

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2024

Intervallo data: Da 01/01/2024 Fino a 31/03/2024

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	17/01/2024	REGOLAR. PRELIEVO EFF. DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PRE REGISTR. CONTRATTO REP N. 6/2023	99017.02.990500 7	Res		245,00	
2	17/01/2024	REGOLAR. PRELIEVO EFF. DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PRE REGISTR. CONTRATTO REP N. 7/2023	99017.02.990500 7	Res		245,00	
3	17/01/2024	REGOLAR. PRELIEVO EFF. DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PRE REGISTR. CONTRATTO REP N. 8/2023	99017.02.990500 7	Res		245,00	
4	17/01/2024	CIE II^ QUINDICINA NOVEMBRE	01071.04.027400 4	Res		67,16	
5	17/01/2024	CIE I^ QUINDICINA DICEMBRE.	01071.04.027400 4	Res		218,27	
6	17/01/2024	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALE LAPIDEO.	12091.03.148600 1	Res		375,00	
7	17/01/2024	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALE LAPIDEO.	12091.03.148600 1	Res		82,50	
8	18/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE IDRICO CAMPANO	14011.04.160600 1	Res		1.390,00	
9	18/01/2024	SPAZZAMENTO STRADE MESE DI DICEMBRE 2023.	09031.03.126200 1	Res		1.208,23	
10	18/01/2024	Compenso raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta. Dicembre 2023.	09031.03.126200 1	Res		18.907,87	
11	18/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	01021.03.012000 1	Res		427,00	
12	18/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDGI	03011.03.046800 7	Res		3.340,36	
13	18/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDGI	03011.03.046800 7	Res		2.603,48	
14	18/01/2024	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT TIPO	03011.10.012000 4	Comp	319,00		
15	23/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PANE MENSA SCOLASTICA	04071.03.064001 1	Res		249,87	
16	23/01/2024	RINNOVO ATTESTATO DTCS SCUOLABUS IVECO. LIQUIDAZIONE SPESA.	04071.03.065600 2	Res		219,60	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
17	23/01/2024	SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE SPESA.	04071.03.063800 7	Res		1.037,57	
18	23/01/2024	SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE SPESA.	04071.03.063800 7	Res		731,57	
19	23/01/2024	Adesione convenzione fornitura carburante mediante FUEL CARD. Liquidazione.	04071.03.065600 2	Res		381,01	
20	23/01/2024	SPESE POSTALI. LIQUIDAZIONE.	01031.03.015200 6	Res		29,28	
21	23/01/2024	SPESE POSTALI. LIQUIDAZIONE.	01031.03.015200 6	Res		135,44	
22	23/01/2024	SPESE POSTALI. LIQUIDAZIONE.	01031.03.015200 6	Res		65,11	
23	23/01/2024	REGOLARIZZAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNI 2019 E 2022.	01021.03.013400 1	Res		349,46	
24	23/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE.	04071.03.065601 1	Comp	565,01		
25	23/01/2024	Servizi wi-fi immobile comunale sito in Loc. Calabri - Canone mese di Gennaio 2024.	01061.03.024400 1	Comp	30,00		
26	23/01/2024	CIE II^ QUINDICINA DICEMBRE. N. 7 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	117,53		
27	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	99017.01.990200 1	Comp	203,84		
28	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	01061.01.024000 7	Comp	1.683,92		
29	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	09031.01.124800 1	Comp	1.786,18		
30	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	04061.01.063800 1	Comp	1.830,33		
31	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	05021.01.071200 1	Comp	2.313,67		
32	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	01061.01.024000 1	Comp	4.413,77		
33	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	01031.01.014600 1	Comp	5.829,88		
34	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024	03011.01.044000 1	Comp	8.481,09		
35	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	9,74		
36	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	15,67		
37	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
38	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	124,00		
39	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
40	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
41	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	50,51		
42	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	81,70		
43	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	89,19		
44	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	92,70		
45	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	110,10		
46	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	111,31		
47	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	122,82		
48	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	145,98		
