



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	SOCIETA' RANDSTAT ITALIA SPA P.Iva: 12730090151	1	14/01/2025	LIQUIDAZIONE QUOTE TFR A FAVORE DELL'ASSESSORE VERDE ROSA -PERIDIO DA OTTOBRE 2024.	151,12	16/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	SOCIETA' RANDSTAT ITALIA SPA P.Iva: 12730090151	2	14/01/2025	LIQUIDAZIONE QUOTE TFR A FAVORE DELL'ASSESSORE VERDE ROSA -PERIDIO DA DICEMBRE 2024.	151,12	16/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS SPA P.Iva: 06714021000	3	15/01/2025	LIQUIDAZIONE LEASYS S.P.A., CANONE DI LOCAZIONE 10 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL P.M. LOTTO 6 CIG 82939629F4 APRILE-DICEMBRE 2023.	33.678,00	16/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS SPA P.Iva: 06714021000	4	15/01/2025	LIQUIDAZIONE SOCIETA' LEASYS S.P.A., CANONE DI LOCAZIONE 10 (DIECI) AUTOVETTURE P.M. CIG 82939629F4 GENNAIO-DICEMBRE 2024.	44.904,00	16/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.004	Corrente	MYO SPA P.Iva: 03222970406	5	15/01/2025	LIQUIDAZIONE SOCIET MYO SPA CIG B2718F3711	1.218,84	16/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	6	15/01/2025	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 445/12/2015 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI SUL RICORSO N 3106/2013 DEPOSITATO IL 25/02/2013 SEZ.12.	151,60	16/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	7	15/01/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N 451/12/15 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI SUL RICORSO N 3108/2013 SEZ.12	151,68	16/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	8	15/01/2025	LIQUIDAZIONE DEL DFB DERIVANTE DALLA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI SEZ 01 SEZIONE UNICA R.G. N 7407/2021.	414,78	16/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	RIGEKA SRL P.Iva: 03836100614	9	15/01/2025	LIQUIDAZIONE RIGEKA S.R.L. NOLEGGIO STAMPANTI PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2024- SMART CIG Z1C3DD8974	330,00	16/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	EDIL PALMA IMMOBILIARE SRL P.Iva: 10146761217	10	15/01/2025	SELEZIONE PROVE SCRITTE E PROVE PRESELETTIVE DEL 08/07/2024 E 16, 17 E 18 LUGLIO 2024 ALLESTIMENTO PALESTRA EDIL PALMA IMMOBILIARE SRL	819,67	16/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	SAN MARCO SRL P.Iva: 03520280615	11	17/01/2025	PAGAMENTO DFB DECRETO INGIUNTIVO N725/2024	492,16	20/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	12	17/01/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N46/2023	683,06	20/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	13	17/01/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 205 DEL 29/11/2021 - AVV. BRIGANTE ROSITA	897,00	20/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC.COOP.VA PER AZIONI A RESP.LIM. P.Iva: 01241921210	14	17/01/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TESORERIA ANNUALITA 2024	68.050,00	20/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	15	17/01/2025	PAGAMENTO DFB ORDINANZA N2966/2024	2.830,54	20/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	16	17/01/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N2887/2024	5.053,77	20/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	17	17/01/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N2887/2024	1.974,94	20/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	18	17/01/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N3152/2024	607,52	20/01/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	AMBIENTE ITALIA S.R.L P.Iva: 07966631215	19	17/01/2025	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CIG: 9570728E95. PROROGA TECNICA- SETT. 2024.	28.148,74	20/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	INCHEM SRL P.Iva: 05187710651	22	17/01/2025	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSECIG 957298337B- LIQUIDAZIONE INCHEM SRL MESE SETT 2024	161.911,65	20/01/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A P.Iva: 04525451219	23	17/01/2025	LIQUIDAZIONE (CUC) PER LESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BOCCIODROMO"	2.664,76	20/01/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A P.Iva: 04525451219	24	17/01/2025	LIQUIDAZIONE (CUC) PER LESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BOCCIODROMO"	208,19	20/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	25	17/01/2025	RIMBORSO PAGAMENTO ANTICIPATO CONTRIBUTO UNIFICATO - GIUDIZIO GERVASIO ANTONIO+ ALTRI	1.165,50	21/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	BARONE & ASSOCIATI P.Iva: 06529081215	26	17/01/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CREDITORE: AVV BARONE VALERIO - CF: BRNVLR45T17G716	1.545,00	21/01/2025
2025	1	205 - ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.05.04.04.001	Capitale	OMISSIS	27	20/01/2025	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019. CON RIFERIMENTO A N. 22 ISTANZE DI RIMBORSO.	1.000,00	21/01/2025
2025	1	205 - ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.05.04.04.001	Capitale	OMISSIS	28	20/01/2025	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019. CON RIFERIMENTO A N. 22 ISTANZE DI RIMBORSO.	1.000,00	21/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	VISCIO URBAN DESIGN SRL C.F.: 03920560715	29	20/01/2025	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PER LA FORNITURA DI N. 5 PANCHINE LETTERARIE	8.000,00	21/01/2025
2025	1	205 - ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.05.04.04.001	Capitale	OMISSIS	30	20/01/2025	RESTITUZIONE ACCONTO PER REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	1.000,00	21/01/2025
2025	1	205 - ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.05.04.04.001	Capitale	OMISSIS	31	20/01/2025	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019. CON RIFERIMENTO A N. 22 ISTANZE DI RIMBORSO	1.000,00	21/01/2025
2025	1	205 - ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.05.04.04.001	Capitale	OMISSIS	32	20/01/2025	RIMBORSO ACCONTO LOCULI	800,00	21/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	33	20/01/2025	CONVENZIONE CONSIP S.P.A LOTTO 7 CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI .	2.049,18	21/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	34	20/01/2025	CONVENZIONE CONSIP S.P.A LOTTO 7 CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI	13.547,74	21/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	35	20/01/2025	CONVENZIONE CONSIP S.P.A LOTTO 7 CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI	1.639,34	21/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	36	20/01/2025	LIQUIDAZIONE AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELL'OIV IV TRIMESTRE 2024	1.125,28	21/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	37	20/01/2025	CONVENZIONE CONSIP S.P.A LOTTO 7 CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI	1.639,35	21/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	38	20/01/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N4493/2023	5.815,30	21/01/2025



ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	39	20/01/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N4493/2023	2.344,00	21/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	40	20/01/2025	ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVIT' - CIG: 5133642F61 - CIG DERIVATO: 7279977B0F	440,06	21/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	41	20/01/2025	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL LOTTO 1 - CIG. N8133302522 SMART CIG. NZ3B3733340 - LIQUIDAZIONE.	1.168,17	21/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	42	20/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO 01/11/2024 AL 31/12/2024- CIG. CONVENZIONE N.605462636F - CIG. DERIVATO N. 77985742DA	826,04	21/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	43	20/01/2025	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE LIQUIDAZIONE PROGETTO ABILI DI CUORE. CIG ZBA3A10F4C	12.000,00	21/01/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.04.002	Capitale	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA P.Iva: 01547361210	356	21/01/2025	INCENTIVI RUP PROGETTO DI VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO E DI TUTELA AMBIENTALE	17.525,27	22/01/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.04.002	Capitale	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA P.Iva: 01547361210	357	21/01/2025	INCENTIVI PROGETTO DI VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO E DI TUTELA AMBIENTALE	1.232,35	22/01/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.008	Capitale	P&C COSTRUZIONI SRL P.Iva: 03527090611	358	21/01/2025	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CHIESA COLLEGIATA DI SANTA SOFIA	11.633,53	22/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	360	22/01/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N3152/2024	1.064,64	23/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.001	Corrente	GEPA TOUR SRL P.Iva: 01355671213	361	22/01/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURA N. 1/A/2025 PERIODO DICEMBRE 2022.	56.984,17	23/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.001	Corrente	GEPA TOUR SRL P.Iva: 01355671213	362	22/01/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURA N. 2A/2025 POTENZIAMENTO LUGLIO-AGOSTO 2024.	10.960,93	23/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	363	22/01/2025	LIQUIDAZIONE DFB DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3524/2023 AVV A.S.	195,91	23/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.001	Corrente	GEPA TOUR SRL P.Iva: 01355671213	364	22/01/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURA N. 3/A/2025 PERIODO NOVEMBRE 2024.	81.103,35	23/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	365	22/01/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA. RELATIVA A 12 POD VIDEOSORVEGLIANZA COMPETENZA DICEMBRE 2023..	363,14	23/01/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	OMISSIS	366	22/01/2025	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	3.340,00	23/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	367	23/01/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SCORTA ARMATA. PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2024.	1.274,59	24/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva: 06655971007	368	23/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PERIODO DICEMBRE 2024.	497,67	24/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Q8 QUASER SRL P.Iva: 06543251000	369	23/01/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRA RETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 7.	8.196,72	24/01/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Q8 QUASER SRL P.Iva: 06543251000	370	23/01/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRA RETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 7.	8.519,23	24/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Q8 QUASER SRL P.Iva: 06543251000	371	23/01/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRA RETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 7.	4.098,36	24/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	AR.CA. S.R.L. P.Iva: 03207180617	372	23/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI . ISAL	245.901,64	24/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.009	Corrente	AR.CA. S.R.L. P.Iva: 03207180617	373	23/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI . ISAL	163.934,43	24/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	AR.CA. S.R.L. P.Iva: 03207180617	374	23/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI . ISAL	317.419,59	24/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	AR.CA. S.R.L. P.Iva: 03207180617	375	23/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI . ISAL	163.934,43	24/01/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	AR.CA. S.R.L. P.Iva: 03207180617	376	23/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI . ISAL	122.950,82	24/01/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	AR.CA. S.R.L. P.Iva: 03207180617	377	23/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI . ISAL	40.983,60	24/01/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	AR.CA. S.R.L. P.Iva: 03207180617	378	23/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI . ISAL	8.196,72	24/01/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	AR.CA. S.R.L. P.Iva: 03207180617	379	23/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI . ISAL	81.967,21	24/01/2025
2025	1	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.03.05.02.001	Capitale	OMISSIS	380	23/01/2025	LIQU. SAL N. 2 ALLINTERVENTO NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM CUP G94E21001030005 CIG A008DB6260	34.100,27	24/01/2025
2025	1	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.03.05.02.001	Capitale	OMISSIS	381	23/01/2025	LIQU. SAL N. 2 ALLINTERVENTO NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM CUP G94E21001030005 CIG A008DB6260	55.036,30	24/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	L.E.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ETS P.Iva: 05478121212	382	23/01/2025	LIQUIDAZIONE II ACCONTO 2024 PROGETTO S.A.I. - UKR - COD. 2226 - CUP G91H22000050001	257.807,78	24/01/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	L.M. ENGINEERING S.R.L. P.Iva: 08707941210	383	23/01/2025	INTERVENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE CIG: 9319893AFF - CUP: G96G17000230004	16.723,20	24/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.001	Corrente	OMISSIS	384	24/01/2025	LIQUIDAZIONE DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER IL TPL FATTURA N. 172 DEL 24.12.2024 PERIODO 2 SEMESTRE ANNO 2024.	13.399,59	29/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	386	28/01/2025	LIQUIDAZIONE SOMME RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA 235/2024 SENTENZA 4007/24 AVV.TO. R.L..	171,03	29/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	387	28/01/2025	LIQUIDAZIONE SOMME RICONOSCIMENTO DFB DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GDP DI FRATTAMAGGIORE N 1116/2024 ATTRIBUZIONE AVV G.B.	456,82	29/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	388	28/01/2025	LIQUIDAZIONE DEL DFB DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2754/2024 ATTRIBUZIONE AVV V.P.	164,68	29/01/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	389	28/01/2025	LIQUIDAZIONE SOMME RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA 218/2024 SENTENZA 16309/24 AVV.TO. V.A..	135,09	29/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	390	28/01/2025	INCARICO COLLABORAZIONE ARCH. RUSSO DANILO GIANLUCA SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO FATTURA N. 1PA DEL 02/01/2025.	2.083,32	29/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	391	28/01/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 145 DEL 26/02/2024.