

Elenco dei Mandati
--------------------

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Intervallo data: Da 01/10/2023 Fino a 31/12/2023

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1053	02/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.148600 3	Comp	5.866,78		
1054	03/10/2023	RITENUTA SPLIT SETTEMBRE 2023	99017.01.990200 7	Comp	2.764,14		
1055	03/10/2023	RITENUTA SPLIT SETTEMBRE 2023	99017.01.990200 8	Comp	8.054,49		
1056	03/10/2023	CIE TUTTO AGOSTO 2023 QUOTA STATALE	01071.04.027400 4	Comp	520,49		
1057	03/10/2023	CIE I^ QUINDICINA SETTEMBRE	01071.04.027400 4	Comp	235,06		
1058	03/10/2023	Liquidazione spese fornitura energia elettrica.	10051.03.101400 1	Comp	1.192,64		
1059	05/10/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	12091.03.148600 2	Res		211,64	
1060	05/10/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	10051.03.101400 1	Res		5.559,87	
1061	05/10/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	10051.03.101400 1	Comp	74,56		
1062	05/10/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	06011.03.082400 1	Comp	161,33		
1063	05/10/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	04011.03.056600 4	Comp	393,31		
1064	05/10/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	01021.03.011800 4	Comp	1.003,32		
1065	06/10/2023	ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD GESTIONE CONTRATTI - ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO	01031.03.008200 8	Comp	936,96		
1066	06/10/2023	CIE II^ QUINDICINA SETTEMBRE	01071.04.027400 4	Comp	134,32		
1067	06/10/2023	Fornitura carburante scuolabus trasp. scolas. giugno. Liquid. e ulteriore impegno.	04071.03.065601 1	Comp	360,01		
1068	06/10/2023	Servizi wi-fi immobile sito in Loc. Calabri - Canone mesi da luglio/ottobre.	01061.03.024400 1	Comp	120,00		
1069	06/10/2023	Serv.refezione scol. alunni e personale autorizz. Scuola dell'infanzia. Giugno.	04061.03.064001 0	Comp	2.694,69		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1070	10/10/2023	PAGAMENTO POLIZZA SCUOLABUS IVECO DAILY	04061.02.065600 6	Comp	1.690,00		
1071	11/10/2023	Gestione dei servizi di accogl. integr. nell'ambito del Progetto SAI (Sistema di Accogli. e Integr.)	12021.04.145200 1	Comp	23.838,46		
1072	12/10/2023	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA	04071.03.064001 1	Comp	119,08		
1073	12/10/2023	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA	04071.03.064001 1	Comp	307,48		
1074	17/10/2023	Liquidazione raccolta rifiuti Settembre 2023	09031.03.126200 1	Comp	20.116,10		
1075	17/10/2023	Fornitura carburante periodo gennaio-aprile e mese di giugno 2023	09031.03.125200 1	Comp	965,01		
1076	17/10/2023	Fornitura carburante periodo gennaio-aprile e mese di giugno 2023	11011.03.116000 1	Comp	263,00		
1077	17/10/2023	RIMBORSO SPESE ANTICIPAZIONE VERIFICHE IMPIANTI TERMICI	01061.03.024400 1	Comp	234,00		
1078	19/10/2023	Liquidazione spese fornitura energia elettrica	12091.03.148600 2	Comp	234,22		
1079	19/10/2023	Liquidazione spese fornitura energia elettrica	10051.03.101400 1	Comp	6.334,60		
1080	19/10/2023	Liquidazione spese fornitura energia elettrica	04011.03.056600 4	Comp	322,84		
1081	19/10/2023	Liquidazione spese fornitura energia elettrica	06011.03.082400 1	Comp	479,16		
1082	19/10/2023	Liquidazione spese fornitura energia elettrica	01021.03.011800 4	Comp	918,65		
1083	19/10/2023	Energia elettrica Ene Energia	10051.03.101400 1	Comp	131,48		
1084	19/10/2023	Mantenimento servizi base del CST Asmenet 2023. Liquidazione.	14011.04.160600 2	Comp	1.556,72		
1085	19/10/2023	Liquidazione spese telefoniche Ottobre 2023.	01021.03.011800 3	Comp	331,91		
1086	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023	01061.01.024000 7	Comp	1.655,18		
1087	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023	09031.01.124800 1	Comp	1.755,84		
1088	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023	04061.01.063800 1	Comp	1.799,06		
1089	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023	05021.01.071200 1	Comp	2.274,55		
1090	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023	99017.01.990200 1	Comp	4.109,84		
1091	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023	01061.01.024000 1	Comp	4.360,73		
1092	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023	03011.01.044000 1	Comp	4.917,67		
1093	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023	01031.01.014600 1	Comp	5.758,34		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1094	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	9,74		
1095	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	15,67		
1096	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
1097	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	124,00		
1098	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
1099	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
1100	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	401,64		
1101	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	417,89		
1102	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	436,60		