49	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	151,83		
50	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	158,68		
51	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	164,76		
52	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	198,35		
53	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	211,71		
54	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	273,07		
55	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	376,87		
56	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	408,74		
57	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	425,11		
58	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	444,32		
59	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	495,54		
60	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	555,37		
61	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	724,17		
62	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	1.055,26		
63	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	1.387,51		
64	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	1.594,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
65	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	99017.01.990200 5	Comp	1.640,71		
66	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	2.027,70		
67	24/01/2024	STIPENDI GENNAIO 2024 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	3.037,35		
68	25/01/2024	Prosec. anno 2024 utilizzo personale in posizione scavalco eccedenza Gennaio 2024	01061.01.024000 1	Comp	250,00		
69	25/01/2024	Ritenuta Irpef su compenso Ing. Pepe Nicola. Gennaio 2024	99017.01.990200 2	Comp	50,00		
70	25/01/2024	Irap su compenso Ing. Pepe Nicola mese di Gennaio 2024	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
71	25/01/2024	Rimborso spese personale in posizione scavalco eccedenza Gennaio 2024	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
72	26/01/2024	Anticip. liquidità pagam. dei debiti degli Enti Locali. Causale 102IG. Codice debitore n. 7637	50011.07.016200 6	Comp	559,92		
73	26/01/2024	Anticip. liquidità pagam.debitii Enti Locali. apitale. Causale 102IG. Codice debitore n. 7637	50024.03.448400 1	Comp	946,89		
74	26/01/2024	Fornitura carburante scuolabus trasp. scolas. novembre. Liquid. e ulteriore impegno.	04071.03.065601 1	Res		113,99	
75	26/01/2024	Fornitura carburante scuolabus trasp. scolas. novembre. Liquid. e ulteriore impegno.	04071.03.065601 1	Res		165,00	
76	26/01/2024	Fornitura carburante scuolabus trasp. scolas. novembre. Liquid. e ulteriore impegno.	04071.03.065601 1	Res		358,01	
77	26/01/2024	CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNE OLIVETO CITRA. RIMB. SPESE A TUTTO IL 2023.	01021.01.005600 1	Res		33.500,00	
78	26/01/2024	CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNE OLIVETO CITRA. RIMB. SPESE A TUTTO IL 2023.	01021.01.005600 1	Res		35.000,00	
79	26/01/2024	CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNE OLIVETO CITRA. RIMB. SPESE A TUTTO IL 2023.	01021.01.005600 5	Res		9.338,00	
80	26/01/2024	CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNE OLIVETO CITRA. RIMB. SPESE A TUTTO IL 2023.	01021.02.005600 2	Res		660,84	
81	26/01/2024	COMPENSO REVISORE SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	01011.03.003400 2	Res		2.550,29	
82	29/01/2024	INDENNITA' GENNAIO 2024	01011.03.001400 3	Comp	772,80		
83	29/01/2024	INDENNITA' GENNAIO 2024	01011.03.001400 1	Comp	2.208,00		
84	29/01/2024	INDENNITA' GENNAIO 2024 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	253,37		
85	29/01/2024	INDENNITA' GENNAIO 2024 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	685,59		
86	29/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	01031.03.015200 6	Res		335,65	
87	29/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	01031.03.015200 6	Res		148,58	
88	30/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESA RIPARAZIONE COMPRESSORE TRIFASE	09021.03.130200 8	Res		207,40	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
89	30/01/2024	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE	11011.03.116000 1	Res		100,00	
90	30/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI	01061.03.024400 1	Res		939,80	
91	30/01/2024	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO	01021.03.008200 4	Res		488,00	
92	30/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	01111.03.116001 1	Res		1.409,40	
93	30/01/2024	SPESE LEGALI	01111.03.116001 1	Res		250,00	
94	30/01/2024	SPESE LEGALI	01111.03.116001 1	Res		126,16	
95	30/01/2024	SPESE LEGALI	01111.03.116001 1	Res		418,83	
96	30/01/2024	SPESE SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.148600 3	Res		498,49	
97	30/01/2024	SPESE SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.148600 3	Res		972,27	