- FATT. N. 2/1 DEL 10.01.25	1.794,00	29/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	392	28/01/2025	INCARICO COLLABORAZIONE ARCH. PIANESE GENNARO ISTRUTTORIA E VERIFICA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO	2.083,33	29/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	44	20/01/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2025(0)	14.664,40	30/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	45	20/01/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2025(0)	11.250,72	30/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	46	20/01/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2025(0)	37.104,25	30/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	80	20/01/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2025(0)	2.691,82	30/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	81	20/01/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2025(0)	4.027,56	30/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	82	20/01/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2025(0)	362,38	30/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	83	20/01/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2025(0)	1.854,61	30/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	84	20/01/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2025(0)	25.171,79	30/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	85	20/01/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2025(0)	2.783,01	30/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	86	20/01/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2025(0)	159,17	30/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	87	20/01/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2025(0)	6.075,49	30/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	88	20/01/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-01/2025(0)	1.888,66	30/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	149	20/01/2025	COMPENSO OIV-01/2025(0)	1.125,28	30/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	154	20/01/2025	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO-01/2025(0)	2.310,80	30/01/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	155	20/01/2025	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO-01/2025(0)	2.266,00	30/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	160	20/01/2025	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO-01/2025(0)	2.307,60	30/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	165	20/01/2025	COMPENSO OIV-01/2025(0)	374,72	30/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.009	Corrente	OMISSIS	393	28/01/2025	MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 4 A TUTTO IL 15/01/2025.	238.778,69	31/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.009	Corrente	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL P.Iva: 05145331210	394	28/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DEL TERRITORIO COMUNALE.	1.203,80	31/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.009	Corrente	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL P.Iva: 05145331210	395	28/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DEL TERRITORIO COMUNALE.	5.304,48	31/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	396	29/01/2025	LIQUIDAZIONE SOMME RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA 223/2024 SENTENZA 9459-2015 AVV.TO. D.S...	289,20	31/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	COOPERATIVA SOCIALE LA NUOVA VITA P.Iva: 04766620613	397	29/01/2025	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI LA NUOVA VITA 12/08/2024 -30/09/2024	4.844,13	31/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	ECOSFERA SERVIZI SPA P.Iva: 11444081001	398	29/01/2025	LIQUIDAZIONE MESE DI SETT. 2024 RELATIVI AL CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA GRANDI IMMOBILI. LOTTO 14	10.414,98	31/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	399	29/01/2025	INCARICO DI ATTIVIT DI SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE AL RUP OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE - EX ART. 35 C. 4 D. LGS. 50/2016 CIG Z163BB9FBF	7.904,00	31/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	400	29/01/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2024 CIG. 949733371F	28.066,98	31/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	401	29/01/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2024 CIG. 949733371F	16.276,99	31/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	402	29/01/2025	LIQUIDAZIONE SOMME RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA 217/2024 SENTENZA 14553-17 AVV.TO. A.S.	582,45	31/01/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	403	29/01/2025	LIQUIDAZIONE SOMME RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA 113/2024 SENTENZA 3289-23 AVV.TO. L.F.	396,11	31/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	404	29/01/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2024 CIG. 949733371F	32.091,96	31/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	405	30/01/2025	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE ATTIVIT SVOLTE NEL PERIODO DICEMBRE 2024	3.035,12	31/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	406	30/01/2025	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE ATTIVIT SVOLTE NEL PERIODO DICEMBRE 2024	2.912,86	31/01/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	408	30/01/2025	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE ATTIVIT SVOLTE NEL PERIODO DICEMBRE 2024	2.120,35	31/01/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	OMISSIS	414	31/01/2025	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ARCH. PALMA SOFIA-LIQUIDAZIONE FATTURE FPA 2/24 E FPA 3/24- CIG: 99679493BC	12.688,00	03/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	413	31/01/2025	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E BOLLO - RICORSO RG. 13057 - RICORSO DINANZI AL TAR CSEA-CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI.	650,00	04/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.01.001	Corrente	OMISSIS	415	31/01/2025	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 489 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 16/12/2024 - 31/12/2024.	8.210,31	04/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	OMISSIS	417	03/02/2025	LIQ.NE IN FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI PER ACCESSI BANCA DATI MOTORIZZ. CIVILE PER PAG.IV TRIM.2024.	3.150,18	04/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.999	Corrente	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI P.Iva: 02133711008	418	03/02/2025	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE LEGA DELLE AUTONOMIE ALI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.	2.359,00	04/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	419	03/02/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MADIA G.B. BASILE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.	14.046,96	04/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	420	03/02/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MADIA G.M. CANTE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.	9.492,36	04/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	421	03/02/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO ANAGRAFE L. PATRIA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.	1.700,00	04/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	422	03/02/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE (MANSARDA) ADIBITO AD UFFICIO DIRINGENZIALE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.	2.550,00	04/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	423	03/02/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.	3.679,32	04/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	424	03/02/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.	3.639,15	04/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	425	03/02/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.	2.958,90	04/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	426	03/02/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.	4.766,22	04/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	427	03/02/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.	3.125,36	04/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	428	03/02/2025	SALDO COMPENSO GIUDIZIO VANACORE DECRETO SIND. N. 126 DEL 19.05.2017. FATT 3 DEL 13.01.2025	520,00	04/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	429	03/02/2025	LIQUIDAZIONE AL COMPONENTE DELL' OIV PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 IV TRIMESTRE 2024.	484,54	04/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	430	03/02/2025	LIQUIDAZIONE AL COMPONENTE DELL' OIV PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 IV TRIMESTRE 2024.	850,98	04/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	431	04/02/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE RE.SA. 23/2012.	3.837,07	05/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	432	04/02/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2024 CIG 949733371F	2.713,36	05/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	433	04/02/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2024 CIG 949733371F	976,40	05/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	434	04/02/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2024 CIG 949733371F	1.420,71	05/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	435	04/02/2025	LIQUIDAZIONE LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI CIG N. 9677268E2C.	409,84	05/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	436	04/02/2025	LIQUIDAZIONE LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI CIG N. 9677268E2C.	13.021,21	05/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	437	04/02/2025	LIQUIDAZIONE LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI CIG N. 9677268E2C.	20.543,80	05/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	438	04/02/2025	LIQUIDAZIONE LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI CIG N. 9677268E2C.	2.459,02	05/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	439	04/02/2025	LIQUIDAZIONE LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI CIG N. 9677268E2C.	409,84	05/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	440	04/02/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N3530/2024 GDP DI MARANO	639,22	05/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	441	04/02/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N3530/2024 GDP DI MARANO	673,00	05/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	442	04/02/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N6/2024 TRIBUNALE NAPOLI NORD	23.453,05	05/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	443	04/02/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N6/2024 TRIBUNALE NAPOLI NORD	6.354,48	05/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	444	04/02/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N3352/2024 GDP DI MARANO	2.180,23	05/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	445	04/02/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N3352/2024 GDP DI MARANO	1.750,60	05/02/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.04.002	Capitale	OMISSIS	447	05/02/2025	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA IN VIA SELVA PICCOLA...	11.840,28	06/02/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.03.05.001	Capitale	OMISSIS	448	05/02/2025	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA IN VIA SELVA PICCOLA..	1.460,89	06/02/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.03.05.001	Capitale	OMISSIS	449	05/02/2025	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA IN VIA SELVA PICCOLA..	11.917,84	06/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	SOCIETA' RANDSTAT ITALIA SPA P.Iva: 12730090151	450	05/02/2025	PAGAMENO QUOTA TFR PERIODO GENNAIO 2025 DELLE SIG. VERDE ROSA	151,12	06/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	AMBIENTE ITALIA S.R.L P.Iva: 07966631215	452	05/02/2025	LIQUID. SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA OTTOBRE-NOVEMBRE 2024.	53.573,05	06/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	453	05/02/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 104 DEL 17.6.21	3.994,50	06/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	OMISSIS	454	06/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211 OTTOBRE/DICEMBRE, SOCIET GESTIONE SERVIZI SPA CIG B1F553942A	38.757,30	06/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	455	06/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 44 DEL 14/03/2022 - AVV. CARANDENTE T.	478,40	06/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	456	06/02/2025	FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DI BUONI EROGATI IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DI "FUTURA DI NICOLA DEL GAIZO"	3.963,00	06/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.009	Corrente	OMISSIS	457	06/02/2025	MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE AREE VERDI. LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI A DISCARICA RELATIVI AL SAL N. 4 A TUTTO IL 15/01/2025.	22.845,44	06/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P. P.Iva: 06520871218	458	06/02/2025	SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA. SPA. NOVEMBRE 2024	331.264,76	06/02/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.014	Capitale	ARES SRL AVERSA P.Iva: 01496950898	459	06/02/2025	LIQUIDAZIONE VERIFICA ARCHEOLOGICA PRELIMINARE INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA GREEN CON RECUPERO DI AREA DEGRADATA	4.134,62	06/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.01.001	Corrente	OMISSIS	476	10/02/2025	COMUNE ID GIUGLIANO IN CAMPANIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 352 DI CARTE C.I.E.-PERIODO DAL 15.03.2021 AL 31.03.2021.	5.910,08	10/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	PEF SRL P.Iva: 08269661214	477	10/02/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	5.715,00	11/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	478	10/02/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	380,00	11/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	479	10/02/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025.	7.791,38	11/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	PEF SRL P.Iva: 08269661214	480	10/02/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025.	333,67	11/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	ESPER S.R.L. P.Iva: 09230260011	481	10/02/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER LESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DICEMBRE 2024.	7.002,77	11/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	482	10/02/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 106 DEL 22/01/2024.	1.196,00	11/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	INTEGRA HOLDING S.R.L. C.F.: 07783411213	483	10/02/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA INVIO DI INTERSCAMBIO E CONSERVAZIONE A NORMA PER 10 ANNI.	1.606,97	11/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	484	10/02/2025	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N3476/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N27796/2018.	688,00	11/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	485	10/02/2025	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N3476/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N27796/2018.	436,23	11/02/2025



ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	486	10/02/2025	LIQUID. COMPENSI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MANUT. STRAORD. DELLAUDITORIUM RITA LEVI MONTALCINI.	4.160,00	11/02/2025
