



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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 IMMOBIL. 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 AUTOVETTURE 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 AUTOVETTURE 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 AUTOVETTURE 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 AUTOVETTURE 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 AUTOVETTURE 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 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	1042	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	1043	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	1044	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	1045	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	1046	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	1047	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	1048	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	1049	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	1050	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	1051	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	1052	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	1053	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	1054	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	1055	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	1056	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	1057	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	1058	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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 PROFESSIONALISTE 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	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTAZIONE DEL PTFE PROGETTO ESECUTIVO PER "LAVORI DI MANUTENZIONE 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 RISTRUTTURAZIONE 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	LIQUIDAZIONE CONCORSO MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORME ILLUMINOT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 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	LIQUIDAZIONE CONCORSO MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORME ILLUMINOT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 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	LIQUIDAZIONE CONCORSO MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORME ILLUMINOT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 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	LIQUIDAZIONE SERVIZI INDAGINI AMBIENTALI RIGENERAZIONE URBANA GREEN CON RECUPERO DI AREA DEGRADATA IN LOCALITÀ 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	LIQUIDAZIONE SALDO DEL 31/12/2024 GESTIONE, MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ILLUMINOT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 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	LIQUIDAZIONE SALDO 32-31/12/2024. CONT. TO 151- CONCORSO MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORME ILLUMINOT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	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	LIQUIDAZIONE SALDO 32-31/12/2024. CONT. TO 151- CONCORSO MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORME ILLUMINOT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	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	LIQUIDAZIONE SALDO 32-31/12/2024. CONT. TO 151- CONCORSO MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORME ILLUMINOT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	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	LIQUIDAZIONE SALDO 32-31/12/2024. CONT. TO 151- CONCORSO MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORME ILLUMINOT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	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 ATTIVITÀ 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	LIQUIDAZIONE SALDO 14/01/2025. CONT. TO N. 11 PER CONCESSIONE MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORME ILLUMINOT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	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	LIQUIDAZIONE SALDO 14/01/2025. CONT. TO N. 11 PER CONCESSIONE MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORME ILLUMINOT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	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	LIQUIDAZIONE SALDO 14/01/2025. CONT. TO N. 11 PER CONCESSIONE MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME ILLUMINOT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	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	LIQUIDAZIONE SALDO 14/01/2025. CONT. TO N. 11 PER CONCESSIONE MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME ILLUMINOT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 G99I22000050004-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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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 SECONDO 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
