

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati
Gestione: Competenza e residuo
Anno: 2024
Intervallo data: Da 01/10/2024 Fino a 31/12/2024

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
930	01/10/2024	RETRIBUZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2021	01021.01.0056006	Res		5.500,00	
931	01/10/2024	RETRIBUZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2021	99017.01.9902006	Comp	8,33		
932	01/10/2024	RETRIBUZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2021	99017.01.9901001	Comp	19,25		
933	01/10/2024	RETRIBUZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2021	99017.01.9902005	Comp	28,83		
934	01/10/2024	RETRIBUZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2021	99017.01.9901001	Comp	451,75		
935	01/10/2024	RETRIBUZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2021	01021.02.0056002	Res		467,51	
936	01/10/2024	RETRIBUZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2021	99017.01.9902001	Comp	1.243,08		
937	01/10/2024	RETRIBUZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2021	01021.01.0056005	Res		1.309,00	
938	01/10/2024	RETRIBUZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2022	01021.01.0056006	Res		5.500,00	
939	01/10/2024	RETRIBUZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2022	99017.01.9902006	Comp	8,42		
940	01/10/2024	RETRIBUZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2022	99017.01.9901001	Comp	19,25		
941	01/10/2024	RETRIBUZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2022	99017.01.9902005	Comp	29,11		
942	01/10/2024	RETRIBUZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2022	99017.01.9901001	Comp	437,03		
943	01/10/2024	RETRIBUZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2022	01021.02.0056002	Res		467,49	
944	01/10/2024	RETRIBUZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2022	01021.01.0056005	Res		1.309,00	
945	01/10/2024	RETRIBUZIONE PROGETTO OBIETTIVO 2022	99017.01.9902001	Comp	1.578,41		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
946	02/10/2024	IRPEF AUTONOMI 1040 SETTEMBRE 2024	99017.01.990200 2	Comp	50,00		
947	02/10/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22% SETTEMBRE 2024	99017.01.990200 7	Comp	6.182,41		
948	02/10/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10% SETTEMBRE 2024	99017.01.990200 8	Comp	2.101,47		
949	03/10/2024	Rimborso spese personale in posizione scavalco eccedenza Settembre 2024	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
950	03/10/2024	PSR Campania 2014- 2020. Misura 8 - Sottomisura 8.5-Tip. di interv. 8.5.1. Liquid. spese rilievo.	08012.02.327800 4	Res		6.448,00	
951	03/10/2024	LIQUIDAZIONE SPESA CUSTODIA CANI RANDAGI AGOSTO 2024.	03011.03.046800 7	Comp	2.088,03		
952	03/10/2024	COMPENSO REVISORE CONTI PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024.	01011.03.003400 2	Comp	2.550,29		
953	08/10/2024	Compenso raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta. Settembre 2024	09031.03.126200 1	Comp	20.116,10		
954	08/10/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE	09041.03.118801 0	Res		418,88	
955	08/10/2024	LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA ACQUA POTABILE	09041.03.118801 0	Res		256,45	
956	08/10/2024	LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA ACQUA POTABILE	09041.03.118801 0	Comp	332,75		
957	08/10/2024	CIE II^ QUINDICINA AGOSTO 2024. N. 25 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	419,75		
958	08/10/2024	CIE I^ QUINDICINA SETTEMBRE 2024. N. 17 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	285,43		
959	08/10/2024	CIE II^ QUINDICINA SETTEMBRE 2024. N. 19 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	319,01		
960	08/10/2024	RIMBORSO SOMMA PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE	12092.02.377800 1	Comp	1.972,53		
961	15/10/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE	09031.03.125200 1	Res		123,00	
962	16/10/2024	RIVERS. PARTE CONTRIB. INDENNITA' AMM.RI NON UTILIZZATA	01041.09.020200 3	Comp	444,07		
963	16/10/2024	MANCATO UTILIZZO SOMME DESTIN. 5 X MILLE IRPEF ANNO FINAN. 2016 - ANNO IMPOSTA 2015	99017.02.990500 6	Res		312,69	
964	17/10/2024	CONTRATTO MANUTANZ. ORD. ASCENSORE DI PROPR. COM.LE. LIQUIDAZIONE.	01061.03.024400 1	Comp	183,00		
965	17/10/2024	INCARICO LEGALE GIUDIZIO PENALE N. 1536/21 (RGNR)/ N. 981/21 (RG GIP). LIQUID. SPESA	01111.03.116001 1	Comp	1.655,68		
966	17/10/2024	INCARICO LEGALE GIUDIZIO PENALE N. 1536/21 (RGNR)/ N. 981/21 (RG GIP). LIQUID. SPESA	01111.03.116001 1	Res		2.080,00	
967	17/10/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE	09031.03.125200 1	Res		157,00	
968	21/10/2024	TIROCINII REGIONE CAMPANIA MISURA GOL	12041.04.145401 0	Comp	450,00		
969	21/10/2024	RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE SCUOLABUS TARGATO GG016PL	04061.02.065600 6	Comp	1.626,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