2025	1	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.03.01.02.003	Capitale	EDIL LAB SRL P.Iva: 08541111210	487	10/02/2025	LIQ.NE LAVORI DI RISTRUTT.ZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO DINFANZIA" SAL N.02 BIS E SAL N.03 BIS.	53.281,41	11/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	475	07/02/2025	SPESA RELATIVO ALL' ACQUISTO DI N.200 CARTE DI IDENTITA' MODELLO CARTACEO.	88,00	12/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.004	Corrente	RIGEKA SRL P.Iva: 03836100614	488	11/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE 34/PA E 36/PA CIG 9663910ECD	6.611,10	12/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	LA NUOVA SICURA SAS P.Iva: 07176271216	489	11/02/2025	LIQUIDAZIONE DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA- PER IL TRASPORTO DI MOBILI E SUPPELLETTILI RESA 46/2021.	420,00	12/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	LA NUOVA SICURA SAS P.Iva: 07176271216	490	11/02/2025	LIQUIDAZIONE DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA-TRASPORTO DI MOBILI E SUPPELLETTILI RESA 337/2002.	4.452,00	12/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	491	11/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALLAGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - MAISTO ANTONIO	1.560,00	12/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	492	11/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALLAGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - MAISTO ANTONIO	1.248,00	12/02/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	G & G COSTRUZIONI SOC. COOP. P.Iva: 01969920667	493	11/02/2025	LIQUIDAZIONE INTERVENTO PNRR DENOMINATO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO DIDATTICO DI VIA STAFFETTA III-SAL.	94.223,16	12/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	494	11/02/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DECRETO SINDACALE N. 80 DEL 23/05/22.	1.196,00	12/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	495	12/02/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 330 DEL 03/09/2024.	897,00	13/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	498	12/02/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 455 DEL 07/11/22023.	1.196,00	13/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	499	12/02/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PROPEDEUTICO ALLA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI LIQUIDAZIONE - CIG: B07F5F474E	1.830,00	13/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P. P.Iva: 06520871218	508	13/02/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA. SPA. MESE DI DICEMBRE 2024.	399.236,32	13/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P. P.Iva: 06520871218	509	13/02/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA. SPA. MESE DI DICEMBRE 2024.	10.124,52	13/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	OMISSIS	48	20/01/2025	RITENUTA TFR SOLO ENTE-01/2025(0)	102,29	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	OMISSIS	49	20/01/2025	RITENUTA CPDEL SOLO ENTE-01/2025(0)	684,36	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	OMISSIS	50	20/01/2025	FPC SOLO ENTE-01/2025(0)	7,34	14/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	OMISSIS	51	20/01/2025	CONTRIBUTI OPERA PREVIDENZA A CARICO DELL'ENTE-01/2025(0)	155,38	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	OMISSIS	52	20/01/2025	CONTRIBUTI IVS A CARICO DELL'ENTE-01/2025(0)	629,55	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	OMISSIS	53	20/01/2025	CONTRIBUTI CTPS A CARICO DELL'ENTE-01/2025(0)	667,63	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	OMISSIS	54	20/01/2025	CONTRIBUTI FONDO CREDITO A CARICO DELL'ENTE-01/2025(0)	7,08	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	93	20/01/2025	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2025(0)	228,83	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	94	20/01/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-01/2025(0)	131,05	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	95	20/01/2025	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2025(0)	723,12	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	96	20/01/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-01/2025(0)	414,71	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	97	20/01/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2025(0)	6.130,09	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	98	20/01/2025	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2025(0)	115,70	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	99	20/01/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-01/2025(0)	66,36	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	100	20/01/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2025(0)	980,90	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	101	20/01/2025	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2025(0)	57,85	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	102	20/01/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-01/2025(0)	33,18	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	103	20/01/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2025(0)	490,45	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	104	20/01/2025	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2025(0)	111,00	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	105	20/01/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-01/2025(0)	45,56	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	106	20/01/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2025(0)	673,53	14/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	107	20/01/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2025(0)	1.937,60	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	108	20/01/2025	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-01/2025(0)	87,76	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	109	20/01/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-01/2025(0)	50,26	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	110	20/01/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2025(0)	743,02	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	117	20/01/2025	VERSAMENTO IRAP-01/2025(0)	265,37	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	118	20/01/2025	VERSAMENTO IRAP-01/2025(0)	240,55	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	119	20/01/2025	VERSAMENTO IRAP-01/2025(0)	175,16	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	120	20/01/2025	VERSAMENTO IRAP-01/2025(0)	2.189,31	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	121	20/01/2025	VERSAMENTO IRAP-01/2025(0)	350,32	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	122	20/01/2025	VERSAMENTO IRAP-01/2025(0)	692,00	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	198	20/01/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2025(0)	92,80	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	200	20/01/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-01/2025(0)	9,73	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	202	20/01/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2025(0)	549,98	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	203	20/01/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-01/2025(0)	9,90	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	204	20/01/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2025(0)	539,30	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	245	20/01/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-01/2025(0)	456,42	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	324	20/01/2025	VERSAMENTO IRAP-01/2025(0)	196,42	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	325	20/01/2025	VERSAMENTO IRAP-01/2025(0)	192,61	14/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	326	20/01/2025	VERSAMENTO IRAP-01/2025(0)	196,15	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	327	20/01/2025	VERSAMENTO IRAP-01/2025(0)	127,50	14/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	496	12/02/2025	LIQUIDAZIONE DFB SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO N198/2023 DEL TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G. N4533/2023	478,40	14/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	497	12/02/2025	LIQUIDAZIONE DFB SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO N198/2023 DEL TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G. N4533/2023	535,87	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	500	13/02/2025	FORNITURA BUONI LIBRO A/S 2024-2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DI "LA PALMA DI BIANCHI GIULIANO"	7.152,00	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	501	13/02/2025	FORNITURA BUONI LIBRO A/ S 2024-2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DI "LA PALMA DI BIANCHI GIULIANO"	1.852,09	14/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	502	13/02/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N3123/2024	28.726,34	14/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	503	13/02/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N3123/2024	28.726,34	14/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	504	13/02/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N3123/2024	28.726,34	14/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	505	13/02/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N3123/2024	28.726,34	14/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	506	13/02/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N3123/2024	180.110,68	14/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	507	13/02/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N3123/2024	25.161,42	14/02/2025
2025	1	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.03.05.02.001	Capitale	OMISSIS	510	13/02/2025	LIQUID. DEL SERVIZIO ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO BIBLIOTECA E RIFUNZIONALIZZAZIONE AUDITORIUM -	13.748,13	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L. P.Iva: 04188921219	511	13/02/2025	CENTRO ANTIVIOLENZA DELL'AMBITO N14- CIG: A024E7DA1E. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2024	19.200,00	14/02/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	OMISSIS	512	13/02/2025	LIQUIDAZIONE SAL 3 INCARICO PER L'INTERVENTO DENOMINATO LAVORI REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO DIDATTICO VIA STAFFETTA	11.044,04	14/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.01.001	Corrente	OMISSIS	513	13/02/2025	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 497 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 01/01/2025 - 15/01/2021.	8.344,63	14/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.01.001	Corrente	OMISSIS	514	13/02/2025	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA CORRISPETTIVO RILASCIO N. 596 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16/01/2025 - 31/01/2021.	10.006,84	14/02/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.03.99.001	Capitale	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA P.Iva: 01547361210	515	14/02/2025	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLEDIFICIO DENOMINATO VIII CIRCOLO DIDATTICO	2.865,65	14/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.005	Corrente	OMISSIS	516	14/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESE PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE ANNO 2023 PER PRATICHE PENSIONISTICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	108,93	14/02/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA P.Iva: 01547361210	517	14/02/2025	INCENTIVI TECNICI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE COVID 19	5.797,51	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.005	Corrente	COMUNE DI MONTE FORTE IRPINO P.Iva: 00238090641	518	14/02/2025	LIQ. ONE PER ATTIVIT DI COLLABORAZIONE ANNO 2023 PRATICHE PENSIONISTICHE PERSONALE DIPENDENTE INCARICO AI SENSI ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001	1.250,00	14/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	FRANCESCO COMUNE PARK S.R.L. P.Iva: 07365531214	519	14/02/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N2912/2024	88.200,06	14/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	FRANCESCO COMUNE PARK S.R.L. P.Iva: 07365531214	520	14/02/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N2912/2024	141.870,87	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	STUDIO PINTO & ASSOCIATI P.Iva: 04136111210	521	14/02/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 126 DEL 20/07/2021.	2.918,24	14/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI P.Iva: 01263370635	522	14/02/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4216/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N1613/2019, RICONOSCIUTA D.C. N245 DEL 20/12/2024	411.022,89	14/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	523	14/02/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N3556/2024	1.462,68	14/02/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	524	14/02/2025	PAGAMENTO DFB SENTENZA N3556/2024	5.802,41	14/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	ASS. MINERVA C.F.: 94119110636	525	14/02/2025	PREMIO CULTURALE MINERVA -LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA. CIG ACQUISITO B5543B1985	4.800,00	14/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	526	14/02/2025	LIQUIDAZIONE AFFIDI FAMILIARI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024	1.500,00	14/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	527	14/02/2025	LIQUIDAZIONE AFFIDI FAMILIARI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024	1.500,00	14/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	528	14/02/2025	LIQUIDAZIONE AFFIDI FAMILIARI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024	1.250,00	14/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	529	14/02/2025	LIQUIDAZIONE AFFIDI FAMILIARI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024	1.500,00	14/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	530	14/02/2025	LIQUIDAZIONE AFFIDI FAMILIARI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024	1.500,00	14/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	531	14/02/2025	LIQUIDAZIONE AFFIDI FAMILIARI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024	1.500,00	14/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	532	14/02/2025	LIQUIDAZIONE AFFIDI FAMILIARI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024	2.100,00	14/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	533	14/02/2025	LIQUIDAZIONE AFFIDI FAMILIARI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024	1.500,00	14/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	534	14/02/2025	LIQUIDAZIONE AFFIDI FAMILIARI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024	1.500,00	14/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	535	14/02/2025	LIQUIDAZIONE AFFIDI FAMILIARI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024	1.500,00	14/02/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	S.G.D. COSTRUZIONI SRLS P.Iva: 08875541214	536	14/02/2025	LIQUIDAZIONE SAL FINALE INTERVENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLAUDITORIUM DELL.C.S. RITA LEVI MONTALCINI	51.655,85	14/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	STUDIO LEGALE CONTIERIMAJELLOMERCURIO E ASSOCIATI P.Iva: 07446051216	537	17/02/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 40 DEL 22/03/2021.	9.484,28	21/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	538	17/02/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ISTRUTTORIA E VERIFICA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO (L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03)PERIODO DICEMBRE 2024.	913,82	21/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS SPA P.Iva: 06714021000	539	18/02/2025	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELLE 3 AUTOVEETTURE DESTINATE AL PARCO AUTO COMUNALE - CIG 8277698C79 - PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2024.	6.888,87	21/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.001	Corrente	LEASYS SPA P.Iva: 06714021000	540	18/02/2025	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELLE 3 AUTOVEETTURE DESTINATE AL PARCO AUTO COMUNALE - CIG 8277698C79 - PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2024.	2.205,09	21/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS SPA P.Iva: 06714021000	541	18/02/2025	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELLE 3 AUTOVEETTURE DESTINATE AL PARCO AUTO COMUNALE FATTURE PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2023.	6.888,87	21/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.001	Corrente	LEASYS SPA P.Iva: 06714021000	542	18/02/2025	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELLE 3 AUTOVEETTURE DESTINATE AL PARCO AUTO COMUNALE FATTURE PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2023.	2.205,09	21/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS SPA P.Iva: 06714021000	543	18/02/2025	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELLE 3 AUTOVEETTURE DESTINATE AL PARCO AUTO COMUNALE FATTURE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2022.	