1103	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	545,70		
1104	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	1.042,48		
1105	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	1.179,32		
1106	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	1.268,77		
1107	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	1.370,49		
1108	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	48,93		
1109	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	79,06		
1110	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	86,32		
1111	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	106,64		
1112	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	107,73		
1113	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	119,09		
1114	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	154,71		
1115	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	201,75		
1116	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	143,44		
1117	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	149,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1118	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	155,93		
1119	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	194,89		
1120	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	372,31		
1121	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	421,18		
1122	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	489,46		
1123	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	79,34		
1124	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	173,03		
1125	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	239,81		
1126	20/10/2023	STIPENDI OTTOBRE 2023 - F24EP	99017.01.990200 5	Comp	791,50		
1127	24/10/2023	GESTIONE ADEMPIMENTI TRIMESTRALI IVA ED IRAP. LIQUIDAZIONE SPESA.	01021.03.008000 2	Comp	2.196,00		
1128	24/10/2023	Revisore dei conti del Comune di Caggiano. Liquidazione periodo (aprile-agosto 2023).	01011.03.003400 2	Comp	3.187,86		
1129	27/10/2023	INDENNITA' DI CARICA SINDACO OTTOBRE 2023	01011.03.001400 1	Comp	2.032,44		
1130	27/10/2023	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2023	01011.03.001400 3	Comp	406,49		
1131	27/10/2023	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2023	01011.03.001400 3	Comp	304,87		
1132	27/10/2023	COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2023	01061.01.024000 1	Comp	250,00		
1133	27/10/2023	IRPEF AMMINISTRATORI OTTOBRE	99017.01.990200 2	Comp	631,07		
1134	27/10/2023	Ritenuta Irpef su compenso Ing. Pepe Nicola. Ottobre 2023.	99017.01.990200 2	Comp	50,00		
1135	27/10/2023	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	522,60		
1136	27/10/2023	Irap su compenso Ing. Pepe Nicola mese di Ottobre 2023.	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
1137	27/10/2023	IRAP INDENNITA' OTTOBRE 2023	01011.02.001400 7	Comp	233,22		
1138	31/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023.	10051.03.101400 1	Comp	1.317,44		
1139	31/10/2023	ADESIONE ALL'ASMEL. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.	14011.04.160600 4	Comp	638,00		
1140	31/10/2023	DEFINIZIONE BONARIA RISARCIMENTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	01111.03.116001 1	Comp	216,00		
1141	31/10/2023	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO. LIQUIDAZIONE.	01071.03.027400 2	Comp	495,44		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1142	31/10/2023	Ordinanza del Capo del Dipartimento della Prot. Civile n. 658 del 30/03/2020. Adozione misure urgent	12041.04.146800 6	Res		233,73	
1143	31/10/2023	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS IVECO DAILY. AFFIDAMENTO.	04071.03.065600 2	Comp	1.724,99		
1144	02/11/2023	FORNITURA SISTEMA DI GESTIONE PER PREVENZIONE CORRUZIONE.	01101.03.007600 1	Res		1.252,00	
1145	02/11/2023	SERVIZIO TRANSFER SQUADRA CALCIO SALERNITANA. LIQUIDAZIONE.	05021.03.074000 2	Comp	2.400,00		
1146	02/11/2023	FORNITURA CARTE TELEMATICHE	01011.03.000600 3	Res		78,97	
1147	02/11/2023	RIMBORSO SPESE AL 02/11/2023 PROVVISORI NN. 60 E 61.	01031.03.015600 1	Comp	39,93		
1148	02/11/2023	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA FONT.CAGGIANO-GROTT.-FABBR. RIMB. COSTI	09022.02.350200 4	Res		14.564,79	
1149	02/11/2023	LIQUIDAZIONE LAVORI INTERV. VIAB. COM.LE VIA QUARANTA E PRINC. DI NAPOLI	10051.03.097600 5	Comp	18.309,28		
1150	02/11/2023	MANUTENZIONE ASCENSORE. LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE 2023	01061.03.024400 1	Comp	183,00		
1151	02/11/2023	Messa in sicurezza tratto di strada comunale alla localita' San Francesco". Liquidazione.a	10052.02.311002 8	Res		15.864,49	
1152	06/11/2023	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO OTTOBRE 2023	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
1153	07/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESA IMPIANTO DI P.I. VIALE P.SSA ELENA-CIOTTE-S.SEBASTIANO	10052.02.311002 8	Res		32.819,28	
1154	08/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE	04071.03.065601 1	Comp	530,00		