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	F.LLI MARTINO S.N.C. P.Iva: 01379731217	1619	25/03/2025	LIQ.RE.SA. 162/2012+34/2018-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 L. 326/03)DECRETO PROC. DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIB. NA.	97.665,99	01/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1622	26/03/2025	LIQ. RE.SA. 337/2002-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 -L. 326/03)DECRETO PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIB.NA.	5.139,73	01/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS SPA P.Iva: 06714021000	1623	26/03/2025	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELLE 10 AUTOVETTURE IN NOLEGGIO14 LOTTO 6 IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO 2025.	3.742,00	01/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	RIGEKA SRL P.Iva: 03836100614	1624	26/03/2025	LIQUIDAZIONE RIGEKA S.R.L. NOLEGGIO STAMPANTI PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2025- SMART CIG Z1C3DD8974.	330,00	01/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	TEKNOSERVICE SRL P.Iva: 08854760017	1625	26/03/2025	LIQUIDAZIONE REVISIONE PREZZI ART. 49 CSA ANNO 2024 SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA ATI TECNOSERVICE - RACCOLGO. GENN-LUGL. 2024.	245.555,65	01/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	1626	27/03/2025	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A/ S 24 - 25. CARTOLIBRERIA ROMANO SALVATORE DI ROMANO FEDERICO	28.525,25	01/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	1627	27/03/2025	FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 24-25. LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA "SAMPAGNARO DI SAMPAGNARO MARCO"	4.702,00	01/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	CLAUDIO SRL P.Iva: 10554291210	1628	27/03/2025	FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A/S 24/25. LIQUIDAZIONE CLAUDIO S.R.L. DI VERDE ELISEO.	47.648,31	01/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	1629	27/03/2025	LIQUIDAZIONE 4-5-6 BIMESTRE 2024, 1 BIMESTRE 2025, CONTRATTO QUADRO ID 1367 SPC2 SERVIZI DI CONNETTIVIT DEL SISTEMA PUBBLICO-PROROGA.	35.942,84	01/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	1630	27/03/2025	LIQUIDAZIONE 4-5-6 BIMESTRE 2024, 1 BIMESTRE 2025, CONTRATTO QUADRO ID 1367 SPC2 SERVIZI DI CONNETTIVIT DEL SISTEMA PUBBLICO-PROROGA.	7.814,28	01/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	EPSILON 2000 ARL C.F.: 03537100632	1632	31/03/2025	LIQ.RE.SA. 46/2021-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 L. 326/03)DECRETO PROC. DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIB.NA NORD.	18.806,72	01/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	EPSILON 2000 ARL C.F.: 03537100632	1633	31/03/2025	LIQ.RE.SA. 337/2002-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 L. 326/03)DECRETOPROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL	49.212,83	01/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	EPSILON 2000 ARL C.F.: 03537100632	1634	31/03/2025	LIQ.RE.SA. 337/2002-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 L. 326/03)DECRETOPROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL	59.687,88	01/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	1635	31/03/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 66 DEL 27/04/2021 - AVV. VENIERO RAFFAELLA.	1.665,30	01/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	C.S.I. S.R.L. C.F.: 03424590614	1638	31/03/2025	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA PERIODO GENNAIO 2024 A MARZO 2024	6.786,82	01/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.01.002	Corrente	LIBRERIE GIUNTI SRL P.Iva: 07954120965	1636	31/03/2025	FONDO EDITORIA LIBRERIA - DECRETO MINISTERIALE (MI-BACT) N. 614/2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LIBRERIA "GIUNTI S.R.L.	2.334,00	02/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1637	31/03/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2025	1.886,84	02/04/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1639	31/03/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N.2680/2024 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N.7443/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N. 233 DEL 20/12/2024	95.552,45	02/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.01.002	Corrente	MILLE IDEE GROUP SRLS P.Iva: 08391421214	1640	01/04/2025	FONDO EDITORIA LIBRERIA - DECRETO MINISTERIALE (MI-BACT) N. 614/2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LIBRERIA "MILLE IDEE GROUP S.R.L."	731,07	02/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1641	01/04/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N2157/2023 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N12441/2017	3.136,78	02/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1642	01/04/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N2157/2023 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N12441/2017	1.457,60	02/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1643	01/04/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N. 2591/24 PUBBLICATA IL 03/06/2024 GDP DI MARANO DI NAPOLI SEZIONE 01 SEZIONE UNICA N. RG. 8067/2021.	351,00	02/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	EPSILON 2000 ARL C.F.: 03537100632	1645	01/04/2025	LIQ.RE.SA. 50/2021-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 L. 326/03)DECRETO PROCURA DELLA REP.CA C/O IL TRIB. NA NORD.	3.278,69	02/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1644	01/04/2025	LIQ.RE.SA. 50/2021-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 L.326/03)DECRETO PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIB. NA NORD.	1.695,64	03/04/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	CP COSTRUZIONI SRL P.Iva: 05797511218	1647	02/04/2025	RIFUN. CENTRO SPORTIVO DI REMIERO LAGO PATRIACUP: G93D21002080005 CIG: A004ABDDDDLIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO	153.138,46	03/04/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	CP COSTRUZIONI SRL P.Iva: 05797511218	1648	02/04/2025	RIFUN. CENTRO SPORTIVO DI REMIERO LAGO PATRIACUP: G93D21002080005 CIG: A004ABDDDDLIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO	100.848,41	03/04/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	OMISSIS	1649	02/04/2025	LIQUIDAZIONE 1 ACC.O COMPENSI ATTIVITA DI CSCPSE-INTERVENTO DI RIG.ZIONE URBANA 2021 FABBRICATO CONF. CRIM. ORG. DANTE ALIGHIERI	13.500,00	03/04/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	OMISSIS	1650	02/04/2025	LIQUIDAZIONE 1 ACC.O COMPENSI ATTIVITA DI CSCPSE-INTERVENTO DI RIG.ZIONE URBANA 2021 FABBRICATO CONF. CRIM. ORG. DANTE ALIGHIERI	1.979,36	03/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	TERRA FELIX COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 03815880616	1651	02/04/2025	PRIMA LIQUIDAZIONE PROGETTO "EDUCARE IN COMUNE - LA CAMPAGNA VA' IN CITT - C.I.C." TERRA FELIX	14.400,00	03/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	C.S.I. S.R.L. C.F.: 03424590614	1652	02/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA PERIODO GIUGNO A DICEMBRE 2023.	