1.515,66	21/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	545	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	55,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	546	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	95,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	547	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	122,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	548	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	43,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	549	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	327,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	550	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	16,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	551	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	57,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	552	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	72,00	25/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	553	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	345,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	554	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	78,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	555	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	315,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	556	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	200,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	557	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	104,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	558	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	53,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	559	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	56,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	560	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	65,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	561	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	264,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	562	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	219,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	563	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	52,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	564	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	116,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	565	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	142,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	566	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	138,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	567	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	282,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	568	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	59,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	569	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	321,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	570	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	54,00	25/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	571	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	25,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	572	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	234,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	573	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	87,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	574	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	58,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	575	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	125,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	576	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	43,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	577	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	93,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	578	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	78,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	579	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	45,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	580	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	59,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	581	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	207,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	582	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	147,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	583	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	219,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	584	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	87,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	585	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	135,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	586	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	69,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	587	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	156,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	588	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	37,00	25/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	589	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	66,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	590	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	74,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	591	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	234,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	592	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	206,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	593	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	38,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	594	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	78,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	595	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	39,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	596	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	68,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	597	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	67,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	598	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	65,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	599	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	45,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	600	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	34,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	601	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	15,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	602	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	132,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	603	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	33,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	604	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	42,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	605	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	240,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	606	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	177,00	25/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	607	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	256,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	608	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	49,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	609	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	40,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	610	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	189,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	611	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	93,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	612	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	64,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	613	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	138,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	614	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	210,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	615	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	294,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	616	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	26,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	617	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	284,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	618	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	57,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	619	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	290,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	620	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	93,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	621	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	60,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	622	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	67,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	623	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	23,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	624	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	69,00	25/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	625	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	62,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	626	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	79,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	627	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	22,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	628	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	143,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	629	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	50,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	630	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	45,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	631	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	123,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	632	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	103,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	633	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	93,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	634	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	64,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	635	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	28,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	636	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	114,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	637	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	288,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	638	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	97,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	639	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	136,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	640	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	83,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	641	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	102,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	642	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	48,00	25/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	643	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	47,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	644	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	120,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	645	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	44,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	646	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	79,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	647	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	140,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	648	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	38,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	649	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	27,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	650	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	141,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	651	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	81,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	652	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	135,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	653	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	41,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	654	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	33,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	655	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	36,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	656	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	180,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	657	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	57,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	658	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE - III LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024.	104,00	25/02/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	S.G.D. COSTRUZIONI SRLS P.Iva: 08875541214	659	20/02/2025	LIQUIDAZIONE SAL FINALE INTERVENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLAUDITORIUM DELLIC.S. RITA LEVI MONTALCINI	9.211,45	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	661	20/02/2025	SALDO COMPENSO PROFESSIONALE GIUDIZIO D'ANGIOLELLA	780,00	25/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE**

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	662	20/02/2025	SALDO GIUDIZIO DE LUCA STEFANANO +1 - D.S. N. 303/2018	780,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	663	20/02/2025	SALDO COMPENSO PROFESSIONALE GIUDI SOC. MINERVA	416,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	664	20/02/2025	SALDO COMPENSO PROFESSIONALE D.S. N. 63/2019	1.560,00	25/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.999	Corrente	OMISSIS	665	24/02/2025	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.N.U.S.C.A.	3.500,00	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	ESPER S.R.L. P.Iva: 09230260011	666	24/02/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DIREZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALLAPPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO PERIODO GENNAIO 2025.	7.002,77	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	TEKNOSERVICE SRL P.Iva: 08854760017	667	24/02/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2024 ATI TEKNOSERVICE SRL RACCOLGO SRL.	1.431.835,66	25/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM S.P.A. C.F.: 00488410010	966	25/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM S.P.A. PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2024 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - CIG 8797817C40.	2.900,39	26/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	967	25/02/2025	LIQ CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A/S 2024 - 2025. LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA BAHIA DI FINOCCHI M	6.356,87	26/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	CARTOLIB. COSTIGLIOLA CLAUDIA S C. S.A.S. C.F.: 04431491218	968	25/02/2025	FORNITURA BUONI LIBRO A/S 2024-2025. LIQUIDAZIONE DI BUONI IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DI "COSTIGLIOLA	2.803,00	26/02/2025