1155	09/11/2023	Gestione dei servizi di accogl. del Progetto SAI. Periodo Aprile-Dicembre 2023.	12021.04.145200 1	Comp	33.726,66		
1156	09/11/2023	Convenzione fornitura carburante. Liquidazione spesa.	04071.03.065601 1	Comp	540,01		
1157	09/11/2023	INTERVENTI TECNICI PER EVENTI ESTIVI. AFFIDAMENTO.	05021.03.074000 2	Comp	1.100,00		
1158	09/11/2023	SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2023.	04071.03.063800 7	Comp	1.355,73		
1159	09/11/2023	POC CAMPANIA. PRESTAZIONE ARTISTICA CASTELNUOVO DI CONZA	05021.03.000800 3	Comp	5.115,00		
1160	10/11/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	01021.03.011800 4	Comp	821,17		
1161	10/11/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	04011.03.056600 4	Comp	200,99		
1162	10/11/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	06011.03.082400 1	Comp	218,22		
1163	10/11/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	12091.03.148600 2	Comp	221,47		
1164	10/11/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	10051.03.101400 1	Comp	3.367,48		
1165	10/11/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	04021.03.061800 4	Comp	1.478,92		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1166	10/11/2023	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.990200 8	Comp	1.828,74		
1167	10/11/2023	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200 7	Comp	5.860,92		
1168	15/11/2023	Sostituzione	01021.03.008000 2	Comp			0,01
1169	15/11/2023	Sostituzione	01021.03.008000 2	Comp			0,01
1170	15/11/2023	Sostituzione	01021.03.008000 2	Comp			0,01
1171	15/11/2023	Sostituzione	01021.03.008000 2	Comp			0,01
1172	14/11/2023	Intervento: "Realizz. del nuovo polo dell'infanzia alla Via F. Cafaro". Servizi tecnici di verifica	04012.02.252602 4	Comp	600,00		
1173	13/11/2023	IVA III° TRIMESTRE 2023	01041.10.016600 2	Comp	5.486,67		
1174	13/11/2023	LIQUIDAZIONE CARBURANTE LUGLIO-SETTEMBRE 2023	11011.03.116000 1	Comp	113,00		
1175	13/11/2023	LIQUIDAZIONE CARBURANTE LUGLIO-SETTEMBRE 2023	09031.03.125200 1	Comp	180,00		
1176	13/11/2023	RIMBORSO SOMMA	01041.09.020200 3	Comp	100,00		
1177	17/11/2023	LIQUIDAZIONE P.I. IN LOC. CIOTTE- PRINCIPE DI NAPOLI ECC. SALDO	10052.02.315500 2	Res		5.940,76	
1178	17/11/2023	LIQUIDAZIONE P.I. IN LOC. CIOTTE- PRINCIPE DI NAPOLI ECC. SALDO	10052.02.315500 1	Res		5.940,76	
1179	17/11/2023	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	01061.03.024400 1	Comp	688,44		
1180	17/11/2023	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	01021.03.008200 3	Comp	30,00		
1181	17/11/2023	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI	09041.03.127800 2	Comp	470,00		
1182	20/11/2023	Liquidazione spese fornitura energia elettrica.	10051.03.101400 1	Comp	1.487,55		
1183	20/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE 2023	01021.03.011800 3	Comp	330,62		
1184	22/11/2023	strada localita' Bosco stato finale	09022.02.350200 4	Res		6.384,92	
1185	22/11/2023	strada localita' Bosco stato finale	09022.02.350200 3	Res		3.900,00	
1186	22/11/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	01021.03.011800 4	Comp	412,94		
1187	22/11/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	12091.03.148600 2	Comp	240,64		
1188	22/11/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	04011.03.056600 4	Comp	402,20		
1189	22/11/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	06011.03.082400 1	Comp	564,93		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1190	22/11/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	10051.03.101400 1	Comp	5.193,90		
1191	22/11/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	04021.03.061800 4	Comp	1.517,87		
1192	23/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE I° QUADRIMESTRE 2023	09041.03.118801 0	Comp	1.117,56		
1193	23/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE I° QUADRIMESTRE 2023	09041.03.118801 0	Comp	62,85		
1194	23/11/2023	STRADA LOC. BOSCO. STATO FINALE. RIVERSAMENTO	99017.02.990500 5	Comp	11.881,52		
1195	23/11/2023	CIE I^ QUINDICINA OTTOBRE	01071.04.027400 4	Comp	134,32		
1196	23/11/2023	CIE II^ QUINDICINA OTTOBRE	01071.04.027400 4	Comp	100,74		
1197	23/11/2023	CIE I^ QUINDICINA NOVEMBRE	01071.04.027400 4	Comp	184,69		
1198	23/11/2023	SERV. CUSTODIA CANI RANDAGI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	03011.03.046800 7	Comp	6.699,63		
1199	23/11/2023	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	01011.03.012000 2	Comp	10,40		
1200	23/11/2023	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	01011.03.000600 3	Comp	80,47		
1201	23/11/2023	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	12091.03.148600 1	Comp	167,60		
1202	23/11/2023	Iscrizione impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) e dell'art.	10051.03.101800 1	Comp	1.695,00		
1203	23/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE	01021.03.012000 1	Comp	432,99		
1204	23/11/2023	LIQUIDAZ. SPESA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA OTTOBRE 2023.	09031.03.126200 1	Comp	18.907,87		