9.052,93	03/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA P.Iva: 09701231210	1653	02/04/2025	LIQUIDAZIONE COOP. SOC. "IDEA" SERVIZI DI ACC.INT. PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, CUP G99J21008270001	66.498,91	03/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	C.S.I. S.R.L. C.F.: 03424590614	1654	02/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA PERIODO GIUGNO A DICEMBRE 2023.	6.084,65	03/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Q8 QUASER SRL P.Iva: 06543251000	1655	02/04/2025	LIQ." FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRA RETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 7.	819,67	03/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Q8 QUASER SRL P.Iva: 06543251000	1656	02/04/2025	LIQ." FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRA RETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 7.	12.295,08	03/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Q8 QUASER SRL P.Iva: 06543251000	1657	02/04/2025	LIQ." FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRA RETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 7.	8.333,68	03/04/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	1658	03/04/2025	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI GIUD. PALAZZO MEZZANOTTE - D.S. N. 280/2017	416,00	04/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	1659	03/04/2025	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI GIUDIZIO PALMA CRESCENZO - DELIBERA G.M. 83/2003	1.268,80	04/04/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	COOP. SOC. LA RINASCITA P.Iva: 05745831213	1660	03/04/2025	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- COOP. SOCIALE LA RINASCITA SETTE./DIC.2024 .	27.004,55	04/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	1661	03/04/2025	A/S 24/25. BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO.	967,00	04/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	1662	03/04/2025	FORNITURA BUONI LIBRO A/S 24-25. LIQUIDAZIONE DI BUONI EROGATI IN FAVORE DELLA CART. "CARTOMANIA DI VORZILLO MARIA."	1.219,00	04/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	RAFFAELLO SRL P.Iva: 07484120634	1663	03/04/2025	FORNITURA BUONI LIBRO A/S 24-25. LIQUIDAZIONE DI BUONI EROGATI IN FAVORE DELLA CART. "RAFFAELLO DI COSTANZO LUIGI."	430,00	04/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	CDL ARUTA SRL P.Iva: 08101621210	1664	03/04/2025	FORNITURA BUONI LIBRO A/S 24-25. LIQUIDAZIONE DI BUONI EROGATI IN FAVORE DELLA CART. "CDL ARUTA DI ARUTA PASQUALINO."	3.295,00	04/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA P.Iva: 04842311211	1665	03/04/2025	LIQUIDAZIONE RETTE COLLOCAMENTO MINORI - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE MARINELLA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024	37.433,31	04/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA P.Iva: 04842311211	1666	03/04/2025	LIQUIDAZIONE RETTE COLLOCAMENTO MINORI - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE MARINELLA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024	54.480,65	04/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.Iva: 07077411218	1667	03/04/2025	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAD - COOPERATIVA SOCIALE NADIR LIQUIDAZIONE LUGLIO/SETTEMBRE 2024 SMART CIG ZB93A00261.	77.503,09	04/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	1668	03/04/2025	ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI DECRETO SINDACALE N. 475/2024.	1.796,08	04/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	STUDIO LEGALE PENNACCHIO S.R.L. S.T.A. P.Iva: 09413511214	1669	03/04/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N5532/2024 DEL TAR PER LA CAMPANIA R.G. N293/2021,	4.238,00	04/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	ECOSFERA SERVIZI SPA P.Iva: 11444081001	1670	03/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E RECEPTION IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024.	10.224,76	04/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	GEMASERVICES SRL P.Iva: 07972731215	1671	03/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E RECEPTION IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024.	57.940,30	04/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	ECOSFERA SERVIZI SPA P.Iva: 11444081001	1672	03/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E RECEPTION IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024.	10.311,32	04/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	GEMASERVICES SRL P.Iva: 07972731215	1673	03/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E RECEPTION IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024.	58.430,84	04/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	CDL ARUTA SRL P.Iva: 08101621210	1674	03/04/2025	FORNITURA BUONI LIBRO A/S 24-25. LIQUIDAZIONE DI BUONI EROGATI IN FAVORE DELLA CART. "CDL ARUTA DI ARUTA PASQUALINO."	