2025	1	205 - ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.05.04.04.001	Capitale	OMISSIS	969	25/02/2025	RESTITUZIONE ACCONTO PER REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI- BANDO LOCULI 2019.	800,00	26/02/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	ECONSULTING SRLS P.Iva: 08131931217	971	25/02/2025	LIQU. RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGRO ALIMENTARE E FIERISTICO MOG RIGENERAZIONE URBANA- CIG A002D36FF9.	55.564,31	26/02/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.014	Capitale	OMISSIS	972	25/02/2025	LIQU. COMPENSI PROFESSIONALI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SCAVI "RIGENERAZIONE URBANA GREEN CON REC. AREA DEGRADATA IN LOCALIT LICOLA	4.623,71	26/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	973	25/02/2025	FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DI BUONI EROGATI IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DI "FUTURA DI NICOLA DEL GAIZO"	4.258,00	26/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	CARTOLIBRERIA UNIVERSO S.A.S DI CAIAZZO & CO. P.Iva: 06101230636	974	25/02/2025	FORNITURA BUONI LIBRO A/S 2024-2025. LIQUIDAZIONE BUONI EROGATI IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DI "UNIVERSO DI CAIAZZO FRANCESCO & C."	35.026,00	26/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	ANNA COZZOLINO SRL C.F.: 03431620636	975	25/02/2025	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE. A/S 2024 - 2025. LIQU. A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ANNA COZZOLINO DI MARTINO ROSARIO.	14.027,91	26/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	977	25/02/2025	LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE DELLINTERVENTO PICS DENOMINATO RETE DELLE CHIESE DELLA CULTURA: CIG Z6C3DD5676 ING. MEO PIER GIUSEPPE	3.806,17	26/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.010	Corrente	ISTITUTO NUGNES SRL P.Iva: 08836001217	978	25/02/2025	VOUCHER PER MICRO-NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE N. 14 - ISTITUTO NUGNES S.R.L. ANNO 2024	29.670,00	26/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.010	Corrente	ISTITUTO NUGNES SRL P.Iva: 08836001217	979	25/02/2025	VOUCHER PER MICRO-NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE N. 14 - ISTITUTO NUGNES S.R.L. ANNO 2024	690,00	26/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.010	Corrente	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE P.Iva: 01472151214	980	25/02/2025	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER MICRO-NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE N. 14 - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	57.960,00	26/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.010	Corrente	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE P.Iva: 01472151214	981	25/02/2025	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER MICRO-NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE N. 14 - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	930,00	26/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 07538481214	982	25/02/2025	LIQUIDAZIONE RETTE COLLOCAMENTO MINORI A FAVORE DI RUGIADA COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024	44.212,60	26/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 07538481214	983	25/02/2025	LIQUIDAZIONE RETTE COLLOCAMENTO MINORI A FAVORE DI RUGIADA COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024	32.296,84	26/02/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.014	Capitale	OMISSIS	984	25/02/2025	LIQ. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI PER LE INDAGINI PRELIMINARI PUI RIGENERAZIONE URBANA GREEN CON RECUPERO DI AREA DEGRADATA CASACELLE.	4.161,33	26/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva: 06655971007	965	24/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PERIODO GENNAIO 2025	493,69	27/02/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.014	Capitale	ARES SRL AVERSA P.Iva: 01496950898	985	25/02/2025	LIQ.LAVORI DI SCAVO VERIFICA ARCHEOLOGICA PRELIMINARE PER LINTERVENTO DIRIGENERAZIONE URBANA GREEN CON RECUPERO DI AREA DEGRADATA	4.177,23	27/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C. P.Iva: 03880171214	986	26/02/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	33.261,00	27/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	987	26/02/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	8.151,00	27/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	MILLE IDEE GROUP SRLS P.Iva: 08391421214	988	26/02/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025.	23.693,71	27/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	989	26/02/2025	FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DI BUONI EROGATI IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DI "VERDE GENNAIO"	31.699,00	27/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.001	Corrente	GEPa TOUR SRL P.Iva: 01355671213	990	26/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURA N. 4/A/2025 PERIODO DICEMBRE 2024.	81.124,48	27/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	PROJECT AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA ITALIANE P.Iva: 05478401218	991	26/02/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO CTP NEL GIUDIZIO TRIBUNALE NAPOLI NORD RGN13910/2019.	1.586,00	27/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	PROJECT AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA ITALIANE P.Iva: 05478401218	992	26/02/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO CTP NEL GIUDIZIO TRIBUNALE NAPOLI NORD RG N.4537/2021	1.268,80	27/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	OMISSIS	669	24/02/2025	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA-02/2025(0)	1.661,12	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	715	24/02/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2025(0)	14.039,36	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	716	24/02/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2025(0)	29.211,87	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	730	24/02/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2025(0)	2.449,65	28/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	731	24/02/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2025(0)	509,59	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	732	24/02/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-02/2025(0)	39.537,38	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	760	24/02/2025	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO-02/2025(0)	2.384,40	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	765	24/02/2025	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO-02/2025(0)	1.198,80	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	766	24/02/2025	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO-02/2025(0)	1.729,20	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	767	24/02/2025	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO-02/2025(0)	2.323,60	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	768	24/02/2025	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO-02/2025(0)	2.394,00	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	769	24/02/2025	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO-02/2025(0)	2.278,80	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	IDEA IMMOBIL S.R.L. P.Iva: 03660240619	994	27/02/2025	LIQ.SAL3/SAL3BIS RIMBORSO ONERI LAVORI RISTR.ZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA',SCUOLA MONTESSORI.	185.454,54	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	IDEA IMMOBIL S.R.L. P.Iva: 03660240619	995	27/02/2025	LIQ.SAL3/SAL3BIS RIMBORSO ONERI LAVORI RISTR.ZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA',SCUOLA MONTESSORI.	55.061,88	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	IDEA IMMOBIL S.R.L. P.Iva: 03660240619	996	27/02/2025	LIQ.SAL3/SAL3BIS RIMBORSO ONERI LAVORI RISTR.ZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA',SCUOLA MONTESSORI.	48.552,87	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	IDEA IMMOBIL S.R.L. P.Iva: 03660240619	997	27/02/2025	LIQ.SAL3/SAL3BIS RIMBORSO ONERI LAVORI RISTR.ZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA',SCUOLA MONTESSORI.	23.413,04	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	INCHEM SRL P.Iva: 05187710651	998	27/02/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE(CER 200108).OTT-NOV.2024	325.955,71	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	INCHEM SRL P.Iva: 05187710651	999	27/02/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE(CER 200108).OTT-NOV.2024	12.884,77	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	MILLE IDEE GROUP SRLS P.Iva: 08391421214	1001	27/02/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. CARTOLIBRERIA "MILLE IDEE DI PAOLONE GIUSEPPE"	10.022,00	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	1002	27/02/2025	LIQ.CEDOLE LIBRARIE ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025.CARTOLIBRERIA IDEALBOOK DI SALVEMINI ANT.	4.692,99	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.01.002	Corrente	MONDADORI BOOK STORE P.Iva: 05073961210	1003	27/02/2025	LIQUIDAZIONE FONDO EDITORIA LIBRERIA - DECRETO MINISTERIALE (MI-BACT) N. 614/2023.LIBRERIA "MONDADORI BOOK STORE YUME DI ONORATO DANIELE"	2.334,00	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	CARTOLIBRERIA UNIVERSO S.A.S DI CAIAZZO & CO. P.Iva: 06101230636	1004	27/02/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2023-2024. DI BUONI EROGATI CARTOLIBRERIA DI "UNIVERSO DI CAIAZZO FRANCESCO & C."	624,00	28/02/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	CARTOLIBRERIA UNIVERSO S.A.S DI CAIAZZO & CO. P.Iva: 06101230636	1005	27/02/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. DI BUONI EROGATI CARTOLIBRERIA DI "UNIVERSO DI CAIAZZO FRANCESCO & C."	280,00	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1006	27/02/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA COMPETENZA DICEMBRE 2024 CIG ZD83D72A9F.	533,89	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1007	27/02/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA COMPETENZA DICEMBRE 2024 CIG ZD83D72A9F.	420,44	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1008	27/02/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA (13 - 16) COMPETENZA GENNAIO NOVEMBRE 2024.	286,14	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1009	27/02/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA (13 - 16) COMPETENZA GENNAIO NOVEMBRE 2024.	285,82	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.001	Corrente	OMISSIS	1010	27/02/2025	CANONE PER DIRITTO DUSO DELLE FREQUENZE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO A SUPPORTO DELLA P.M. 2024/2026.	1.565,00	28/02/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.001	Corrente	OMISSIS	1011	27/02/2025	CANONE PER DIRITTO DUSO DELLE FREQUENZE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO A SUPPORTO DELLA P.M. 2024/2026.	7,82	28/02/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.01.001	Corrente	OMISSIS	993	27/02/2025	COMUNE DI GIUGLIANO VERSAMENTO RELATIVI N. 619 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16/09/2024 - 30/09/2024.	10.393,01	03/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.003	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	1000	27/02/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVIT CONTRATTO QUADRO CONSIP OPA SPC2 NOVEMBRE/DICEMBRE 2024. CIG 7279977B0F.	3.981,38	03/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1013	03/03/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA (5-8) COMPETENZA GENNAIO NOVEMBRE 2024.	339,81	04/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1014	03/03/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA (5-8) GENNAIO NOVEMBRE 2024 CIG ZD83D72A9F.	455,98	04/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1015	03/03/2025	LIQ. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA (5-8) GENNAIO NOVEMBRE 2024 CIG Z4D391905B.	336,60	04/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1016	03/03/2025	LIQ.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA (5-8) GENNAIO NOVEMBRE 2024 CIG ZD83D72A9F.	457,37	04/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1017	03/03/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO 2025	22.478,43	04/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1018	03/03/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO 2025	13.681,44	04/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1019	03/03/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO 2025	26.722,54	04/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1020	03/03/2025	HERA COMM SPA SALVAGUARDIA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO 2025	2.286,09	04/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1021	03/03/2025	HERA COMM SPA SALVAGUARDIA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO 2025	747,70	04/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1022	03/03/2025	HERA COMM SPA SALVAGUARDIA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO 2025	301,69	04/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A P.Iva: 09982061005	1023	03/03/2025	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E BOLLO GIUDIZIO CICCARELLI FRANCESCA TRIBUNALE DI NAPOLI NORD.	1.214,00	04/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1024	03/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALLAGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE.	2.808,00	04/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1025	03/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALLAGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE.	1.560,00	04/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	WRITE SYSTEM SRL P.Iva: 06135630728	1026	03/03/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, STENOPIA, TRASCRIZIONE E STAMPA VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E VIDEOCONFERENZA.	