPINA FORNITURA VESTIARIO	03011.03.044200 6	Res		813,00	
409	06/05/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA VESTIARIO	03011.03.044200 6	Res		813,00	
410	06/05/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE	01021.03.012000 1	Comp	485,00		
411	06/05/2024	Impegno spesa e liquidazione pagamento compensi post mortem scariche	09031.03.126200 1	Comp	8.945,85		
412	06/05/2024	RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA.	04071.03.065600 2	Comp	2.020,61		
413	06/05/2024	Gestione dei servizi di accogl. del Progetto SAI. Periodo Aprile-Dicembre 2023	12021.04.145200 1	Res		15.147,40	
414	07/05/2024	Documento n. 2/24 del 12/04/2024 mensa scolastica	04072.02.252602 5	Res		89.912,02	
415	07/05/2024	LIQUIDAZIONE SPESE PROVVISTA ACQUA	09041.03.118801 0	Res		1.593,55	
416	07/05/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.990200 8	Comp	7.163,16		
417	07/05/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200 7	Comp	4.235,88		
418	07/05/2024	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	127,23		
419	07/05/2024	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	2.067,82		
420	07/05/2024	Prosec. anno 2024 utilizzo personale in posizione scavalco eccedenza Aprile 2024	01061.01.024000 1	Comp	250,00		
421	07/05/2024	IRAP SU COMPENSO ING. PEPE APRILE 2024	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
422	07/05/2024	Rimborso spese personale in posizione scavalco eccedenza Aprile 2024	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
423	09/05/2024	Gestione dei servizi di accogl. del Progetto SAI. Annualità 2024. Pagamento ulteriore acconto.	12021.04.145200 1	Comp	44.885,59		
424	10/05/2024	ADEGU. P.I. LOC. CIOTTE. VIALE P.PE DI NAPOLI, LOC. FORLUSO, VIA QUARANTA." SALDO	10052.02.315500 1	Res		3.535,18	
425	10/05/2024	ADEGU. P.I. LOC. CIOTTE. VIALE P.PE DI NAPOLI, LOC. FORLUSO, VIA QUARANTA." SALDO	10052.02.315500 1	Res		5.631,58	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
426	10/05/2024	ADEGU. P.I. LOC. CIOTTE. VIALE P.PE DI NAPOLI, LOC. FORLUSO, VIA QUARANTA." SALDO	10052.02.315500 1	Res		10.900,00	
427	10/05/2024	ADEGU. P.I. LOC. CIOTTE. VIALE P.PE DI NAPOLI, LOC. FORLUSO, VIA QUARANTA." SALDO	10052.02.315500 2	Res		11.990,00	
428	10/05/2024	ADEGU. P.I. LOC. CIOTTE. VIALE P.PE DI NAPOLI, LOC. FORLUSO, VIA QUARANTA." SALDO	10052.02.315500 2	Res		5.631,59	
429	10/05/2024	ADEGU. P.I. LOC. CIOTTE. VIALE P.PE DI NAPOLI, LOC. FORLUSO, VIA QUARANTA." SALDO	10052.02.315500 2	Res		2.445,18	
430	10/05/2024	FORNITURA ASFALTO A FREDDO. LUQUIDAZIONE.	10051.03.097600 5	Comp	507,52		
431	10/05/2024	CIE I^ QUINDICINA APRILE 2024. N. 05 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	83,95		
432	10/05/2024	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS	04071.03.065600 2	Comp	2.196,66		
433	10/05/2024	SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE SPESA NESE DI MARZO 2024.	04071.03.063800 7	Comp	2.472,07		
434	10/05/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE.	04071.03.065601 1	Comp	696,00		
435	10/05/2024	RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY	04061.02.065600 6	Comp	1.395,00		
436	10/05/2024	CIE II^ QUINDICINA APRILE 2024. N. 17 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	285,43		
437	13/05/2024	102GC 0000007637 Rate debiti P.A. 31/05/2024. D.L. 35/2013.	50011.07.016200 6	Comp	545,98		
438	13/05/2024	102GC 0000007637 Rate debiti P.A. 31/05/2024. D.L. 102/2013.	50011.07.016200 6	Comp	518,02		
439	13/05/2024	102GC 0000007637 Rate debiti P.A. 31/05/2024. D.L. 102/2013.	50024.03.448400 1	Comp	923,33		
440	13/05/2024	102GC 0000007637 Rate debiti P.A. 31/05/2024. D.L. n. 102/2013.	50024.03.448400 1	Comp	912,24		
441	15/05/2024	RIMBORSO SPESE AL 28/12/2023	01031.03.015600 1	Comp	229,21		
442	16/05/2024	ADEGU. P.I. IN LOC. CIOTE, VIALE P.PE DI NAPOLI, ECC. SALDO COMP. TECN.	10052.02.315500 1	Res		5.376,33	
443	16/05/2024	ADEGU. P.I. IN LOC. CIOTE, VIALE P.PE DI NAPOLI, ECC. SALDO COMP. TECN.	10052.02.315500 1	Res		1.511,85	
444	16/05/2024	ADEGU. P.I. IN LOC. CIOTE, VIALE P.PE DI NAPOLI, ECC. SALDO COMP. TECN.	10052.02.315500 2	Res		5.376,33	
445	16/05/2024	ADEGU. P.I. IN LOC. CIOTE, VIALE P.PE DI NAPOLI, ECC. SALDO COMP. TECN.	10052.02.315500 2	Res		1.511,86	
446	16/05/2024	MENSA SCOL. ATTI CONT. FINALE	04012.02.252602 3	Res		63.870,03	
447	16/05/2024	LIQUID. FORNITURA ATREZZ. SPORTIVE	06012.02.349802 6	Res		28.380,30	
448	17/05/2024	PROCED. APERTA INDIV. SOGG. ATTUAT. GESTIONE ACCOGL. SAI. LIQUID. SPESA.	12021.04.145200 1	Res		1.680,31	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
449	17/05/2024	Gestione dei servizi di accogl. del Progetto SAI. Rimborso spese carte identità	12021.04.145200 1	Res		435,00	
450	17/05/2024	PROCED. APERTA INDIV. SOGG. ATTUAT. GESTIONE ACCOGL. SAI. LIQUID. SPESA.	12021.04.145200 1	Comp	3.360,62		
451	20/05/2024	Compenso raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta. Aprile 2024	09031.03.126200 1	Comp	20.116,10		
452	20/05/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE	01021.03.012000 1	Comp	223,00		
453	20/05/2024	LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURE COMUNALI	01011.03.012000 2	Comp	894,41		