970	21/10/2024	Evento dal "Forum dei Giovani di Caggiano.Noleggio WiFi SILENTSYSTEM SISY-0300.Liquidazione	05021.03.074800 1	Comp	1.220,00		
971	21/10/2024	AFFID. DIRETTO PREST. ARTIST. DEL 15/08/2024. LIQUIDAZIONE SPESA.	05021.03.074000 2	Comp	10.989,00		
972	22/10/2024	CIE I^ QUINDICINA OTTOBRE 2024. N. 11 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	57,31		
973	22/10/2024	AFFIDAMENTO FORNITURA GADGET SCUOLE. LIQUIDAZIONE SPESA.	04071.04.068400 3	Comp	423,34		
974	22/10/2024	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS	04071.03.065601 1	Comp	988,20		
975	22/10/2024	SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	01061.03.024400 1	Comp	60,00		
976	22/10/2024	CONVENZIONE FUEL CARD. LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE. SETTEMBRE 2024	04071.03.065601 1	Comp	246,00		
977	22/10/2024	AFFID. DIRETTO SERV. LAVORO A TEMPO DETERM. LIQUID. SPESA SETTEMBRE 2024	04071.03.063800 7	Comp	1.551,29		
978	22/10/2024	FORNITURA GAGLIARDETTI PERSONALIZZATI. LIQUIDAZIONE SPESA.	05021.03.074000 2	Comp	976,00		
979	22/10/2024	SPESE POC. REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO FIERISTICO.	05021.03.000800 3	Res		1.683,60	
980	22/10/2024	SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2024	01021.03.011800 3	Comp	326,37		
981	22/10/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	10051.03.101400 1	Comp	1.347,10		
982	22/10/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	01021.03.011800 4	Comp	945,92		
983	22/10/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	04011.03.056600 4	Comp	394,66		
984	22/10/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	04021.03.061800 4	Comp	2.354,80		
985	22/10/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	06011.03.082400 1	Comp	476,08		
986	22/10/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	10051.03.101400 1	Comp	3.357,90		
987	22/10/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	12091.03.148600 2	Comp	248,89		
988	22/10/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA TRIBUTI. LIQUIDAZIONE SPESA.	01021.03.008000 2	Res		834,48	
989	22/10/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA TRIBUTI. LIQUIDAZIONE SPESA.	01021.03.008000 2	Res		617,03	
990	22/10/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA TRIBUTI. LIQUIDAZIONE SPESA.	01021.03.008000 2	Res		2.818,49	
991	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	01011.03.001400 3	Comp	772,80		
992	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	01061.01.024000 7	Comp	841,96		
993	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	09031.01.124800 1	Comp	1.786,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
994	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	04061.01.063800 1	Comp	1.830,33		
995	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	01011.03.001400 1	Comp	2.208,00		
996	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	05021.01.071200 1	Comp	2.859,48		
997	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	03011.01.044000 1	Comp	3.183,62		
998	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	01061.01.024000 1	Comp	3.706,52		
999	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024	01031.01.014600 1	Comp	5.829,88		
1000	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	13,22		
1001	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
1002	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	43,74		
1003	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
1004	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
1005	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	40,85		
1006	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	50,51		
1007	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	72,99		
1008	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	73,20		
1009	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	75,78		
1010	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	89,19		
1011	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	122,82		
1012	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	139,13		
1013	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	146,42		
1014	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	151,83		
1015	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	155,49		
1016	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	158,68		
1017	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	162,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1018	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	204,37		
1019	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	247,90		
1020	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	253,37		
1021	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	276,02		
1022	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	315,56		
1023	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	425,11		