5.250,00	04/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1028	04/03/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO NOVEMBRE 2024 CIG ZD83D72A9F.	351,49	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1029	04/03/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO NOVEMBRE 2024 CIG ZD83D72A9F.	99,65	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1030	04/03/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA (1-4)GENNAIO NOVEMBRE 2024 CIG ZD83D72A9F.	308,19	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1031	04/03/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA (1-4)GENNAIO NOVEMBRE 2024 CIG ZD83D72A9F.	244,74	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1032	04/03/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO NOVEMBRE 2024 CIG ZD83D72A9F.	860,47	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	AMBIENTE & SERVIZI SRL P.Iva: 05262981219	1033	04/03/2025	LIQUIDAZIONE ONERI AFFIDAMENTO ED ALIENAZIONE DI 36 VEICOLI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SIVES IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & SERVIZI SRL.	7.875,64	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1034	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1035	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	720,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1036	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1037	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1038	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1039	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1040	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1041	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1042	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1043	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1044	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1045	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1046	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1047	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1048	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1049	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1050	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	720,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1051	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1052	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1053	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1054	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1055	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1056	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1057	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1058	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGN DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1059	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1060	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1061	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1062	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1063	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1064	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1065	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1066	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1067	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1068	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1069	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1070	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1071	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1072	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1073	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1074	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1075	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1076	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1077	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1078	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	720,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1079	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1080	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1081	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1082	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1083	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1084	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1085	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1086	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	720,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1087	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1088	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1089	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1090	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1091	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1092	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	720,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1093	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1094	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1095	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1096	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1097	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1098	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1099	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1100	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1101	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1102	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1103	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1104	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1105	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1106	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1107	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1108	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1109	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1110	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1111	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1112	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1113	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1114	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1115	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1116	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1117	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1118	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1119	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1120	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1121	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1122	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1123	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1124	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1125	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1126	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1127	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1128	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	720,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1129	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1130	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1131	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1132	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1133	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1134	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1135	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1136	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1137	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1138	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1139	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1140	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1141	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1142	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1143	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1144	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1145	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1146	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1147	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1148	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1149	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1150	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1151	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1152	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1153	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	720,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1154	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1155	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1156	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1157	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1158	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1159	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1160	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1161	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1162	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1163	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1164	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1165	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1166	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1167	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1168	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1169	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1170	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1171	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1172	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1173	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1174	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1175	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	648,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1176	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1177	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1178	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	720,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1179	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	600,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1180	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1181	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1182	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1183	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1184	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1185	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1186	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1187	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1188	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1189	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1190	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1191	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1192	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1193	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1194	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1195	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1196	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1197	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1198	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1199	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	720,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1200	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1201	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1202	04/03/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	1.200,00	05/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE**

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	STUDIO PINTO & ASSOCIATI P.Iva: 04136111210	660	20/02/2025	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALISTI GIUDIZIO PENNACCHIO FILOMENA - D.S. N. 179/2021.	364,78	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	ON FIRE SRL P.Iva: 09543971213	1229	05/03/2025	LIQUIDAZIONE RIMOZIONE E IL RITIRO DEGLI ESTINTORI ESISTENTI E FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	53.175,65	07/03/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	OMISSIS	1230	06/03/2025	LIQ.NE SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTAZIONE DEL PTFE PROGETTO ESECUTIVO PER "LAVORI DI MAN.NE E MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE LOTTO 1	18.397,60	07/03/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	INFRA TECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. P.Iva: 10925671009	1231	06/03/2025	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI RISTRUZIONE CENTRO AGRO ALIMENTARE E FIERISTICO MOG".	781.286,28	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	1232	06/03/2025	LIQ.CONC.20°MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,ADEGUAMENTO NORME ILLUMINOT. PUBBLICA ILL.ZIONE. SAL N. 32 DEL 31/12/2024.	701,62	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	1234	06/03/2025	LIQUAZIONE CONC.VENT.LE MANUTENZIONE,AMPLIAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,ADEGUAMENTO NORME ILLUMINOT. PUBBLICA ILL.ZIONE. SAL N.	5.725,00	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	1235	06/03/2025	LIQ.ZIONE CONC.VENT.LE MANUTENZIONE,AMPLIAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,ADEGUAMENTO NORME ILLUMINOT. PUBBLICA ILL.ZIONE. SAL N. 32	4.965,75	07/03/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.014	Capitale	OMISSIS	1236	06/03/2025	LIQ.ZIONE SERVIZI INDAGINI AMBIENTALI RIGENERAZIONE URBANA GREEN CON RECUPERO DI AREA DEGRADATA IN LOCALIT CASACELLE PNRR M5.C2.I.2.2.	30.451,20	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	1237	06/03/2025	LIQ.SAL 38 DEL 31/12/2024 GESTIONE, MANUT.AMPLIAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,ADEGUAMENTO ILLUM.CNICHE PUBBLICA ILL.ZIONE. CONTRATTO 151	29.224,78	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	1238	06/03/2025	LIQ.SAL 32-31/12/2024.CONT.TO 151- CONC.NE 20°GESTIONE,MANUT.,AMPLIAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,AD EGUAMENTONORME ILL.NICHE PUBBLICA ILL.ZIONE.	14,90	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	1239	06/03/2025	LIQ.SAL 32-31/12/2024.CONT.TO 151- CONC.NE 20°GESTIONE,MANUT.,AMPLIAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,AD EGUAMENTONORME ILL.NICHE PUBBLICA ILL.ZIONE.	11.707,78	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	1240	06/03/2025	LIQ.SAL 32-31/12/2024.CONT.TO 151- CONC.NE 20°GESTIONE,MANUT.,AMPLIAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,AD EGUAMENTONORME ILL.NICHE PUBBLICA ILL.ZIONE.	7.648,12	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	1241	06/03/2025	LIQ.SAL 32-31/12/2024.CONT.TO 151- CONC.NE 20GESTIONE,MANUT.,AMPLIAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,AD EGUAMENTONORME ILL.NICHE PUBBLICA ILL.ZIONE.	6.058,82	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO P.Iva: 05534851216	1244	06/03/2025	LIQUIDAZIONE SALDO PER INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE AL RUP CIG ZC33DE09CE.	15.225,60	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	1245	06/03/2025	LIQ.48-14/01/2025.CON.TO N. 11 PER CONCESSIONE 20°GESTIONE,MANUT.,AMPLIAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,AD EGUAMENTONORME ILL.CNICHE PUBBL.ILL.ZIONE.	284.752,75	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	1246	06/03/2025	LIQ.48-14/01/2025.CON.TO N. 11 PER CONCESSIONE 20GESTIONE,MANUT.,AMPLIAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,AD EGUAMENTONORME ILL.CNICHE PUBBL.ILL.ZIONE.	16.949,91	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	1247	06/03/2025	LIQ.SAL 45-14/01/2025 AGG.NTO CONTR.11. CONC.NE 20GEST.NE, MANUT., AMPLIAMENTO,RIQ.ZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME ILL.TECNICHE	117.131,56	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	1248	06/03/2025	LIQ.SAL 45-14/01/2025 AGG.NTO CONTR.11. CONC.NE 20GEST.NE, MANUT., AMPLIAMENTO,RIQ.ZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME ILL.TECNICHE	102.892,80	07/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	1249	06/03/2025	LIQ.SAL 45-14/01/2025 AGG.NTO CONTR.11. CONC.NE 20GEST.NE, MANUT., AMPLIAMENTO,RIQ.ZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME ILL.TECNICHE	26.776,90	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	1250	06/03/2025	LIQ.SAL 45-14/01/2025 AGG.NTO CONTR.11. CONC.NE 20GEST.NE, MANUT., AMPLIAMENTO,RIQ.ZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME ILL.TECNICHE	12.572,30	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A P.Iva: 04525451219	1251	06/03/2025	LIQ.SERVIZIO VERIFICA VULNERABILIT SISMICA, AI SENSI DALLO.P.C.M. 3274/03 E S.M.I. EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.PUBB.NE ED ESPLETAMENTO GARA.	11.587,52	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A P.Iva: 04525451219	1252	06/03/2025	LIQ.SERVIZIO VERIFICA VULNERABILIT SISMICA, AI SENSI DALLO.P.C.M. 3274/03 E S.M.I. EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.PUBB.NE ED ESPLETAMENTO GARA.	338,16	07/03/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.008	Capitale	LA VITTORIA S.R.L. P.Iva: 07649421216	1253	06/03/2025	LIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO BIS (SAL 1 BIS) - REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIVICO CIMITERO LOTTO I.	835,37	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L. P.Iva: 04188921219	1254	06/03/2025	LIQUIDAZIONE APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO ANTIVIOLENZA DELL'AMBITO N14- CIG: A024E7DA1E. PERIODO DICEMBRE 2024.	