98	31/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESA PROMOZIONE FILIERA CORTA REFEZIONE SCOLASTICA	04071.03.064001 1	Res		286,73	
99	31/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESA PROMOZIONE FILIERA CORTA REFEZIONE SCOLASTICA	04071.03.064001 1	Res		330,13	
100	31/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESA PROMOZIONE FILIERA CORTA REFEZIONE SCOLASTICA	04071.03.064001 1	Res		44,26	
101	31/01/2024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	04061.03.064001 0	Res		4.606,01	
102	31/01/2024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	04071.03.064001 1	Res		119,55	
103	31/01/2024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	04071.03.064001 1	Res		43,20	
104	31/01/2024	Gestione dei servizi di accogl. del Progetto SAI. Periodo Aprile-Dicembre 2023. Ult. acconto.	12021.04.145200 1	Res		38.839,72	
105	31/01/2024	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. BANDI. LIQUIDAZIONE SPESA.	01031.03.015600 1	Res		779,20	
106	31/01/2024	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. BANDI. LIQUIDAZIONE SPESA.	01031.03.015600 1	Res		541,00	
107	31/01/2024	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. BANDI. LIQUIDAZIONE SPESA.	01031.03.015600 1	Res		372,71	
108	31/01/2024	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. BANDI. LIQUIDAZIONE SPESA.	01031.03.015600 1	Res		270,80	
109	31/01/2024	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. BANDI. LIQUIDAZIONE SPESA.	01031.03.015200 6	Res		3.892,29	
110	31/01/2024	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE	01071.03.027400 3	Res		241,80	
111	31/01/2024	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI. LIQUIDAZIONE SPESA.	04071.03.065600 2	Res		40,00	
112	31/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DICEMBRE 2023	01021.03.011800 3	Res		319,27	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
113	31/01/2024	Fornitura energia elettrica Dicembre 2023 - Liquid. alla HERA COMM	10051.03.101400 1	Res		1.584,20	
114	31/01/2024	AFF. SERV. GEST. AFFID. IRAP E IVA ANNI 2023/2025. LIQUID. I° E II° TRIM. 2024	01021.03.008000 2	Comp	2.196,00		
115	31/01/2024	RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTE	01041.09.020200 3	Res		21,00	
116	31/01/2024	RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTE	01041.09.020200 3	Res		82,00	
117	31/01/2024	RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTE	01041.09.020200 3	Res		88,70	
118	31/01/2024	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DICEMBRE 2023	01021.03.011800 4	Res		551,46	
119	31/01/2024	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DICEMBRE 2023	04011.03.056600 4	Res		581,43	
120	31/01/2024	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DICEMBRE 2023	04021.03.061800 4	Res		2.476,79	
121	31/01/2024	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DICEMBRE 2023	06011.03.082400 1	Res		662,25	
122	31/01/2024	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DICEMBRE 2023	10051.03.101400 1	Res		5.852,86	
123	31/01/2024	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DICEMBRE 2023	12091.03.148600 2	Res		226,21	
124	05/02/2024	IRPEF AUTONOMI 1040 - FIORELLINETTO + LENZA	99017.01.990200 2	Comp	765,56		
125	07/02/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.990200 8	Comp	1.828,74		
126	07/02/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200 7	Comp	6.066,96		
127	08/02/2024	POC CAMPANIA 2014-2020. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO DIREZIONE ARTISTICA.	05021.03.000800 3	Res		3.000,00	
128	08/02/2024	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO AFH135	09031.10.127800 3	Comp	420,00		
129	14/02/2024	AUTOTASSAZIONE INAIL 2024	01031.01.014600 5	Comp	312,72		
130	14/02/2024	AUTOTASSAZIONE INAIL 2024	01061.01.024000 5	Comp	312,72		
131	14/02/2024	AUTOTASSAZIONE INAIL 2024	03011.01.044000 5	Comp	351,60		
132	14/02/2024	AUTOTASSAZIONE INAIL 2024	04061.01.063800 5	Comp	934,70		
133	14/02/2024	AUTOTASSAZIONE INAIL 2024	09031.01.124800 5	Comp	564,31		
134	15/02/2024	CIE I^ QUINDICINA GENNAIO 2024. N. 11 CARTE	01071.04.027400 4	Comp	184,68		
135	15/02/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE	09031.03.125200 1	Res		160,00	
136	15/02/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE	10051.03.097600 5	Res		2.054,65	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
137	15/02/2024	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA.	10051.03.097600 5	Res		2.400,00	
138	16/02/2024	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE	01031.03.027450 6	Res		500,00	
139	16/02/2024	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE	01031.03.027450 6	Res		1.000,00	