1024	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	444,32		
1025	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	495,54		
1026	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	99017.01.990200 5	Comp	541,65		
1027	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	694,12		
1028	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	772,87		
1029	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	883,59		
1030	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	1.387,51		
1031	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	1.408,81		
1032	22/10/2024	STIPENDI OTTOBRE 2024 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	4.150,53		
1033	22/10/2024	RUP LAVORI OTTOBRE 2024	08012.02.330201 0	Res		598,52	
1034	22/10/2024	RUP LAVORI OTTOBRE 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	2,10		
1035	22/10/2024	RUP LAVORI OTTOBRE 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	48,46		
1036	22/10/2024	RUP LAVORI OTTOBRE 2024 - F24EP	08012.02.330201 0	Res		50,88	
1037	22/10/2024	RUP LAVORI OTTOBRE 2024 - F24EP	08012.02.330201 0	Res		142,45	
1038	22/10/2024	RUP LAVORI OTTOBRE 2024 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	184,26		
1039	22/10/2024	SPESE POC. 6ª Edizione	05021.03.000800 3	Res		3.050,00	
1040	23/10/2024	Poc Campania 2014-2020 -. 5ª Edizione. Liquidaz. direz. artistica.	05021.03.000800 3	Res		4.880,00	
1041	28/10/2024	Prosec. anno 2024 utilizzo personale in posizione scavalco eccedenza Ottobre 2024	01061.01.024000 1	Comp	250,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1042	28/10/2024	IRAP SU COMPENSO ING. PEPE OTTOBRE 2024	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
1043	28/10/2024	Rimborso spese personale in posizione scavalco eccedenza Ottobre 2024	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
1044	28/10/2024	Gestione dei servizi di accogl. del Progetto SAI. Annualità 2024. Pagam. a saldo nota n. 10-2024	12021.04.145200 1	Comp	24.555,81		
1045	04/11/2024	CIE I^ QUINDICINA OTTOBRE 2024. N. 11 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	127,38		
1046	04/11/2024	PRATICA REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA.	04061.02.065600 6	Comp	410,00		
1047	04/11/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE.	04071.03.065601 1	Comp	447,00		
1048	04/11/2024	Liquidazione spesa dissesto in Loc. Forluso.	08012.02.327800 3	Res		14.341,61	
1049	04/11/2024	FORNITURA MATERIALE MANUT. PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA.	10051.03.097600 5	Comp	3.965,37		
1050	04/11/2024	CONTRATTO MANUTENZ. ORD. ASCENSORE DI PROPR. COM.LE. LIQUID. SPESA	01061.03.024400 1	Comp	183,00		
1051	05/11/2024	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	452,00		
1052	05/11/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO IRAP E IVA ANNI 2023/2025.	01021.03.008000 2	Comp	1.525,00		
1053	05/11/2024	Adesione all'Associazione "CITTA' DEL VINO" – Versamento quota associativa anno 2024.	14011.04.160600 1	Comp	713,45		
1054	05/11/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200 7	Comp	5.291,03		
1055	05/11/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.990200 8	Comp	2.915,21		
1056	08/11/2024	Liquidazione compenso servizio di Tesoreria anno 2023.	01031.03.015600 1	Res		2.000,00	
1057	11/11/2024	Compenso raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta. Ottobre 2024	09031.03.126200 1	Comp	20.116,10		
1058	11/11/2024	ULTERIORE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CUSTODIA CANI RANDAGI.	03011.03.046800 7	Comp	163,39		
1059	11/11/2024	ULTERIORE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CUSTODIA CANI RANDAGI.	03011.03.046800 7	Comp	5.554,14		
1060	12/11/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	01021.03.011800 4	Comp	1.017,91		
1061	12/11/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	04011.03.056600 4	Comp	443,59		
1062	12/11/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	04021.03.061800 4	Comp	2.673,94		
1063	12/11/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	06011.03.082400 1	Comp	440,37		
1064	12/11/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	10051.03.101400 1	Comp	4.042,81		
1065	12/11/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	12091.03.148600 2	Comp	258,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1066	12/11/2024	SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE 2024	01021.03.011800 3	Comp	339,51		
1067	18/11/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE	01021.03.012000 1	Comp	317,00		
1068	18/11/2024	SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	12091.03.148600 3	Comp	3.290,90		
1069	18/11/2024	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA JEEP RENEGATE	03011.10.012000 4	Comp	390,00		
1070	21/11/2024	FONDO SOSTEGNO COMUNI MARGINALI	01012.03.145200 4	Res		5.442,09	
1071	21/11/2024	CIE II^ QUINDICINA OTTOBRE 2024. N. 11 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	184,69		