454	20/05/2024	COMPENSO REVISORE CONTI PERIODO GENNAIO-APRILE 2024.	01011.03.003400 2	Comp	2.550,29		
455	20/05/2024	SPESE TELEFONICHE MAGGIO 2024	01021.03.011800 3	Comp	319,47		
456	20/05/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	10051.03.101400 1	Comp	1.269,16		
457	21/05/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	01021.03.011800 4	Comp	863,64		
458	21/05/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	04011.03.056600 4	Comp	357,55		
459	21/05/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	04021.03.061800 4	Comp	696,62		
460	21/05/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	06011.03.082400 1	Comp	309,73		
461	21/05/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	10051.03.101400 1	Comp	4.401,46		
462	21/05/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	12091.03.148600 2	Comp	216,92		
463	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	99017.01.990200 1	Comp	203,84		
464	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	01071.01.027200 1	Comp	343,52		
465	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	01011.03.001400 3	Comp	772,80		
466	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	01061.01.024000 7	Comp	841,96		
467	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	09031.01.124800 1	Comp	1.786,18		
468	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	04061.01.063800 1	Comp	1.830,33		
469	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	01011.03.001400 1	Comp	2.208,00		
470	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	03011.01.044000 1	Comp	2.298,34		
471	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	05021.01.071200 1	Comp	2.313,67		
472	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	01061.01.024000 1	Comp	4.413,77		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
473	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024	01031.01.014600 1	Comp	5.829,88		
474	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	9,74		
475	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	15,67		
476	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
477	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
478	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
479	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	01071.01.027200 5	Comp	9,64		
480	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	01071.02.027200 2	Comp	29,20		
481	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	40,85		
482	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	50,51		
483	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	69,28		
484	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	72,99		
485	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	01071.01.027200 5	Comp	81,76		
486	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	89,19		
487	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	110,10		
488	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	111,31		
489	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	112,17		
490	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	122,82		
491	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	146,43		
492	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	151,83		
493	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	158,68		
494	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	169,50		
495	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	198,35		
496	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	199,26		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
497	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	204,37		
498	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	253,37		
499	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	376,87		
500	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	425,11		
501	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	444,32		
502	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	495,54		
503	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	99017.01.990200 5	Comp	541,69		
504	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	555,37		
505	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	557,94		
506	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	993,53		
507	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	1.055,26		
508	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	1.387,51		
509	21/05/2024	STIPENDI MAGGIO 2024 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	3.215,50		
510	23/05/2024	Prosec. anno 2024 utilizzo personale in posizione scavalco eccedenza Maggio 2024	01061.01.024000 1	Comp	250,00		
511	23/05/2024	IRAP SU COMPENSO ING. PEPE MAGGIO 2024	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
512	23/05/2024	Rimborso spese personale in posizione scavalco eccedenza Maggio 2024	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
513	28/05/2024	CIE I^ QUINDICINA MAGGIO 2024. N. 12 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	201,48		
514	28/05/2024	LIQUID. SPESA PER FORNITURA MODULISTICA SERVIZIO SCOLASTICO	01021.03.008200 3	Comp	244,00		