140	19/02/2024	REGOLAR. PRELIEVO EFF. DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PRE REGISTR. CONTRATTO REP N. 1/2024	99017.02.990500 7	Comp	245,00		
141	19/02/2024	LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024.	01021.03.011800 4	Comp	1.059,67		
142	19/02/2024	LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024.	04011.03.056600 4	Comp	305,96		
143	19/02/2024	LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024.	04021.03.061800 4	Comp	1.018,94		
144	19/02/2024	LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024.	06011.03.082400 1	Comp	449,64		
145	19/02/2024	LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024.	10051.03.101400 1	Comp	6.994,44		
146	19/02/2024	LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024.	12091.03.148600 1	Comp	232,22		
147	19/02/2024	LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024.	10051.03.101400 1	Comp	388,37		
148	19/02/2024	LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024.	10051.03.101400 1	Comp	1.185,96		
149	19/02/2024	SPESE TELEFONICHE GENNAIO 2024	01021.03.011800 3	Comp	321,93		
150	19/02/2024	SPESE TELEFONICHE GENNAIO 2024	01061.03.024400 1	Comp	30,00		
151	19/02/2024	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2024	04061.03.064001 0	Comp	6.194,19		
152	19/02/2024	SPESA FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2024	04071.03.065601 1	Comp	401,00		
153	20/02/2024	REALIZZ. POLO INFANZIA. LIQUID. A SALDO COMP. TECNICHE.	04012.02.252602 4	Res		20.531,65	
154	20/02/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LAPIDE	12092.02.377800 1	Res		350,00	
155	20/02/2024	Gestione dei servizi di accogl. del Progetto SAI. Periodo Aprile-Dicembre 2023	12021.04.145200 1	Res		27.958,36	
156	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	99017.01.990200 1	Comp	184,10		
157	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	01011.03.001400 3	Comp	772,80		
158	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	01061.01.024000 7	Comp	1.400,96		
159	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	09031.01.124800 1	Comp	1.786,18		
160	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	04061.01.063800 1	Comp	1.830,33		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
161	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	03011.01.044000 1	Comp	1.940,26		
162	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	05021.01.071200 1	Comp	2.313,67		
163	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	01061.01.024000 1	Comp	4.413,77		
164	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	01031.01.014600 1	Comp	5.829,88		
165	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024	01011.03.001400 1	Comp	2.208,00		
166	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	9,74		
167	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	15,67		
168	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
169	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
170	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
171	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	50,51		
172	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	68,11		
173	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	68,79		
174	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	89,19		
175	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	94,34		
176	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	110,10		
177	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	111,31		
178	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	121,45		
179	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	122,82		
180	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	151,83		
181	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	158,68		
182	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	159,96		
183	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	162,80		
184	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	168,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
185	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	198,35		
186	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	253,37		
187	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	340,07		
188	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	376,87		
189	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	425,11		
190	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	444,32		
191	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	470,98		
192	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	495,54		
193	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	555,37		