1072	21/11/2024	CIE I^ QUINDICINA NOVEMBRE 2024. N. 11 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	184,69		
1073	21/11/2024	SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE 2024	01061.03.024400 1	Comp	30,00		
1074	21/11/2024	CONVENZIONE FUEL CARD. LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE.	04071.03.065601 1	Comp	511,00		
1075	21/11/2024	AFFID. DIRETTO SERV. LAVORO A TEMPO DET. LIQUID. OTTOBRE 2024	04071.03.063800 7	Comp	2.740,65		
1076	21/11/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE.	04071.03.065601 1	Comp	518,00		
1077	21/11/2024	SERVIZIO PIATTAFORMA NVPAY PA. LIQUIDAZIONE SPESA	01021.03.011800 7	Comp	305,00		
1078	21/11/2024	SPESE POC. 6^ Edizione	05021.03.000800 3	Res		1.800,00	
1079	21/11/2024	ACQUISTO N. 250 CARTE IDENTITA'	01071.03.027400 3	Comp	110,00		
1080	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	01011.03.001400 3	Comp	772,80		
1081	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	01061.01.024000 7	Comp	841,96		
1082	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	09031.01.124800 1	Comp	1.786,18		
1083	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	04061.01.063800 1	Comp	1.830,33		
1084	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	01011.03.001400 1	Comp	2.208,00		
1085	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	05021.01.071200 1	Comp	2.859,48		
1086	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	03011.01.044000 1	Comp	3.183,62		
1087	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	01061.01.024000 1	Comp	4.413,77		
1088	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024	01031.01.014600 1	Comp	5.829,88		
1089	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	13,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1090	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
1091	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	43,74		
1092	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
1093	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
1094	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	40,85		
1095	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	50,51		
1096	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	72,99		
1097	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	73,28		
1098	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	89,19		
1099	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	110,10		
1100	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	122,82		
1101	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	139,13		
1102	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	146,39		
1103	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	151,83		
1104	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	155,49		
1105	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	158,68		
1106	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	162,80		
1107	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	204,37		
1108	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	247,90		
1109	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	253,37		
1110	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	276,02		
1111	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	376,87		
1112	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	425,11		
1113	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	444,32		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1114	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	495,54		
1115	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	99017.01.990200 5	Comp	541,71		
1116	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	694,12		
1117	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	772,87		
1118	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	1.037,24		
1119	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	1.055,26		
1120	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	1.387,51		
1121	22/11/2024	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	4.151,97		
1122	25/11/2024	Prosec. anno 2024 utilizzo personale in posizione scavalco eccedenza Novembre 2024	01061.01.024000 1	Comp	250,00		
1123	25/11/2024	IRAP SU COMPENSO ING. PEPE NOVEMBRE 2024	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
1124	25/11/2024	Rimborso spese personale in posizione scavalco eccedenza Novembre 2024	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
1125	26/11/2024	Benessere in Comune. Fornit. attr. ludiche. Liquidazione.	09021.03.130201 0	Comp	3.682,27		
1126	26/11/2024	Campioni calcestruzzo. Analisi di laboratorio. Liquidazione spesa.	01061.03.024400 1	Comp	488,00		
1127	26/11/2024	Fornitura carburante. Liquidazione spesa.	11011.03.116000 1	Res		170,01	
1128	26/11/2024	Fornitura gas propano edifici scolastici. Liquidazione spesa.	04021.03.061600 4	Comp	175,68		