515	28/05/2024	SPESE TELEFONICHE MAGGIO 2024	01061.03.024400 1	Comp	30,00		
516	29/05/2024	CONVENZIONE FUEL CARD. LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE.	04071.03.065601 1	Comp	409,01		
517	29/05/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE SANITARIO.	04021.03.061600 5	Comp	84,05		
518	29/05/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE.	04071.03.065601 1	Comp	443,01		
519	29/05/2024	FORNITURA PANE MENSE SCOLASTICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	04071.03.064001 1	Comp	268,13		
520	29/05/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SCAVALCO MESI DI FEBBRAIO-MARZO ED APRILE 2024	01021.03.010400 3	Comp	555,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
521	29/05/2024	REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2024	04061.03.0640010	Comp	6.166,16		
522	05/06/2024	RITENUTA IRPEF COD. 1040 MESE DI MAGGIO 2024	99017.01.9902002	Comp	2.652,88		
523	05/06/2024	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DA SPLIT MAGGIO 2024	99017.01.9902008	Comp	19.598,65		
524	05/06/2024	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DA SPLIT MAGGIO 2024	99017.01.9902007	Comp	9.218,43		
525	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		176,40	
526	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		176,40	
527	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		176,40	
528	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		348,10	
529	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		348,00	
530	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		176,40	
531	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		153,80	
532	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		261,10	
533	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		176,40	
534	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		147,64	
535	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		348,00	
536	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		142,60	
537	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		176,40	
538	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		176,40	
539	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		176,40	
540	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		153,80	
541	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		524,40	
542	06/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	04071.04.0684005	Res		347,90	
543	06/06/2024	CIE II^ QUINDICINA MAGGIO 2024. N. 16 CARTE	01071.04.0274004	Comp	268,64		
544	06/06/2024	RINNOVO LICENZA MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD	01021.03.0118007	Comp	244,49		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
545	06/06/2024	TRASFERIMENTO AL PIANO DI ZONA	12041.04.1454010	Res		18.544,12	
546	06/06/2024	TRASFERIMENTO AL PIANO DI ZONA	12041.04.1454010	Res		18.399,92	
547	12/06/2024	PROSEC. INCARICO REVISORE DEI CONTO PROGETTO SAI.	12021.04.1452001	Res		2.500,00	
548	12/06/2024	SPESE TELEFONICHE GIUGNO 2024	01061.03.0244001	Comp	30,00		
549	12/06/2024	REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2024	04061.03.0640010	Comp	7.587,58		
550	12/06/2024	CONVENZIONE FUEL CARD. LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE.	04071.03.0656011	Comp	376,00		
551	12/06/2024	Adesione A.N.U.S.C.A. Iscrizione impegno spesa e versamento quota anno 2024.	01021.03.0134001	Comp	310,00		
552	12/06/2024	SPESE TELEFONICHE GIUGNO 2024	01021.03.0118003	Comp	348,72		
553	12/06/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	01021.03.0118004	Comp	971,47		
554	12/06/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	04011.03.0566004	Comp	441,76		
555	12/06/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	04021.03.0618004	Comp	808,85		
556	12/06/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	06011.03.0824001	Comp	302,28		
557	12/06/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	10051.03.1014001	Comp	4.333,12		
558	12/06/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	12091.03.1486002	Comp	237,88		
559	12/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARTA E CANCELLERIA	01011.03.0006003	Res		334,10	
560	12/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARTA E CANCELLERIA	01021.03.0082003	Res		1.000,00	
561	12/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARTA E CANCELLERIA	01071.03.0274002	Res		1.643,92	
562	12/06/2024	Mantenimento servizi base del CST Asmenet: Liquidazione spesa quota anno 2024.	14011.04.1606002	Comp	1.539,64		
563	12/06/2024	Liquidazione abbonamento triennale Omnia completo verticalizzato 2001/7000.	01031.03.0082008	Res		1.040,00	
564	12/06/2024	RINNOVO ABB.TO TRIENNALE OMNIA	01031.03.0082008	Comp	1.040,00		
565	14/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA BLOCCHETTI SUOLO PUBBLICO	03011.03.0442003	Comp	805,20		
566	14/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA PER ANALISI DI LABORATORIO RIFIUTI SPECIALI	12091.03.1486003	Comp	253,76		
567	14/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA BONIFICA RESIDUI AMIANTO.	10051.03.0976004	Comp	3.416,00		