1205	23/11/2023	LIQUIDAZ. SPESA SERVIZIO SPAZZAMENTO OTTOBRE 2023.	09031.03.126200 1	Comp	1.208,23		
1206	23/11/2023	Pagamento polizza assicurativa veicolo comunale: Liquidazione e pagamento premio annuale. Renegade.	03011.10.012000 4	Comp	370,00		
1207	23/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESA RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE.	03011.03.044200 3	Comp	42,70		
1208	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023	01061.01.024000 7	Comp	1.655,18		
1209	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023	09031.01.124800 1	Comp	1.755,84		
1210	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023	04061.01.063800 1	Comp	1.799,06		
1211	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023	05021.01.071200 1	Comp	2.274,55		
1212	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023	99017.01.990200 1	Comp	3.801,26		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1213	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023	01061.01.024000 1	Comp	4.360,73		
1214	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023	03011.01.044000 1	Comp	4.917,67		
1215	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023	01031.01.014600 1	Comp	5.758,34		
1216	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	9,74		
1217	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	15,67		
1218	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
1219	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	124,00		
1220	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
1221	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
1222	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	143,44		
1223	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	149,25		
1224	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	155,93		
1225	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	194,89		
1226	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	372,31		
1227	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	421,18		
1228	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	489,46		
1229	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	48,93		
1230	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	79,06		
1231	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	86,32		
1232	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	106,64		
1233	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	107,73		
1234	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	119,09		
1235	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	154,71		
1236	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	201,75		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1237	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	401,64		
1238	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	417,89		
1239	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	436,60		
1240	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	545,70		
1241	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	1.042,48		
1242	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	1.179,32		
1243	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	1.268,77		
1244	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	1.370,49		
1245	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	79,34		
1246	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	137,05		
1247	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	99017.01.990200 5	Comp	642,96		
1248	23/11/2023	STIPENDI NOVEMBRE 2023 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	980,90		
1249	23/11/2023	RUP DETERMINA 198/2023	99017.01.990100 1	Comp	0,62		
1250	23/11/2023	RUP DETERMINA 198/2023	99017.01.990100 1	Comp	12,76		
1251	23/11/2023	RUP DETERMINA 198/2023	10052.02.311002 8	Res		15,28	
1252	23/11/2023	RUP DETERMINA 198/2023	10052.02.311002 8	Res		42,79	
1253	23/11/2023	RUP DETERMINA 198/2023	99017.01.990200 1	Comp	53,15		
1254	23/11/2023	RUP DETERMINA 198/2023. LIQUIDAZIONE A SALDO INCENTIVI	10052.02.311002 8	Res		179,77	
1255	23/11/2023	RUP DETERMINA 199/2023	99017.01.990100 1	Comp	1,29		
1256	23/11/2023	RUP DETERMINA 199/2023	10052.02.311002 8	Res		31,45	
1257	23/11/2023	RUP DETERMINA 199/2023	99017.01.990100 1	Comp	32,75		
1258	23/11/2023	RUP DETERMINA 199/2023	10052.02.311002 8	Res		88,03	
1259	23/11/2023	RUP DETERMINA 199/2023	99017.01.990200 1	Comp	117,56		
1260	23/11/2023	RUP DETERMINA 199/2023. LIQUIDAZIONE A SALDO INCENTIVI	10052.02.311002 8	Res		369,92	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1261	23/11/2023	RETRIBUZIONE DECENTRATA ANNI PRECEDENTI	01021.01.005600 8	Res		824,85	
1262	23/11/2023	RETRIBUZIONE DECENTRATA ANNI PRECEDENTI	01021.01.005600 8	Comp	2.119,23		
1263	23/11/2023	RETRIBUZIONE DECENTRATA ANNI PRECEDENTI	01021.01.005600 6	Res		9.116,00	
1264	23/11/2023	RETRIBUZIONE DECENTRATA ANNI PRECEDENTI	99017.01.990100 1	Comp	42,21		
1265	23/11/2023	RETRIBUZIONE DECENTRATA ANNI PRECEDENTI	01021.02.005600 2	Comp	180,14		
1266	23/11/2023	RETRIBUZIONE DECENTRATA ANNI PRECEDENTI	01021.02.005600 2	Res		844,97	