1129	26/11/2024	Contr. spese di progett. defin. ed esec. per interv. di costruz. pista ciclabile	08012.02.327800 3	Res		2.312,35	
1130	26/11/2024	Contr. spese di progett. defin. ed esec. per interv. di messa sicurezza strada Forluso	08012.02.327800 3	Res		2.320,21	
1131	26/11/2024	Contr. spese di progett. defin. ed esec. per interv. di messa sicurezza Loc. Frainaro	08012.02.327800 3	Res		8.777,97	
1132	26/11/2024	Realizzazione nuovo blocco loculi cimiteriali. Approv. atti cont. finale e liquidazione.	12092.02.377800 1	Res		42.333,91	
1133	26/11/2024	Costruzione loculi cimiteriali. Liquid. collaudo.	12092.02.377800 1	Res		1.268,80	
1134	26/11/2024	MANUTENZ. BAGNI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA.	01061.03.024400 1	Comp	2.196,00		
1135	26/11/2024	Liquidazione spesa sostituzione tubazioni acque bianche	10051.03.097600 5	Comp	244,00		
1136	26/11/2024	Interventi "Opere per la messa in sicurezza e di igiene urbana in Loc. Forluso e Fontana Caggiano".	08012.01.440700 1	Res		1.158,98	
1137	26/11/2024	Interventi "Opere per la messa in sicurezza e di igiene urbana in Loc. Forluso e Fontana Caggiano".	08012.02.330201 0	Res		800,59	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1138	26/11/2024	Interventi "Opere per la messa in sicurezza e di igiene urbana in Loc. Forluso e Fontana Caggiano".	08012.02.3302010	Res		979,79	
1139	26/11/2024	Interventi "Opere per la messa in sicurezza e di igiene urbana in Loc. Forluso e Fontana Caggiano".	08012.02.3302010	Res		979,79	
1140	26/11/2024	Interventi "Opere per la messa in sicurezza e di igiene urbana in Loc. Forluso e Fontana Caggiano".	08012.02.3302010	Res		46,20	
1141	26/11/2024	Interventi "Opere per la messa in sicurezza e di igiene urbana in Loc. Forluso e Fontana Caggiano".	08012.02.3302010	Res		242,00	
1142	26/11/2024	Interventi "Opere per la messa in sicurezza e di igiene urbana in Loc. Forluso e Fontana Caggiano".	08012.02.3302010	Res		8,80	
1143	26/11/2024	Interventi "Opere per la messa in sicurezza e di igiene urbana in Loc. Forluso e Fontana Caggiano".	08012.02.3302010	Res		220,00	
1144	26/11/2024	Interventi "Opere per la messa in sicurezza e di igiene urbana in Loc. Forluso e Fontana Caggiano".	08012.02.3302010	Res		136,40	
1145	26/11/2024	Interventi "Opere per la messa in sicurezza e di igiene urbana in Loc. Forluso e Fontana Caggiano".	08012.02.3302010	Res		993,30	
1146	26/11/2024	Interventi "Opere per la messa in sicurezza e di igiene urbana in Loc. Forluso e Fontana Caggiano".	08012.02.3302010	Res		993,30	
1147	28/11/2024	COSTO ACQUISIZIONE AREA A COMPLETAMENTO LOTTO N. 4 PIP. PEPE GROUP	99017.02.9905007	Comp	126,00		
1148	28/11/2024	Costo aree da destinare a verde pubblico. Lotto n. 2 PIP Cangito.	99017.02.9905007	Res		32,20	
1149	28/11/2024	Costo aree da destinare a verde pubblico. Lotto n. 2 PIP Cangito.	99017.02.9905007	Res		158,20	
1150	28/11/2024	Costo aree da destinare a verde pubblico. Lotto n. 2 PIP Cangito.	99017.02.9905007	Res		158,20	
1151	28/11/2024	INDENNITA' DI RISULTATO AA.PP.	99017.01.9902006	Comp	20,07		
1152	28/11/2024	INDENNITA' DI RISULTATO AA.PP.	99017.01.9902005	Comp	69,43		
1153	28/11/2024	INDENNITA' DI RISULTATO AA.PP.	99017.01.9901001	Comp	103,48		
1154	28/11/2024	INDENNITA' DI RISULTATO AA.PP.	99017.01.9901001	Comp	2.822,94		
1155	28/11/2024	INDENNITA' DI RISULTATO AA.PP.	99017.01.9902001	Comp	10.392,60		
1156	28/11/2024	Indennità di Risultato	01021.01.0056001	Res		6.568,98	
1157	28/11/2024	Indennità di Risultato	01061.01.0240006	Res		2.250,00	
1158	28/11/2024	Indennità di Risultato	01061.01.0240006	Res		4.800,00	
1159	28/11/2024	Indennità di Risultato	01031.01.0146006	Res		4.500,00	
1160	28/11/2024	Indennità di Risultato	01031.01.0146006	Res		2.375,00	
1161	28/11/2024	Indennità di Risultato	03011.01.0440006	Res		2.250,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1162	28/11/2024	Indennità di risultato	01031.01.014600 6	Res		2.375,00	
1163	28/11/2024	Indennità di Risultato	01031.01.014600 6	Res		1.785,00	
1164	28/11/2024	Indennità di Risultato	03011.01.044000 6	Res		2.375,00	
1165	28/11/2024	Indennità di Risultato	01061.01.024000 6	Res		287,02	
1166	28/11/2024	Versamento Irap su risultato posizione	01031.02.014600 2	Res		500,00	
1167	28/11/2024	Versamento Irap su risultato posizione	01031.02.014600 2	Res		850,00	
1168	28/11/2024	Versamento Irap su risultato posizione	01061.02.024000 2	Res		320,00	
1169	28/11/2024	Versamento Irap su risultato posizione	03011.02.044000 2	Res		400,00	
1170	28/11/2024	Irap su risultato	01061.02.024000 2	Res		408,00	
1171	28/11/2024	Versamento Irap su risultato posizione	03011.02.044000 2	Res		35,20	
1172	28/11/2024	Contributi Cpdel ed Inadel su risultato posizione	01061.01.024000 5	Res		1.500,00	
1173	28/11/2024	Contributi Cpdel ed Inadel su risultato posizione	03011.01.044000 5	Res		1.500,00	
1174	28/11/2024	Contributi Cpdel	01031.01.014600 5	Res		2.500,00	