194	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	99017.01.990200 5	Comp	687,07		
195	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	1.017,58		
196	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	1.055,26		
197	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	1.387,51		
198	21/02/2024	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	3.381,18		
199	26/02/2024	LAVORI MANUTENZ. STRADA FONTO TUFOLO. STATO FINALE	10052.02.311003 0	Res		5.000,00	
200	26/02/2024	LIQUID. FORNITURA E MONTAGGIO CANALETTE IN CALCESTRUZZO	06011.03.081200 3	Res		17.080,00	
201	26/02/2024	Prosec. anno 2024 utilizzo personale in posizione scavalco eccedenza Febbraio 2024	01061.01.024000 1	Comp	250,00		
202	26/02/2024	Rimborso spese personale in posizione scavalco eccedenza Febbraio 2024	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
203	26/02/2024	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2024	09031.03.125200 1	Comp	186,00		
204	26/02/2024	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2024	11011.03.116000 1	Comp	140,00		
205	26/02/2024	PNRR. Rivol. verde e trans. ecol. Tutela del terri.. Loc. Frainaro. Liquid. analisi.	09022.02.360400 4	Res		878,40	
206	26/02/2024	PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2024	09031.10.127800 3	Comp	486,17		
207	26/02/2024	PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2024	04061.02.065600 6	Comp	853,95		
208	26/02/2024	PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2024	03011.10.012000 4	Comp	649,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
209	04/03/2024	Compenso raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta. Gennaio 2024	09031.03.126200 1	Comp	20.116,10		
210	06/03/2024	IRPEF AUTONOMI 1040 GIOVINE	99017.01.990200 2	Comp	230,00		
211	06/03/2024	IRPEF AUTONOMI 1040 D.SSA FLORIO	99017.01.990200 2	Comp	115,00		
212	06/03/2024	IRPEF AUTONOMI 1040 ING. GALA DONATO	99017.01.990200 2	Comp	3.236,39		
213	06/03/2024	IRPEF AUTONOMI 1040 ING. PEPE NICOLA	99017.01.990200 2	Comp	50,00		
214	06/03/2024	Irap su compenso Ing. Pepe Nicola mese di Febbraio 2024	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
215	06/03/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 22%	99017.01.990200 7	Comp	6.513,82		
216	06/03/2024	VERSAMENTO SPLIT IVA ISTITUZIONALE 10%	99017.01.990200 8	Comp	272,73		
217	18/03/2024	Compenso raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta. Febbraio 2024	09031.03.126200 1	Comp	20.116,10		
218	19/03/2024	POLIZZA FIDEIUSSORIA GARANZIA RIPRISTINO VIABILITA'	99017.02.990500 4	Comp	3.600,00		
219	19/03/2024	Fattura PA immediata (TD01) del 14/01/2024 N.ro 3/PA	01101.03.007600 1	Res		500,00	
220	19/03/2024	Documento n. 208 del 19/02/2024 Gasolio da riscaldamento	04021.03.061600 4	Comp	5.717,26		
221	19/03/2024	LIQUID. MANUTENZ. PANTERA COMUNALE.	09041.03.127800 2	Res		140,92	
222	20/03/2024	Assistenza software per J-DemosAnag/Elett/Leva/Stato Civile. Liquiudazione spesa.	01071.03.027400 2	Comp	2.921,90		
223	20/03/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE	04071.03.065601 1	Comp	423,00		
224	20/03/2024	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE	04071.03.065601 1	Comp	750,00		
225	20/03/2024	LIQUIDAZIONE SPESA REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2024	04061.03.064001 0	Comp	6.754,75		
226	20/03/2024	SPESE TELEFONICHE MARZO 2024	01061.03.024400 1	Comp	30,00		
227	20/03/2024	CONVENZIONE FUEL CARD. LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE.	04071.03.065601 1	Comp	393,00		
228	20/03/2024	SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE SPESA.	04071.03.063800 7	Comp	4.680,93		
229	20/03/2024	Gestione dei servizi di accogl. del Progetto SAI. Annualità 2024. Pagamento acconto.	12021.04.145200 1	Comp	20.183,01		
230	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024	99017.01.990200 1	Comp	203,84		
231	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024	01071.01.027200 1	Comp	586,66		
232	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024	01011.03.001400 3	Comp	772,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
233	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024	01061.01.024000 7	Comp	841,96		
234	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024	09031.01.124800 1	Comp	1.786,18		
235	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024	04061.01.063800 1	Comp	1.830,33		
236	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024	01011.03.001400 1	Comp	2.208,00		
237	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024	05021.01.071200 1	Comp	2.313,67		
238	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024	03011.01.044000 1	Comp	2.408,51		