1267	23/11/2023	RETRIBUZIONE DECENTRATA ANNI PRECEDENTI	01021.01.005600 5	Comp	504,38		
1268	23/11/2023	RETRIBUZIONE DECENTRATA ANNI PRECEDENTI	01021.01.005600 5	Res		2.365,92	
1269	23/11/2023	RETRIBUZIONE DECENTRATA ANNI PRECEDENTI	99017.01.990100 1	Comp	1.403,49		
1270	23/11/2023	RETRIBUZIONE DECENTRATA ANNI PRECEDENTI	99017.01.990200 6	Comp	96,84		
1271	23/11/2023	RETRIBUZIONE DECENTRATA ANNI PRECEDENTI	99017.01.990200 5	Comp	535,18		
1272	23/11/2023	RETRIBUZIONE DECENTRATA ANNI PRECEDENTI	99017.01.990200 1	Comp	3.012,16		
1273	27/11/2023	INDENNITA' DI CARICA SINDACO NOVEMBRE 2023	01011.03.001400 1	Comp	2.032,44		
1274	27/11/2023	INDENNITA' ASSESSORI NOVEMBRE 2023	01011.03.001400 3	Comp	304,87		
1275	27/11/2023	INDENNITA' ASSESSORI NOVEMBRE 2023	01011.03.001400 3	Comp	406,49		
1276	27/11/2023	IRAP INDENNITA' NOVEMBRE 2023	01011.02.001400 7	Comp	233,22		
1277	27/11/2023	COMPENSO NOVEMBRE 2023	01061.01.024000 1	Comp	250,00		
1278	27/11/2023	Irap su compenso Ing. Pepe Nicola mese di Novembre 2023.	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
1279	27/11/2023	Rimborso spese prosecuz. anno 2023 personale in posizione scavalco eccedenza Novembre 2023	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
1280	28/11/2023	PARTECIPAZIONE CORSO DI FIEMAZIONE. LIQUIDAZIONE SPESA.	01101.03.007800 1	Comp	75,00		
1281	28/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRE DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	04021.04.058400 2	Comp	2.604,29		
1282	28/11/2023	Servizi wi-fi immobile comunale sito in Loc. Calabri - Canone mese di Novembre 2023.	01061.03.024400 1	Comp	30,00		
1283	28/11/2023	INTERV. RIPARAZ. CAZZROZZERIA SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE	04071.03.065600 2	Comp	2.074,00		
1284	28/11/2023	Adesione convenzione fornitura carburante mediante FUEL CARD. Liquidazione.	04071.03.065601 1	Comp	542,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1285	28/11/2023	SERVIZIO REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE	04071.03.065600 2	Comp	410,00		
1286	28/11/2023	INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE	04061.03.064000 2	Comp	1.000,00		
1287	28/11/2023	INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO.	04021.03.061800 9	Comp	35,78		
1288	28/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE	04071.03.065601 1	Comp	805,00		
1289	28/11/2023	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione mese di Ottobre 2023.	04061.03.064001 0	Comp	6.818,81		
1290	28/11/2023	Gestione dei servizi di accogl. del Progetto SAI. Periodo Aprile-Dicembre 2023. Ult. acconto.	12021.04.145200 1	Comp	22.947,42		
1291	30/11/2023	Progetto SAI. Periodo Aprile-Dicembre 2023. Ult. acconto. Restituzione	99017.02.990500 5	Comp	22.947,42		
1292	30/11/2023	Riversamento mandati n. 760-761	99017.02.990500 7	Comp	1.327,81		
1293	30/11/2023	Riversamento mandato n. 1016	99017.02.990500 7	Comp	12.070,60		
1294	30/11/2023	PAGAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS	04071.03.063800 7	Comp	2.293,76		
1295	30/11/2023	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	01011.03.000600 3	Comp	175,89		
1296	30/11/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIRETTORE MUSEO ANTIQUARIUM CIVICO	01021.03.010400 3	Comp	1.316,15		
1297	30/11/2023	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	01011.03.000600 3	Comp	50,00		
1298	30/11/2023	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	01061.03.024400 1	Comp	151,40		
1299	30/11/2023	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	04021.03.061600 5	Comp	64,84		
1300	30/11/2023	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	01011.03.000800 1	Comp	69,00		
1301	30/11/2023	FORNITURA PANE REFEZIONE SCOLASTIVA	04071.03.064001 1	Comp	328,71		
1302	01/12/2023	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	631,07		
1303	01/12/2023	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	50,00		
1304	01/12/2023	Liquidazione spesa manifestazione agosto	05021.03.000800 3	Comp	10.000,00		
1305	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE 2023	99017.01.990200 1	Comp	203,84		
1306	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE 2023	01061.01.024000 7	Comp	1.655,18		
1307	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE 2023	09031.01.124800 1	Comp	1.755,84		
1308	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE 2023	04061.01.063800 1	Comp	1.799,06		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1309	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE 2023	05021.01.071200 1	Comp	2.274,55		
1310	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE 2023	01061.01.024000 1	Comp	4.360,73		
1311	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE 2023	03011.01.044000 1	Comp	4.917,67		
1312	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE 2023	01031.01.014600 1	Comp	5.758,34		
1313	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	9,74		
1314	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	15,67		
1315	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