1175	28/11/2024	Contributi Cpdel	01061.01.024000 5	Res		1.536,92	
1176	29/11/2024	Affid. lavori esecuz. interv. di Recupero e valorizz. del borgo rurale di Caggiano.	08022.02.330200 7	Res		168.975,94	
1177	29/11/2024	Affid. lavori esecuz. interv. di Recupero e valorizz. del borgo rurale di Caggiano.	08012.02.311002 1	Res		159.579,30	
1178	29/11/2024	Affid. lavori esecuz. interv. di Recupero e valorizz. del borgo rurale di Caggiano.	08012.02.311002 1	Res		8.940,28	
1179	29/11/2024	Affid. lavori esecuz. interv. di Recupero e valorizz. del borgo rurale di Caggiano.	08022.02.330200 7	Res		8.203,12	
1180	29/11/2024	Affid. lavori esecuz. interv. di Recupero e valorizz. del borgo rurale di Caggiano.	08012.02.311002 1	Res		857,35	
1181	29/11/2024	Affid. lavori esecuz. interv. di Recupero e valorizz. del borgo rurale di Caggiano.	08022.02.330200 7	Res		786,69	
1182	29/11/2024	Affid. lavori esecuz. interv. di Recupero e valorizz. del borgo rurale di Caggiano.	08012.01.440700 1	Res		6.762,28	
1183	29/11/2024	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	4.027,38		
1184	29/11/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.990200 8	Comp	29.868,66		
1185	05/12/2024	Compenso Commiss. giudicatrice costruz. pista ciclabile	08012.02.327800 3	Res		1.500,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1186	05/12/2024	Compenso Commiss. giudicatrice costruz. pista ciclabile	08012.02.327800 3	Res		1.200,00	
1187	05/12/2024	Compenso Commiss. giudicatrice costruz. pista ciclabile	08012.02.327800 3	Res		1.200,00	
1188	05/12/2024	Compenso Commiss. lavori area urbana Forluso.	08012.02.327800 3	Res		1.200,00	
1189	05/12/2024	Compenso Commiss. lavori area urbana Forluso.	08012.02.327800 3	Res		1.500,00	
1190	05/12/2024	Compenso Commiss. lavori area urbana Forluso.	08012.02.327800 3	Res		1.200,00	
1191	05/12/2024	Liquidazione spesa fornitura carburante	11011.03.116000 1	Res		80,00	
1192	06/12/2024	MANUTENZ. STRAORD. BELVEDERE. LIQUIDAZIONE SPESA.	01061.03.024400 1	Comp	10.000,00		
1193	06/12/2024	MANUTENZ. STRAORD. BELVEDERE. LIQUIDAZIONE SPESA.	08012.01.440700 1	Comp	10.541,05		
1194	06/12/2024	STRADA MATTINA-PERTOSILLO- LIQUID. ACCONTO.	08012.02.327800 3	Res		73.467,95	
1195	09/12/2024	Incarico annuale Resp. esterno del Serv.di Prev. e Prot. (R.S.P.P.): Liquidazione.	01101.03.007600 1	Res		1.560,00	
1196	09/12/2024	Incarico annuale medico compet. ed esplet. dei serv. di sorv. sanit. LIiquidazione.	01101.03.007600 1	Res		500,00	
1197	09/12/2024	Interv. di "Adeguam. e messa in secur. di tratti della rete viaria com.le". Liquid. II° acconto.	10052.02.311002 8	Res		4.485,47	
1198	09/12/2024	Interv. di "Adeguam. e messa in secur. di tratti rete viaria com.le". Liquid. acc. adeguam. prezzi	10052.02.311002 8	Res		3.352,60	
1199	09/12/2024	MENSA SCOLASTICA. BANDO DI GARA. LIQUIDAZIONE.	04072.02.252602 5	Res		5.591,42	
1200	09/12/2024	LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURE COMUNALI	01011.03.012000 2	Comp	506,67		
1201	09/12/2024	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	01021.03.012000 1	Comp	50,00		
1202	09/12/2024	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	01061.03.024400 1	Comp	49,85		
1203	09/12/2024	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	01061.03.024400 3	Comp	175,00		
1204	09/12/2024	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	04021.03.061800 1	Comp	60,00		
1205	09/12/2024	Intervento di "Adeguamento e messa in sicurezza di tratti della rete viaria comunale". Saldo.	10052.02.311002 8	Res		12.924,92	
1206	09/12/2024	Intervento di "Adeguamento e messa in sicurezza di tratti della rete viaria comunale". Saldo.	10052.02.311002 8	Res		1.330,83	
1207	10/12/2024	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	250,00		
1208	10/12/2024	SPESE POC. 6^ Edizione prestazione Montecalvo Irpino.	05021.03.000800 3	Res		1.500,00	
1209	10/12/2024	TIROCINI REGIONE CAMPANIA MISURA GOL DEL PNRR. LIQUID. VISITE MEDICHE	12041.04.145401 0	Comp	685,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1210	10/12/2024	TIROCINI REGIONE CAMPANIA MISURA GOL DEL PNRR. LIQUID. VISITE MEDICHE	12041.04.1454010	Comp	652,50		
1211	10/12/2024	RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509. LIQUIDAZIONE	01021.03.0118007	Comp	207,40		
1212	10/12/2024	PROGETTO ESTIVO 2024. RIMBORSO SPESE.	12011.04.1454009	Comp	2.454,54		
1213	11/12/2024	REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2024	04061.03.0640010	Comp	5.937,93		
1214	11/12/2024	ASSICUAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO.	09041.03.1278002	Comp	482,00		
1215	11/12/2024	SPESE TELEFONICHE	01061.03.0244001	Comp	30,00		
1216	11/12/2024	CONVENZIONE FUEL CARD. LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2024.	04071.03.0656011	Comp	368,00		
1217	11/12/2024	FORNITURA OLIO EXTRAVERGINE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE SPESA.	04071.03.0640011	Comp	1.680,00		