568	14/06/2024	Compenso raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta. Maggio 2024	09031.03.1262001	Comp	20.116,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
569	17/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024	99017.02.990500 7	Comp	153,80		
570	20/06/2024	SPESE DIRITTI S.I.A.E. EVENTI DEL 15/08/2017 E DEL 28/12/2017.LIQUIDAZIONE SPESE.	05021.03.074000 2	Res		370,88	
571	20/06/2024	SPESE DIRITTI S.I.A.E. EVENTI DEL 15/08/2017 E DEL 28/12/2017.LIQUIDAZIONE SPESE.	05021.03.074000 2	Res		137,03	
572	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	99017.01.990200 1	Comp	197,26		
573	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	01071.01.027200 1	Comp	455,46		
574	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	01011.03.001400 3	Comp	564,74		
575	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	01061.01.024000 7	Comp	841,96		
576	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	09031.01.124800 1	Comp	1.786,18		
577	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	04061.01.063800 1	Comp	1.830,33		
578	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	01011.03.001400 1	Comp	2.123,08		
579	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	03011.01.044000 1	Comp	2.298,34		
580	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	05021.01.071200 1	Comp	2.313,67		
581	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	01061.01.024000 1	Comp	4.413,77		
582	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024	01031.01.014600 1	Comp	5.829,88		
583	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	9,74		
584	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	15,67		
585	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
586	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
587	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
588	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	01071.01.027200 5	Comp	12,88		
589	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	01071.02.027200 2	Comp	38,71		
590	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	40,85		
591	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	50,51		
592	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	69,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
593	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	72,99		
594	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	89,19		
595	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	01071.01.027200 5	Comp	108,39		
596	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	110,10		
597	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	111,31		
598	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	112,17		
599	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	122,82		
600	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	151,83		
601	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	158,68		
602	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	171,73		
603	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	198,35		
604	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	199,26		
605	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	204,37		
606	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	209,52		
607	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	228,46		
608	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	376,87		
609	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	425,11		
610	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	444,32		
611	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	495,54		
612	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	555,37		
613	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	557,94		
614	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	99017.01.990200 5	Comp	771,50		
615	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	1.003,44		
616	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	1.055,26		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
617	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	01031.01.0146005	Comp	1.387,51		
618	21/06/2024	STIPENDI GIUGNO 2024 - F24EP	99017.01.9902001	Comp	3.242,55		
619	24/06/2024	Prosec. anno 2024 utilizzo personale in posizione scavalco eccedenza Giugno 2024	01061.01.0240001	Comp	250,00		
620	24/06/2024	IRAP SU COMPENSO ING. PEPE GIUGNO 2024	01061.02.0240002	Comp	21,25		
621	24/06/2024	Rimborso spese personale in posizione scavalco eccedenza Giugno 2024	01021.03.0104003	Comp	100,00		
622	25/06/2024	MEF008 0007637 06144 30062024. I^ rata quota interessi mutui 2024.	50011.07.0162005	Comp	348,33		
623	25/06/2024	CDP008 0007637 06144 30062024. I^ rata quota interessi sui mutui anno 2024.	50011.07.0162005	Comp	27.189,88		
624	25/06/2024	MEF008 0007637 06144 30062024. I^ rata quota capitale sui mutui anno 2024.	50024.03.4485001	Comp	2.435,24		
625	25/06/2024	CDP008 0007637 06144 30062024. I^ rata quota capitale sui mutui anno 2024.	50024.03.4485001	Comp	63.781,21		
626	28/06/2024	Determinazione ulteriori agevolazioni Tassa Rifiuti TARI 2021 destinate alle utenze domestiche (UD)	12041.04.1468006	Res		50.922,99	
Totale COMPLESSIVO					467.047,67	462.910,21	0,00