1316	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	124,00		
1317	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
1318	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE 2023 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
1319	07/12/2023	STIPENDI TREDICESIMA 2023	01061.01.024000 7	Comp	1.214,46		
1320	07/12/2023	STIPENDI TREDICESIMA 2023	09031.01.124800 1	Comp	1.718,06		
1321	07/12/2023	STIPENDI TREDICESIMA 2023	04061.01.063800 1	Comp	1.754,48		
1322	07/12/2023	STIPENDI TREDICESIMA 2023	05021.01.071200 1	Comp	2.189,30		
1323	07/12/2023	STIPENDI TREDICESIMA 2023	01061.01.024000 1	Comp	4.282,86		
1324	07/12/2023	STIPENDI TREDICESIMA 2023	03011.01.044000 1	Comp	4.630,61		
1325	07/12/2023	STIPENDI TREDICESIMA 2023	01031.01.014600 1	Comp	5.654,50		
1326	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	97,66		
1327	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	138,66		
1328	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	172,34		
1329	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	213,40		
1330	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	215,13		
1331	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	238,16		
1332	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	302,33		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1333	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	401,18		
1334	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	248,78		
1335	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	295,25		
1336	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	308,04		
1337	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	384,74		
1338	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	738,04		
1339	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	817,85		
1340	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	970,10		
1341	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	696,50		
1342	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	826,79		
1343	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	862,55		
1344	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	01021.01.005600 5	Comp	531,56		
1345	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	545,70		
1346	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	2.066,43		
1347	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	2.289,96		
1348	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	2.935,47		
1349	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	2.716,23		
1350	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	7.944,21		
1351	07/12/2023	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	154,88		
1352	07/12/2023	LIQUIDAZIONE RUP LAVORI DETERMINA 65/2023 AREA VIGILANZA	09031.03.126200 1	Comp	3.054,54		
1353	07/12/2023	LIQUIDAZIONE RUP LAVORI DETERMINA 65/2023 AREA VIGILANZA	99017.01.990100 1	Comp	270,33		
1354	07/12/2023	LIQUIDAZIONE RUP LAVORI DETERMINA 65/2023 AREA VIGILANZA	01021.01.005600 5	Comp	726,98		
1355	07/12/2023	LIQUIDAZIONE RUP LAVORI DETERMINA 65/2023 AREA VIGILANZA	99017.01.990200 1	Comp	1.211,58		
1356	07/12/2023	LIQUIDAZIONE RUP LAVORI DETERMINA 65/2023 AREA VIGILANZA	01021.02.005600 2	Comp	259,64		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1357	07/12/2023	LIQUIDAZIONE RUP LAVORI DETERMINA 65/2023 AREA VIGILANZA	99017.01.990100 1	Comp	10,68		
1358	11/12/2023	Giroconto Tassa Rifiuti (Ta.Ri.) anno 2023 - Rimod. tariffe e agevol. alle utenze dom.	01041.04.129400 1	Comp	8.400,00		
1359	11/12/2023	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	04071.03.065600 2	Comp	65,00		
1360	11/12/2023	INDENNITA' DI CARICA SINDACO DICEMBRE 2023	01011.03.001400 1	Comp	2.032,44		
1361	11/12/2023	INDENNITA' MENSILE AMMINISTRATORI DICEMBRE 2023	01011.03.001400 3	Comp	406,49		
1362	11/12/2023	INDENNITA' MENSILE AMMINISTRATORI DICEMBRE 2023	01011.03.001400 3	Comp	304,87		
1363	11/12/2023	IRAP INDENNITA' DICEMBRE 2023	01011.02.001400 7	Comp	233,22		
1364	11/12/2023	Prosec. anno 2023 utilizzo personale in posizione scavalco eccedenza Dicembre 2023	01061.01.024000 1	Comp	250,00		
1365	11/12/2023	Irap su compenso Ing. Pepe Nicola mese di Dicembre 2023.	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
1366	12/12/2023	Impegno spesa e liquidazione pagamento compensi post mortem discariche	09031.03.126200 1	Comp	8.945,85		
1367	12/12/2023	Liquid. spesa raccolta mese di novembre 2023.	09031.03.126200 1	Comp	1.208,23		
1368	12/12/2023	Liquid. spesa raccolta mese di novembre 2023.	09031.03.126200 1	Comp	18.907,87		
1369	12/12/2023	FORUM DELLA GIOVENTU'. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE	05021.03.074800 1	Comp	875,00		
1370	12/12/2023	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE PER LA P.I.	10051.03.101400 3	Comp	2.000,00		
1371	12/12/2023	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERALI MESI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2023	12091.03.148600 3	Comp	4.469,15		