9.600,00	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA P.Iva: 01547361210	1255	06/03/2025	LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI DAL SAL N. 9 AL SAL N. 11. CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI.	15.016,97	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.009	Corrente	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA P.Iva: 01547361210	1256	06/03/2025	LIQUIDAZIONE FUNZIONI INCENTIVANTI RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE.	31.581,28	07/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.009	Corrente	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA P.Iva: 01547361210	1257	06/03/2025	LIQUIDAZIONE FUNZIONI INCENTIVANTI RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE.	7.039,46	07/03/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	CP COSTRUZIONI SRL P.Iva: 05797511218	1258	07/03/2025	LIQUIDAZIONE RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO REMIERO IN LOCALITA LAGO PATRIA-CUP G93D2100208005-CIG A004BDDDC.	51.212,15	10/03/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	CP COSTRUZIONI SRL P.Iva: 05797511218	1259	07/03/2025	LIQUIDAZIONE RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO REMIERO IN LOCALITA LAGO PATRIA-CUP G93D2100208005-CIG A004BDDDC.	594,55	10/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1260	07/03/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA (29-32) COMPETENZA GENNAIO NOVEMBRE 2024.	1.217,43	10/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	1261	07/03/2025	LIQ.SAL N. 9-CONTRATTO N. 202 CONCESSIONE 20GESTIONE,MANUT., AMPLIAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,ADEGUAMENTO NORME	9.194,30	10/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	IDROAMBIENTE SRL P.Iva: 03837611213	1262	07/03/2025	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA -CIG B211845B5D CUP G98G24000000004.	143.420,00	10/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	IDROAMBIENTE SRL P.Iva: 03837611213	1263	07/03/2025	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA -CIG B211845B5D CUP G98G24000000004	21.378,50	10/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.002	Corrente	MI.LU.SA. S.R.L. P.Iva: 01489111219	1264	07/03/2025	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI. ALL'ATI MI.LU.SA. SRL PER I SERVIZI RESI A DICEMBRE 2024 ED A GENNAIO 2025. CIG 8689437E3E.	25.464,96	10/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.002	Corrente	MI.LU.SA. S.R.L. P.Iva: 01489111219	1265	07/03/2025	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI. ALL'ATI MI.LU.SA. SRL PER I SERVIZI RESI A DICEMBRE 2024 ED A GENNAIO 2025. CIG 8689437E3E.	74.272,80	10/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.002	Corrente	MI.LU.SA. S.R.L. P.Iva: 01489111219	1266	07/03/2025	TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI. LIQUIDAZIONE ALL'ATI MI.LU.SA. SRL PER I SERVIZI RESI A DICEMBRE 2024 ED A GENNAIO 2025. CIG 8689437E3E	8.381,73	10/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.002	Corrente	MI.LU.SA. S.R.L. P.Iva: 01489111219	1267	07/03/2025	TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI. LIQUIDAZIONE ALL'ATI MI.LU.SA. SRL PER I SERVIZI RESI A DICEMBRE 2024 ED A GENNAIO 2025. CIG 8689437E3E	12.573,81	10/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	1268	07/03/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO CTP NEL GIUDIZIO TRIBUNALE NAPOLI NORD RG N.60/2022	1.649,44	10/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1269	07/03/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA COMPETENZA GENNAIO 2025.	393,84	10/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1270	07/03/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA COMPETENZA GENNAIO 2025.	347,95	10/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva: 06655971007	1271	10/03/2025	ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATT. ALLA SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO NOV. 2021 DIC. 2022 CIG DERIVATO 87795791CA	1.443,56	13/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	AMBIENTE ITALIA S.R.L. P.Iva: 07966631215	1272	10/03/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07) PROVENIENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE GIUGLIANO DIC.2024.	20.530,42	13/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	1273	10/03/2025	CONVENZIONE CONSIP S.P.A LOTTO 7 CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. CIG N. 9677268E2C .	21.315,84	13/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	1274	10/03/2025	CONVENZIONE CONSIP S.P.A LOTTO 7 CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. CIG N. 9677268E2C .	8.196,72	13/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	1275	10/03/2025	CONVENZIONE CONSIP S.P.A LOTTO 7 CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. CIG N. 9677268E2C .	5.737,70	13/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	1276	10/03/2025	CONVENZIONE CONSIP S.P.A LOTTO 7 CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. CIG N. 9677268E2C .	15.983,61	13/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	SLALOM CONSULTING S R L P.Iva: 01757120629	1277	10/03/2025	INC. PREVENZIONE E PROTEZIONE ( R SPP ) E DI MEDICO COMPETENTE (MC ) CIG 936698695F. PERIODO DAL 11/08/2024 AL 31/12/2024	10.567,08	13/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1278	12/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALLAGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - COPPOLA MICHELE	1.404,00	13/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1279	12/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA CONTRATTO FINANZIATO DALLAGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - COPPOLA MICHELE	4.056,00	13/03/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	OMISSIS	1280	12/03/2025	LIQUIDAZIONE VALIDAZIONE DEL PTPE INTERVENTI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE LOTTO 2.	18.397,60	13/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1282	12/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALLAGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - MAISTO ANTONIO	3.588,00	13/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1283	12/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALLAGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE RUSSO GIUSEPPE	1.716,00	13/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1284	12/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALLAGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	4.368,00	13/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1285	12/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALLAGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - ALFIERO MARIO	1.716,00	13/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1286	12/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - ALFIERO MARIO	4.212,00	13/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	TEKNOSERVICE SRL P.Iva: 08854760017	1287	12/03/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA CUP: G99E20000430004 CIG: 825141858A.CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2024.	1.077.646,64	13/03/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA P.Iva: 01547361210	1288	12/03/2025	LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	21.317,65	13/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	TEKNOSERVICE SRL P.Iva: 08854760017	1289	12/03/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA CUP: G99E20000430004 CIG: 825141858A.CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2024.	403.005,25	13/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1290	12/03/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA. RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA (29-32) COMPETENZA GENNAIO NOVEMBRE 2024.	999,91	13/03/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	OMISSIS	1291	12/03/2025	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRC.	14.741,74	13/03/2025
2025	1	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.03.01.02.003	Capitale	EDIL LAB SRL P.Iva: 08541111210	1292	12/03/2025	LIQUIDAZIONE SAL N.04 LAVORI DI RISTRUTTURAZ. E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE "NIDO D'INFANZIA"	27.937,69	13/03/2025
2025	1	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.03.01.02.003	Capitale	EDIL LAB SRL P.Iva: 08541111210	1293	12/03/2025	LIQUIDAZIONE SAL N.04 LAVORI DI RISTRUTTURAZ. E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE "NIDO D'INFANZIA"	8.746,60	13/03/2025
2025	1	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.03.01.02.003	Capitale	EDIL LAB SRL P.Iva: 08541111210	1294	12/03/2025	LIQUIDAZIONE SAL N.04 LAVORI DI RISTRUTTURAZ. E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE "NIDO D'INFANZIA"	126.363,64	13/03/2025
2025	1	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.03.01.02.003	Capitale	EDIL LAB SRL P.Iva: 08541111210	1295	12/03/2025	LIQUIDAZIONE SAL N.04 LAVORI DI RISTRUTTURAZ. E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE "NIDO D'INFANZIA"	18.181,82	13/03/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	EDIL LAB SRL P.Iva: 08541111210	1296	12/03/2025	LIQUIDAZIONE SAL N.04 LAVORI DI RISTRUTTURAZ. E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE "NIDO D'INFANZIA"	23.028,60	13/03/2025
2025	1	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.03.01.02.003	Capitale	EDIL LAB SRL P.Iva: 08541111210	1297	12/03/2025	LIQUIDAZIONE SAL N.04 LAVORI DI RISTRUTTURAZ. E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE "NIDO D'INFANZIA"	23.064,57	13/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	OMISSIS	671	24/02/2025	VERSAMENTO IRAP-02/2025(0)	141,20	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	OMISSIS	718	24/02/2025	FPC SOLO ENTE-02/2025(0)	7,34	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	OMISSIS	719	24/02/2025	RITENUTA CPDEL SOLO ENTE-02/2025(0)	684,36	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	OMISSIS	720	24/02/2025	CONTRIBUTI OPERA PREVIDENZA A CARICO DELL'ENTE-02/2025(0)	155,38	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	OMISSIS	721	24/02/2025	CONTRIBUTI IVS A CARICO DELL'ENTE-02/2025(0)	629,55	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	OMISSIS	722	24/02/2025	RITENUTA TFR SOLO ENTE-02/2025(0)	102,29	14/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	OMISSIS	723	24/02/2025	CONTRIBUTI CTPS A CARICO DELL'ENTE-02/2025(0)	667,63	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	OMISSIS	724	24/02/2025	CONTRIBUTI FONDO CREDITO A CARICO DELL'ENTE-02/2025(0)	7,08	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	738	24/02/2025	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-02/2025(0)	101,45	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	739	24/02/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-02/2025(0)	39,97	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	740	24/02/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2025(0)	590,76	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	741	24/02/2025	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-02/2025(0)	1.135,86	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	742	24/02/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-02/2025(0)	651,25	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	743	24/02/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2025(0)	9.627,11	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	744	24/02/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-02/2025(0)	8,21	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	745	24/02/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2025(0)	121,28	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	755	24/02/2025	VERSAMENTO IRAP-02/2025(0)	3.437,73	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	756	24/02/2025	VERSAMENTO IRAP-02/2025(0)	210,98	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	757	24/02/2025	VERSAMENTO IRAP-02/2025(0)	43,32	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	811	24/02/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2025(0)	567,48	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	812	24/02/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-02/2025(0)	12,61	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	813	24/02/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2025(0)	569,77	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	814	24/02/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-02/2025(0)	12,65	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	815	24/02/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2025(0)	411,54	14/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	816	24/02/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2025(0)	553,01	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	817	24/02/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2025(0)	285,32	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	818	24/02/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-02/2025(0)	542,36	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	930	24/02/2025	VERSAMENTO IRAP-02/2025(0)	197,50	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	931	24/02/2025	VERSAMENTO IRAP-02/2025(0)	146,97	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	932	24/02/2025	VERSAMENTO IRAP-02/2025(0)	202,68	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	936	24/02/2025	VERSAMENTO IRAP-02/2025(0)	101,89	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	937	24/02/2025	VERSAMENTO IRAP-02/2025(0)	193,70	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	938	24/02/2025	VERSAMENTO IRAP-02/2025(0)	203,49	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1300	13/03/2025	LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE DOTT. AGR. CARLEO TOMMASO	3.118,00	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1301	13/03/2025	LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE DOTT. AGR. CARLEO TOMMASO	17.266,00	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	CONSIP SPA P.Iva: 05359681003	1302	13/03/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL 3 PER MILLE PER SERVIZI AGGIUNTIVI A CONTRATTI ESECUTIVI-CIG DERIVATO 7121931362- PROROGA SPC2 AL 31/12/2025	346,59	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	OMISSIS	1303	13/03/2025	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E CSE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA - LIQUIDAZIONE	13.956,80	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	REGIONE CAMPANIA P.Iva: 03516070632	1304	13/03/2025	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE EX CASMEZ - LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI RELATIVI AL 4 TRIM. 2024	991.388,89	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1305	13/03/2025	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI 2024. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CITTA' DI GIUGLIANO	20.000,00	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ACQUA CAMPANIA S.P.A. P.Iva: 10538260968	1306	13/03/2025	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O.. LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI RELATIVI AL IV TRIM. 2024	226.011,20	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1307	13/03/2025	LIQ.FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA (21-24)GENNAIO NOVEMBRE 2024.	363,47	14/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	VL.MA.RA. SRL P.Iva: 05056881211	1308	14/03/2025	LIQUIDAZIONE 3 SAL 2^ ANNUALITA. GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUT.CIMITERO-CUP G9912200050004-CIG 9113881486.	88.687,31	17/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	MUNICIPIA SPA P.Iva: 01973900838	1309	14/03/2025	LIQUIDAZIONE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRATTO REP 13-2021 PERIODO AL 31-12-2023 CERTIFICATO DI PAGAMENTO 01/2025. CIG 7642764060.	107.581,15	17/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	MUNICIPIA SPA P.Iva: 01973900838	1310	14/03/2025	LIQUIDAZIONE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRATTO REP 13-2021 PERIODO AL 31-12-2023 CERTIFICATO DI PAGAMENTO 01/2025. CIG 7642764060.	