239	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024	01061.01.024000 1	Comp	4.413,77		
240	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024	01031.01.014600 1	Comp	5.829,88		
241	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	9,74		
242	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	15,67		
243	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 1	Comp	28,00		
244	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	327,00		
245	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - CESSIONI	99017.01.990300 3	Comp	857,00		
246	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	01071.01.027200 5	Comp	16,46		
247	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	40,85		
248	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	01071.02.027200 2	Comp	49,87		
249	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	50,51		
250	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	70,53		
251	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	01061.02.024000 9	Comp	72,99		
252	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	89,19		
253	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	110,10		
254	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	111,31		
255	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	117,66		
256	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	122,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
257	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	01071.01.027200 5	Comp	139,63		
258	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	99017.01.990200 6	Comp	146,38		
259	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	09031.02.124800 2	Comp	151,83		
260	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	04061.02.063800 2	Comp	158,68		
261	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	174,23		
262	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	05021.02.071200 2	Comp	198,35		
263	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	01061.01.024000 8	Comp	204,37		
264	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	03011.02.044000 2	Comp	208,82		
265	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	01011.02.001400 7	Comp	253,37		
266	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	01061.02.024000 2	Comp	376,87		
267	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	09031.01.124800 5	Comp	425,11		
268	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	04061.01.063800 5	Comp	444,32		
269	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	01031.02.014600 2	Comp	495,54		
270	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	99017.01.990200 5	Comp	541,72		
271	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	05021.01.071200 5	Comp	555,37		
272	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	03011.01.044000 5	Comp	584,70		
273	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	99017.01.990100 1	Comp	1.019,17		
274	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	01061.01.024000 5	Comp	1.055,26		
275	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	01031.01.014600 5	Comp	1.387,51		
276	20/03/2024	STIPENDI MARZO 2024 - F24EP	99017.01.990200 1	Comp	3.328,35		
277	21/03/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	01021.03.011800 4	Comp	1.286,70		
278	21/03/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	04011.03.056600 4	Comp	591,80		
279	21/03/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	04021.03.061800 4	Comp	1.215,07		
280	21/03/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	06011.03.082400 1	Comp	547,41		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
281	21/03/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	10051.03.101400 1	Comp	4.745,91		
282	21/03/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	12091.03.148600 2	Comp	191,54		
283	21/03/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	10051.03.101400 1	Comp	1.449,33		
284	21/03/2024	SPESE TELEFONICHE MARZO 2024	04021.03.061800 3	Comp	321,42		
285	21/03/2024	SERV. GESTIONE IRAP E IVA ANNI 2023/2025. LIQUID. PARET VARIABILE	01021.03.008000 2	Res		1.525,00	
286	21/03/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA	10051.03.101400 1	Comp	228,22		
287	25/03/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE SPESA.	01061.03.024400 3	Comp	3.660,00		
288	25/03/2024	Prosec. anno 2024 utilizzo personale in posizione scavalco eccedenza Marzo 2024	01061.01.024000 1	Comp	250,00		
289	25/03/2024	IRAP SU COMPENSO ING. PEPE MARZO 2024	01061.02.024000 2	Comp	21,25		
290	28/03/2024	Rimborso spese personale in posizione scavalco eccedenza Marzo 2024	01021.03.010400 3	Comp	100,00		
Totale COMPLESSIVO					270.862,37	266.067,04	0,00