1372	12/12/2023	Protocollo d'intesa tra Comune di Caggiano ed Associazione "Animalisti Sala Consilina e Vallo di Dia	03011.03.046800 7	Comp	1.338,00		
1373	12/12/2023	MEF008 0007637 06144 31122023. I^ rata quota interessi mutui 2023.	50011.07.016200 5	Comp	362,19		
1374	12/12/2023	CDP008 0007637 06144 31122023. II^ rata quota interessi sui mutui anno 2023.	50011.07.016200 5	Comp	28.591,56		
1375	12/12/2023	MEF008 0007637 06144 31122023. II^ rata quota capitale sui mutui anno 2023.	50024.03.448500 1	Comp	2.488,58		
1376	12/12/2023	CDP008 0007637 06144 31122023. II^ rata quota capitale sui mutui anno 2023.	50024.03.448500 1	Comp	62.379,53		
1377	12/12/2023	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.990200 8	Comp	7.294,98		
1378	12/12/2023	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200 7	Comp	10.648,91		
1379	12/12/2023	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	631,07		
1380	12/12/2023	IRPEF AUTONOMI 1040	99017.01.990200 2	Comp	50,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1381	12/12/2023	"Efficient. energ. del complesso immob. Istituto Comprensivo. Liquidazione regol. esec..	04012.02.252602 6	Comp	20.570,00		
1382	12/12/2023	"Efficient. energ. del complesso immob. Istituto Comprensivo. Liquidazione regol. esec..	04012.02.252602 6	Comp	330,00		
1383	12/12/2023	"Efficient. energ. del complesso immob. Istituto Comprensivo. Liquid. forn. caldaie.	04012.02.252602 6	Comp	62.286,40		
1384	12/12/2023	"Efficient. energ. del complesso immob. Istituto Comprensivo. Liquid. regolare esecuzione.	04012.02.252602 6	Comp	2.937,00		
1385	12/12/2023	"Efficient. energ. del complesso immob. Istituto Comprensivo. Liquid. regolare esecuzione.	04012.02.252602 6	Comp	16.500,00		
1386	12/12/2023	"Efficient. energ. del complesso immob. Istituto Comprensivo. Liquid. regolare esecuzione.	04012.02.252602 6	Comp	330,00		
1387	13/12/2023	RINNOVO SOFTWARE. LIQUIDAZIONE SPESA	01021.03.008200 3	Comp	253,64		
1388	13/12/2023	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GAS RISCALDAMENTO	01021.03.008200 4	Comp	366,00		
1389	13/12/2023	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GAS RISCALDAMENTO	04011.03.056600 4	Comp	70,52		
1390	13/12/2023	STRADA F. CAGGIANO ECC.. SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE	09022.02.350200 4	Res		12.156,55	
1391	13/12/2023	Fornitura carburante a tutto il 31 dicembre 2023. Liquidazione spesa.	11011.03.116000 1	Comp	100,01		
1392	13/12/2023	Fornitura carburante a tutto il 31 dicembre 2023. Liquidazione spesa.	09031.03.125200 1	Comp	130,00		
1393	13/12/2023	FORLUSO. ATTI CONTABILITA' FINALE.	08012.01.440700 1	Comp	48.707,60		
1394	13/12/2023	ALAN LOMAX .. VIAGGIO NELLE TERRE DELLE MILLE VOCI. 6^ EDIZIONE.	05021.03.000800 3	Comp	1.350,00		
1395	13/12/2023	ALAN LOMAX .. VIAGGIO NELLE TERRE DELLE MILLE VOCI. 6^ EDIZIONE.	05021.03.074000 2	Comp	1.349,99		
1396	13/12/2023	ALAN LOMAX .. VIAGGIO NELLE TERRE DELLE MILLE VOCI. 6^ ED. LIQUID. PASSARELLI	05021.03.000800 3	Comp	200,00		
1397	13/12/2023	ALAN LOMAX .. VIAGGIO NELLE TERRE DELLE MILLE VOCI. 6^ ED. LIQUID. PASSARELLI	05021.03.074000 2	Comp	200,00		
1398	13/12/2023	ALAN LOMAX .. VIAGGIO NELLE TERRE DELLE MILLE VOCI. 6^ ED. LIQUID. SIAE.	05021.03.000800 3	Comp	852,73		
1399	13/12/2023	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO. LIQUIDAZIONE SPESA.	04021.04.058400 2	Comp	867,70		
1400	13/12/2023	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE 2023	01021.03.011800 3	Comp	322,98		
1401	13/12/2023	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE 2023	01021.03.011800 3	Comp	60,00		
1402	13/12/2023	LIQUID. PARTA VARIABILE SERVIZIO IRAP E IVA ANNI 2023/2025.	01021.03.008000 2	Comp	1.525,00		
1403	13/12/2023	Assistenza software. Liquidazione spesa.	01041.03.017400 3	Comp	2.684,00		
1404	13/12/2023	IMBUSTAMENTO TARI ANNI 2023	01071.03.027400 2	Comp	1.311,74		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1405	14/12/2023	LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10051.03.097600 5	Comp	15.085,30		
1406	14/12/2023	Interv. "Messa in sicurezza area rurale Fontana Caggiano ecc. Liquid. studio geologico.	09022.02.350200 4	Res		5.599,80	
1407	14/12/2023	Fornitura energia elettrica Novembre 2023 - Liquid. alla HERA COMM	10051.03.101400 1	Comp	1.489,67		
1408	14/12/2023	Rimborso spese prosecuz. anno 2023 personale in posizione scavalco eccedenza Dicembre 2023	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
1409	14/12/2023	"Programma sperimentale Mangiaplastica". Liquidazione.	09032.02.345400 4	Res		10.418,80	
1410	14/12/2023	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	04021.03.056400 4	Comp	1.933,01		
1411	14/12/2023	MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE. LIQUIDAZIONE.	01061.03.024400 3	Comp	331,00		
1412	14/12/2023	POLO INFANZIA. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE.	04012.02.252602 4	Comp	149.679,71		
1413	14/12/2023	IRPEF AUTONOMI 1040 GEOL. CESTARI	99017.01.990200 2	Comp	882,69		
1414	14/12/2023	IRPEF AUTONOMI 1040 FERRO FRANCESCO	99017.01.990200 2	Comp	24.537,66		