1218	11/12/2024	REGISTRI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE.	01071.03.0274003	Comp	298,60		
1219	11/12/2024	LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.	01041.03.0174003	Comp	1.033,00		
1220	11/12/2024	TIROCINII REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL	12041.04.1454010	Comp	1.282,13		
1221	11/12/2024	LIQUIDAZIONE SPESA PER ANALISI DI LABORATORIO RIFIUTI SPECIALI	12091.03.1486003	Comp	253,76		
1222	11/12/2024	Compenso raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta. Novembre 2024	09031.03.1262001	Comp	18.907,87		
1223	11/12/2024	SPESE SERVIZIO N.U.	09031.03.1262001	Res		1.208,23	
1224	11/12/2024	LIQUIDAZIONE SPESA CUSTODIA CANI RANDAGI NOVEMBRE.	03011.03.0468007	Comp	2.617,51		
1225	11/12/2024	LIQUIDAZIONE SPESA ASSICURAZIONE FIAT TIPO	01011.03.0120002	Comp	330,00		
1226	11/12/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SACCONI BIG BAG	12091.03.1486001	Comp	240,00		
1227	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024	01011.03.0014003	Comp	772,80		
1228	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024	01061.01.0240007	Comp	1.662,30		
1229	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024	01011.03.0014001	Comp	2.208,00		
1230	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024	09031.01.1248001	Comp	3.534,65		
1231	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024	04061.01.0638001	Comp	3.616,01		
1232	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024	05021.01.0712001	Comp	5.321,18		
1233	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024	03011.01.0440001	Comp	5.655,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1234	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024	01061.01.024000 1	Comp	8.749,67		
1235	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024	01031.01.014600 1	Comp	11.555,92		
1236	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	13,22		
1237	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
1238	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	43,74		
1239	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
1240	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
1241	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	403,60		
1242	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	841,25		
1243	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	877,96		
1244	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	1.291,97		
1245	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	1.373,28		
1246	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	2.091,97		
1247	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	2.298,20		
1248	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	2.750,32		
1249	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	141,69		
1250	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	85,71		
1251	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	100,85		
1252	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	178,06		
1253	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	220,19		
1254	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	245,68		
1255	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	261,74		
1256	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	278,58		
1257	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	325,31		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1258	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	144,14		
1259	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	253,35		
1260	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	300,40		
1261	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	313,60		
1262	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	461,39		
1263	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	490,50		
1264	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	747,20		
1265	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	982,25		
1266	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	7.457,07		
1267	12/12/2024	STIPENDI - RETRIBUZIONE STRAORDINARIO	01021.01.005600 8	Res		2.512,02	
1268	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	01021.02.005600 2	Res		213,52	
1269	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	8,78		
1270	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	338,47		
1271	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	01021.01.005600 5	Res		597,86	
1272	12/12/2024	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	705,97		
1273	12/12/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200 7	Comp	7.173,94		
1274	12/12/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.990200 8	Comp	5.677,28		
1275	13/12/2024	SPESE POC. 6ª Edizione	05021.03.000800 3	Res		800,00	
1276	13/12/2024	CIE IIª QUINDICINA NOVEMBRE 2024. N. 11 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	184,69		