26.934,45	17/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	MUNICIPIA SPA P.Iva: 01973900838	1311	14/03/2025	LIQUIDAZIONE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRATTO REP 13-2021 PERIODO AL 31-12-2023 CERTIFICATO DI PAGAMENTO 01/2025. CIG 7642764060.	45.848,07	17/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	MUNICIPIA SPA P.Iva: 01973900838	1312	14/03/2025	LIQUIDAZIONE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRATTO REP 13-2021 PERIODO AL 31-12-2023 CERTIFICATO DI PAGAMENTO 01/2025. CIG 7642764060.	124.695,32	17/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	MUNICIPIA SPA P.Iva: 01973900838	1313	14/03/2025	LIQUIDAZIONE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRATTO REP 13-2021 PERIODO DAL 01-01-2024 AL 31-01- 2024-CERTIFICATO DI PAGAMENTO 02/2025.	372.041,37	17/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	ESPER S.R.L. P.Iva: 09230260011	1315	17/03/2025	LIQ.SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER LESECUZIONECONTRATTO (DEC) APPALTO DEL SERVIZIO IGIENE URBANA.CORRISPETTIVO PERIODO FEBBRAIO 2025.	7.002,77	19/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	PROMOSAFE SRL P.Iva: 06780300486	1316	17/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PROMOSAFE S.R.L.-PER ACQUISTO DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE CIG B580C19EF3.	1.152,00	19/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	RIGEKA SRL P.Iva: 03836100614	1317	17/03/2025	LIQUIDAZIONE RIGEKA S.R.L. NOLEGGIO STAMPANTI PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2025- SMART CIG Z1C3DD8974.	330,00	19/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	1318	17/03/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO 01/01/2025 AL 28/02/2025- CIG. CONVENZIONE N. 605462636F - CIG. DERIVATO N. 77985742DA.	454,71	19/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	1319	17/03/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO 01/01/2025 AL 28/02/2025- CIG. CONVENZIONE N. 605462636F - CIG. DERIVATO N. 77985742DA.	165,31	19/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	1320	17/03/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO 01/01/2025 AL 28/02/2025- CIG. CONVENZIONE N. 605462636F - CIG. DERIVATO N. 77985742DA.	209,42	19/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1321	17/03/2025	LIQ.INCARICO COLLABORAZIONE SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO VERIFICA PRATICHE CONDONO EDILIZIO (L. 47/85- 724/94-326/03)-GENNAIO 2025.	2.083,33	19/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1322	17/03/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO FEBBRAIO 2025	21.430,03	19/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1323	17/03/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO FEBBRAIO 2025	11.884,85	19/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1324	17/03/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO FEBBRAIO 2025	19.334,37	19/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.05.999	Corrente	ORTOPEDIA EREDI RICCI MARIO S.R.L. C.F.: 06599650634	1325	17/03/2025	LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI PER ALUNNI CON DISABILIT. MANUTENZIONE DELL'AUSILIO DIDATTICO PUNTATORE OCULARE. CIG B554C8C84F.	1.012,88	19/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1326	18/03/2025	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, EX CAT. D.	626,40	19/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1328	18/03/2025	LIQ.COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZ.N.14 POSTI DI FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE, AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.SUL FONDO POVERTA PER MESI 24...	674,40	19/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1329	18/03/2025	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE N.14 POSTI DI FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE, AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.	674,40	19/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	1330	18/03/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 82 DEL 26/08/2020.	802,52	19/03/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.01.001	Corrente	OMISSIS	1331	18/03/2025	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.569 C.I. ELETTRONICHE. VERSAMENTO PERIODO 16/02/2025 - 28/02/2025.	9.553,51	19/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	1332	18/03/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 52 DEL 07/05/2020.	722,26	19/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva: 06655971007	1333	18/03/2025	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2025	2.534,63	19/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1327	18/03/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N13796/2024 DEL GDP MARANO DI NAPOLI R.G. N10498/2016, RICONOSCIUTA CON D. COMM. PREF.	1.558,86	24/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1334	20/03/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DFB SCATURITO DALLA SENT. N4141/2024 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N714/2020,	4.857,67	24/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1335	20/03/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4141/2024 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N714/2020,	8.369,89	24/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1336	20/03/2025	LIQUIDAZIONEDFB SENTENZA N4141/2024 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N714/2020.	2.963,18	24/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1337	20/03/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4141/2024 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N714/2020.	2.963,18	24/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1338	20/03/2025	SUPPORTO SPECIALISTICO GIURIDICO AMM.VO DELLUTP DELLA.T.S.N14 E DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI. CIG: B1EA4E3FCB. DAL 18/07 AL 21/10/2024	7.592,19	24/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1339	20/03/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N5532/2024 DEL TAR CAMPANIA R.G. N293/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DEL C.P. N10 DEL 28/02/2025	4.824,19	24/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1340	20/03/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N5532/2024 DEL TAR CAMPANIA R.G. N293/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DEL C.P. N10 DEL 28/02/2025	4.190,48	24/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1584	20/03/2025	LIQUIDAZIONE DFB (SPESE LEGALI DE STEFANO GIUSEPPE) SCATURITO DALLA SENTENZA N2680/2024 DEL TRIB.DI NAPOLI NORD R.G. N7443/2018,	10.288,98	24/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1585	20/03/2025	LIQUIDAZIONE DFB (SPESE LEGALI DE STEFANO GIUSEPPE) SCATURITO DALLA SENTENZA N2680/2024 DEL TRIB. NAPOLI NORD R.G. N7443/2018	8.433,60	24/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1586	21/03/2025	LIQ.ZIONE SUPPORTO AMM.VO AL RDP ATTIVITA DI COMPETENZA SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA TERRA DEI FUOCHI TUTELA DEL TERRITORIO E CIMITERO.	18.000,37	24/03/2025
2025	1	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.01.001	Corrente	OMISSIS	1587	21/03/2025	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.584 CI ELETTRONICHE. VERSAMENTO PERIODO 01/02/2025 - 15/02/2025.	9.805,36	24/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1588	21/03/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N3900/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N18296/2018	5.415,03	24/03/2025



ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1589	21/03/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N3900/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N18296/2018.	1.662,94	24/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS SPA P.Iva: 06714021000	1592	21/03/2025	LIQ.NE CANONE DI LOCAZIONE DELLE 10 (DIECI) AUTOVETTURE SETTORE P.M.ADESIONE CONSIP AUTOVEICOLI A NOLEGGIO14 LOTTO 6 GENNAIO 2025.	3.742,00	24/03/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.008	Capitale	LA VITTORIA S.R.L. P.Iva: 07649421216	1593	21/03/2025	REALIZZAZIONE LOCULI ED OSSARI CIMITERO DI GIUGLIANO SECONDO STATO DI AVANZAMENTO (SAL II)CUP G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C	107.965,56	24/03/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.008	Capitale	LA VITTORIA S.R.L. P.Iva: 07649421216	1595	21/03/2025	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARI CIMITERO DI GIUGLIANO LIQUIDAZIONE (SAL II)CUP G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C	50.087,59	24/03/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.008	Capitale	LA VITTORIA S.R.L. P.Iva: 07649421216	1596	21/03/2025	LIQUIDAZIONE (SAL II) PER REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIVICO CIMITERO LOTTO I CUP G98C17000080004 - CIG 9538326B9C	1.541,68	24/03/2025
2025	1	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.008	Capitale	LA VITTORIA S.R.L. P.Iva: 07649421216	1597	21/03/2025	REALIZZAZIONE LOCULI ED OSSARI CIMITERO LIQUIDAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO (SAL II)CUP G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C	93.314,17	24/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Q8 QUASER SRL P.Iva: 06543251000	1598	21/03/2025	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRA RETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 13 CIG A030EDB934 .	9.016,39	24/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Q8 QUASER SRL P.Iva: 06543251000	1599	21/03/2025	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRA RETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 13 - CIG A030EDB934	6.829,15	24/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.009	Corrente	OMISSIS	1590	21/03/2025	DIREZIONE LAVORILA MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO.	2.938,09	25/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.009	Corrente	OMISSIS	1591	24/03/2025	DIREZIONE LAVORI L'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI GIUGLIANOLIQUIDAZIONE 3 ACCONTO.	16.728,31	25/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	INCHEM SRL P.Iva: 05187710651	1600	24/03/2025	LIQ.ZIONE SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI EBIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 200108) PROVENIENTI RACCOLTA DIFF.ZIATA-DIC.2024.	158.289,22	25/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	G.L.M. APPALTI SRL P.Iva: 06463581212	1601	24/03/2025	MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 7 AL 31/12/2024. ONERI A DISCARICA AL 4, 5, 6 E 7 SAL.	293.705,88	25/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	INCHEM SRL P.Iva: 05187710651	1602	24/03/2025	LIQ.ZIONE SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI EBIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 200108) PROVENIENTI RACCOLTA DIFF.ZIATA-DIC.2024.	1.246,37	25/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	G.L.M. APPALTI SRL P.Iva: 06463581212	1603	24/03/2025	MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 7 AL 31/12/2024. ONERI A DISCARICA AL 4, 5, 6 E 7 SAL.	303.877,60	25/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	G.L.M. APPALTI SRL P.Iva: 06463581212	1604	24/03/2025	MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 7 AL 31/12/2024. ONERI A DISCARICA AL 4, 5, 6 E 7 SAL.	15.250,00	25/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	G.L.M. APPALTI SRL P.Iva: 06463581212	1605	24/03/2025	MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 7 AL 31/12/2024. ONERI A DISCARICA AL 4, 5, 6 E 7 SAL.	34.342,62	25/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	G.L.M. APPALTI SRL P.Iva: 06463581212	1606	24/03/2025	MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 7 AL 31/12/2024. ONERI A DISCARICA AL 4, 5, 6 E 7 SAL.	13.454,92	25/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	G.L.M. APPALTI SRL P.Iva: 06463581212	1607	24/03/2025	MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 7 AL 31/12/2024. ONERI A DISCARICA AL 4, 5, 6 E 7 SAL.	5.334,58	25/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	1608	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 264 DEL 31/05/2023.	598,00	25/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	1609	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 236 DEL 08/05/2023 E N. 227 DEL 04/05/2023.	2.392,00	25/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	SOCIETA' RANDSTAT ITALIA SPA P.Iva: 12730090151	1610	24/03/2025	PAGAMENTO QUOTA TFR MESE DI FEBBRAIO 2025 DOTT. VERDE ROSA	151,12	25/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	TEKNOSERVICE SRL P.Iva: 08854760017	1611	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA CORRISPETTIVO ADEGUAMENTO PREZZI PERIODO GEN. OTT. 2023 - ATI TEKNOSERVICE SRL RACCOLGO SRL.	171.027,22	25/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	TEKNOSERVICE SRL P.Iva: 08854760017	1612	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA CORRISPETTIVO ADEGUAMENTO PREZZI PERIODO GEN. OTT. 2023 - ATI TEKNOSERVICE SRL RACCOLGO SRL.	73.297,62	25/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P. P.Iva: 06520871218	1613	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA. SPA. MESE DI GENNAIO 2025.	350.206,93	25/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	EDIL VELOCE S.R.L. P.Iva: 05154191216	1614	25/03/2025	LIQUIDAZIONE RE.SA. 6/2022-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 DECRETO PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE DI NA NORD.	8.283,33	26/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1615	25/03/2025	LIQUIDAZIONE RE.SA. 6/2022-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 DECRETO PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE DI NA NORD.	1.934,57	26/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	F.LLI MARTINO S.N.C. P.Iva: 01379731217	1616	25/03/2025	LIQ.RE.SA. 23/2012-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 DECRETO INCARICATA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIB.NA.	200.420,80	26/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1617	25/03/2025	LIQ. RE.SA. 46/2021-FONDO DEM.ZIONI OPERE ABUSIVE(ART.32 C. 12 D.L. 269/03 CONV. CON MOD. DALLA L. 326/03)DEC.PROC.REP.CA C/OTRIB.NA NORD.	3.209,52	26/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1618	25/03/2025	LIQUIDAZIONE RE.SA. 162/2012+34/2018-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 DECRETO PROC. DELLA REPUBBLICA C/O TRIB.NA.	9.875,42	26/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1620	25/03/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N17279/2024 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N2580/2024,	1.348,08	26/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1621	25/03/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N17279/2024 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N2580/2024.	3.277,42	26/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	1341	20/03/2025	INDENNITA' FUNZIONE COMMISSARIO A.C.-03/2025(0)	1.614,57	27/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	1342	20/03/2025	INDENNITA' FUNZIONE COMMISSARIO-03/2025(0)	10.556,75	27/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	1368	20/03/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-03/2025(0)	38.107,63	27/03/2025
2025	1	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1403	20/03/2025	SALARIO ACCESSORIO-03/2025(0)	335,83	27/03/2025
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1410	20/03/2025	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO-03/2025(0)	2.275,60	27/03/2025



**ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	1	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1411	20/03/2025	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO-03/2025(0)	3.144,00	27/03/2025
<b>TOTALE</b>								<b>16.127.036,81</b>	