1415	14/12/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	01021.03.011800 4	Comp	798,17		
1416	14/12/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	12091.03.148600 2	Comp	238,41		
1417	14/12/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	04011.03.056600 4	Comp	521,26		
1418	14/12/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	06011.03.082400 1	Comp	598,09		
1419	14/12/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	10051.03.101400 1	Comp	6.238,33		
1420	14/12/2023	Servizio di fornitura Energia Elettrica	04021.03.061800 4	Comp	1.323,54		
1421	15/12/2023	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI	12011.04.145400 9	Comp	2.338,18		
1422	15/12/2023	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	04071.03.065601 1	Comp	404,00		
1423	15/12/2023	Servizi wi-fi immobile comunale sito in Loc. Calabri - Canone mese di Dicembre 2023.	01061.03.024400 1	Comp	30,00		
1424	15/12/2023	Servizio di refezione scolastica. Liquidazione mese di Novembre 2023	04061.03.064001 0	Comp	7.263,26		
1425	15/12/2023	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	01061.03.024400 1	Comp	276,65		
1426	15/12/2023	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	04021.03.061600 4	Comp	3.505,75		
1427	19/12/2023	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ELEMENTI IN MARMO.	10051.03.097600 5	Comp	1.037,00		
1428	19/12/2023	MESSA IN SICUREZZA LOC. FORLUSO. LIQUID.COMP. TECNICHE.	08012.02.330201 0	Res		6.331,36	



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1429	19/12/2023	MESSA IN SICUREZZA LOC. FORLUSO. LIQUID.COMP. TECNICHE.	08012.02.330201 0	Res		1.454,14	
1430	19/12/2023	IRPEF AUTONOMI 1040. ING. MASTROGIACOMO	99017.01.990200 2	Comp	1.215,54		
1431	19/12/2023	SICUREZZA STRADA FORLUSO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO.	08012.01.440700 1	Res		360,90	
1432	19/12/2023	SICUREZZA STRADA FORLUSO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO.	08012.01.440700 1	Res		1.012,00	
1433	19/12/2023	SICUREZZA STRADA FORLUSO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO.	08012.01.440700 1	Res		1.749,00	
1434	19/12/2023	SICUREZZA STRADA FORLUSO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO.	08012.01.440700 1	Res		662,20	
1435	19/12/2023	BORGO RURALE. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE	08012.02.311002 1	Res		58.746,50	
1436	19/12/2023	BORGO RURALE. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE	08022.02.330200 7	Res		62.205,72	
1437	19/12/2023	RECUPERO SOMME. LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. GIARLETTA.	01111.03.116001 1	Res		2.204,36	
1438	19/12/2023	IRPEF AUTONOMI 1040. AVV. GIARLETTA	99017.01.990200 2	Comp	347,47		
1439	19/12/2023	PALAZZO MORONE. LIQUID. ANTICIP. SONDAGGI E PROVE GEOLOGICHE.	08012.02.327800 3	Comp	4.861,81		
1440	19/12/2023	FONDO SOSTEGNO COMUNI MARGINALI. APPROVAZIONE VERBALE E CONCESSIONE CONTRIBUTO.	01012.03.145200 4	Comp	1.482,79		
1441	19/12/2023	FONDO SOSTEGNO COMUNI MARGINALI. APPROVAZIONE VERBALE E CONCESSIONE CONTRIBUTO.	01012.03.145200 5	Comp	4.431,56		
1442	19/12/2023	FONDO SOSTEGNO COMUNI MARGINALI. APPROVAZIONE VERBALE E CONCESSIONE CONTRIBUTO.	01012.03.145200 5	Comp	5.000,00		
1443	20/12/2023	PALAZZO DUCALE MORONE. RELAZIONE GEOLOGICA. LIQUID. ANTICIPAZIONE	08012.02.327800 3	Comp	4.423,42		
1444	20/12/2023	MESSA IN SICUREZZA VIA FORTLUSO. RELAZIONE GEOLOGICA. LIQUID. ANTICIPAZIONE	08012.02.327800 3	Comp	8.356,43		
1445	20/12/2023	MESSA IN SICUREZZA VIA FORTLUSO. RELAZIONE GEOLOGICA. LIQUID. ANTICIPAZIONE	08012.02.327800 3	Comp	6.120,26		
1446	20/12/2023	IRPEF AUTONOMI 1040. GEOL. ATRIGNA	99017.01.990200 2	Comp	1.317,22		
1447	21/12/2023	POC CAMPANIA 2014-2020. NOLEGGIO E MONT. PALCO COM. CASSANO IRPINO. LIQUIDAZIONE	05021.03.000800 3	Comp	854,00		
1448	21/12/2023	POC CAMPANIA 2014-2020. PARTECIPAZIONE FIERA RIMINI. SOGGIORNO/SERVIZI.LIQUIDAZ.	05021.03.000800 3	Comp	2.252,90		
1449	21/12/2023	POC CAMPANIA 2014-2020. PARTECIPAZIONE FIERA RIMINI. AFFID. RIPRESE E FOTO. LIQUID.	05021.03.000800 3	Comp	500,00		
1450	21/12/2023	SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	04071.03.063800 7	Comp	2.261,42		
1451	21/12/2023	AGGIORNAMENTO APPLICATIVO J DEIMOS. DETERMINA A CONTRARRE. LIQUIDAZIONE	01071.03.031400 2	Comp	2.318,00		
1452	21/12/2023	ACCONTO IVA 2023	01041.10.016600 2	Comp	3.891,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1453	27/12/2023	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22% DICEMBRE 2023	99017.01.990200 7	Comp	13.237,02		
1454	27/12/2023	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10% DICEMBRE 2023	99017.01.990200 8	Comp	24.653,83		
1455	28/12/2023	RIMBORSO SPESE AL 28/12/2023	01031.03.015600 1	Comp	180,85		
1456	28/12/2023	RIMBORSO SPESE AL 28/12/2023	99017.02.990500 7	Comp	100,00		
1457	29/12/2023	RIMBORSO SPESE AL 29/12/2023. REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 81 E 82/2023	01031.03.015600 1	Comp	3,00		
<b>Totale COMPLESSIVO</b>					<b>1.122.768,51</b>	<b>269.531,52</b>	<b>0,04</b>