1277	13/12/2024	REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2024	04061.03.064001 0	Comp	6.518,51		
1278	13/12/2024	MANUTENZ. ORDINARIA SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE.	04071.03.065601 1	Comp	1.025,48		
1279	13/12/2024	(I° Sal Municipio sicuro)	01012.02.188450 8	Res		203.682,69	
1280	13/12/2024	LIQUIDAZIONE SPESA ESTIMULAZIONI STRAORDINARIE	12092.02.377800 1	Comp	4.606,99		
1281	13/12/2024	MUNICIPIO SICURO. ACCONTO COMPETENZE TECNICHE-	01012.02.188450 8	Res		10.244,52	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1282	13/12/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SACCHI DI ASFALTO	10051.03.097600 5	Comp	1.522,56		
1283	13/12/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DPI MISURA GOL	04021.03.061800 1	Comp	618,50		
1284	13/12/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DPI MISURA GOL	12041.04.145401 0	Comp	266,00		
1285	13/12/2024	GESTIONE CONTRATTI. LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA	01031.03.008200 8	Comp	983,32		
1286	13/12/2024	AFFID. DIRETTO SERV. LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE SPESA.	04071.03.063800 7	Comp	452,86		
1287	13/12/2024	AFFID. DIRETTO SERV. LAVORO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE SPESA.	04071.03.063800 7	Comp	2.255,32		
1288	13/12/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024	01021.03.011800 4	Comp	1.161,27		
1289	13/12/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024	04011.03.056600 4	Comp	459,16		
1290	13/12/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024	04021.03.061800 4	Comp	2.915,66		
1291	13/12/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024	06011.03.082400 1	Comp	686,17		
1292	13/12/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024	10051.03.101400 1	Comp	4.499,23		
1293	13/12/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024	12091.03.148600 2	Comp	257,92		
1294	13/12/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE E NOVEMBRE 2024.	04011.03.056600 4	Comp	3.134,48		
1295	13/12/2024	SPESE TELEFONICHE DICEMBRE 2024	01021.03.011800 3	Comp	320,47		
1296	13/12/2024	AFFID. SERV. GESTIONE IRAP E IVA ANNI 2023/2025. LIQUID. PARTE VARIABILE.	01021.03.008000 2	Comp	1.525,00		
1297	16/12/2024	SPESE POC. 6^ Edizione	05021.03.000800 3	Res		2.750,00	
1298	16/12/2024	CIE I^ QUINDICINA DICEMBRE 2024. N. 4 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	67,16		
1299	16/12/2024	Gestione dei servizi di accogl. del Progetto SAI. Annualità 2024. Pagam. ult. acconto.	12021.04.145200 1	Comp	61.469,45		
1300	16/12/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE.	04071.03.065601 1	Comp	621,00		
1301	16/12/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE	01021.03.012000 1	Comp	128,00		
1302	16/12/2024	SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024	12091.03.148600 3	Comp	1.300,13		
1303	17/12/2024	MEF008 0007637 06144 31122024. II^ rata quota interessi mutui 2024.	50011.07.016200 5	Comp	336,02		
1304	17/12/2024	CDP008 0007637 06144 31122024. II^ rata quota interessi sui mutui anno 2024.	50011.07.016200 5	Comp	25.756,58		
1305	17/12/2024	MEF008 0007637 06144 31122024. II^ rata quota capitale sui mutui anno 2024.	50024.03.448500 1	Comp	2.447,55		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1306	17/12/2024	MEF008 0007637 06144 31122024. II^ rata quota capitale sui mutui anno 2024.	50024.03.448500 1	Comp	65.214,51		
1307	18/12/2024	Prosec. anno 2024 utilizzo personale in posizione scavalco eccedenza Dicembre 2024	01061.01.024000 1	Comp	250,00		
1308	18/12/2024	IRAP SU COMPENSO ING. PEPE DICEMBRE 2024	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
1309	18/12/2024	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE COMUNALE	01061.03.024400 1	Comp	870,70		
1310	18/12/2024	RIMBORSO SPESE DAL 01/10/2024 AL 03/12/2024	01031.03.015600 1	Comp	122,86		
1311	19/12/2024	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	2.582,34		
1312	19/12/2024	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	720,00		
1313	20/12/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.990200 8	Comp	24.471,25		
1314	20/12/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200 7	Comp	24.087,37		
1315	20/12/2024	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO. LIQUIDAZIONE SPESA.	04021.04.058400 2	Comp	2.690,87		
1316	20/12/2024	Rimborso spese personale in posizione scavalco eccedenza Dicembre 2024	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
1317	23/12/2024	VERSAMENTO QUOTA SOMMA REGISTRAZIONE CONTRATTO	01011.03.000600 3	Comp	210,00		
1318	23/12/2024	VERSAMENTO QUOTA SOMMA REGISTRAZIONE CONTRATTO	99017.02.990500 5	Comp	308,00		
1319	23/12/2024	RIMBORSO SPESE AL TUTTO IL 23/12/2024	01031.03.015600 1	Comp	0,90		
1320	31/12/2024	RIMBORSO SPESE AL TUTTO IL 31/12/2024	01031.03.015600 1	Comp	5,50		

Totale COMPLESSIVO

676.569,42854.522,280,00