20.828,17	04/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.003	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	1675	03/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PROROGA CONTRATTO QUADRO CONSIP OPA SPC2 GENNAIO/FEBBRAIO 2025. CIG 7279977B0F.	4.421,44	04/04/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1678	03/04/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA COMPETENZA FEBBRAIO 2025	369,33	04/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1679	03/04/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA COMPETENZA FEBBRAIO 2025	335,81	04/04/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.01.001	Corrente	OMISSIS	1680	04/04/2025	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.659 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO 16/03/2025-31/03/2025	11.064,61	07/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	FULMINE GROUP SERVIZI NOTIFICAZIONE S.R.L. P.Iva: 08229640720	1681	04/04/2025	LIQUIDAZIONE SOC. FULMINE GROUP SERVIZI NOTIFICAZIONE S.R.L. PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E NOTIFICHE - CIG A023FCA8CB	33.441,58	07/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	FULMINE GROUP SERVIZI NOTIFICAZIONE S.R.L. P.Iva: 08229640720	1682	04/04/2025	LIQUIDAZIONE SOC. FULMINE GROUP SERVIZI NOTIFICAZIONE S.R.L. PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E NOTIFICHE - CIG A023FCA8CB	11.764,88	07/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	FULMINE GROUP SERVIZI NOTIFICAZIONE S.R.L. P.Iva: 08229640720	1683	04/04/2025	LIQUIDAZIONE SOC. FULMINE GROUP SERVIZI NOTIFICAZIONE S.R.L. PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E NOTIFICHE - CIG A023FCA8CB	28.045,34	07/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS SPA P.Iva: 06714021000	1704	04/04/2025	LIQ. CANONE DI LOCAZIONE DELLE 3 AUTOVEETTURE DESTINATE AL PARCO AUTO COMUNALE CIG DERIVATO 8277698C79. FATT. GENNAIO/FEBBRAIO 2025.	1.515,66	07/04/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	PRO LOCO LITORALE DOMIZIO C.F.: 94165480636	1705	04/04/2025	PARCO ARCHEOLOGICO DI LITERNUM 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO LITORALE DOMITIO.	4.500,00	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A P.Iva: 04525451219	1706	04/04/2025	LIQUIDAZIONE CUC NOLANA GARA ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI TECNICI DL., CSE ED EVENTUALE PROGETTAZIONE CIG:B17A263184	5.986,19	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A P.Iva: 04525451219	1707	04/04/2025	LIQ. CUC NOLANA PER RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC -GARA ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI TECNICI DL., CSE CIG:B17A263184	206,42	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	1708	07/04/2025	PAGAMENTO 50 % CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI MARZO E APRILE 2025.	1.479,45	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	1709	07/04/2025	PAGAMENTO 50 % CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI MARZO E APRILE 2025.	1.562,68	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	HERATECH S.R.L. C.F.: 03578271201	1710	07/04/2025	CONTROLLO QUALITA' DELL'ACQUA DISTRIBUITA A MEZZO DELLA RETE IDRICA COMUNALE (D.LGS. 31/01) - CIG 88443024E5 - 6ACCONTO	7.392,45	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	1711	07/04/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MADIA G.M. CANTE MESE DI MARZO E APRILE 2025.	9.492,36	09/04/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	SPARK CONSORZIO STABILE P.Iva: 09385531216	1712	07/04/2025	LIQUIDAZIONE INTERVENTO PNRR REALIZZAZIONE UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO SAL II	2.433,22	09/04/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	SPARK CONSORZIO STABILE P.Iva: 09385531216	1713	07/04/2025	LIQ. PNRR REALIZZAZIONE UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO SAL II	125.653,23	09/04/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	COOP. SOC. LA RINASCITA P.Iva: 05745831213	1714	07/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE PRIMARIE- COOP SOCIALE LA RINASCITA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	17.084,73	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1715	07/04/2025	INC. COLL. ARCH. D'ALTERIO NICOLA SUPPORTO TECNICO AMM.VO ISTRUTTORIA E VERIFICA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO-FEBBRAIO 2025.	2.083,33	09/04/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1716	07/04/2025	LIQU. COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALLAGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - MAISTO ANTONIO	3.120,00	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	1717	07/04/2025	FORNITURA DI CARBURANTI GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 7.	5.499,01	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	1719	07/04/2025	FORNITURA DI CARBURANTI GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 7.	8.196,72	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	1721	07/04/2025	FORNITURA DI CARBURANTI GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 7.	32.786,89	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	1723	07/04/2025	FORNITURA DI CARBURANTI GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 7.	6.484,88	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	1724	07/04/2025	FORNITURA DI CARBURANTI GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 7.	2.120,69	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 08462081210	1725	07/04/2025	LIQUIDAZIONE RETTE COLLOCAMENTO MINORI - COOP. SOCIALE LA FAMIGLIA AL CENTRO PERIODO OTT. - NOV. - DIC. 2024	18.190,23	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	1727	07/04/2025	PAGAMENTO 50 % CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI MARZO E APRILE 2025.	1.562,68	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	1728	07/04/2025	PAGAMENTO 50 % CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DI MARZO E APRILE 2025.	1.839,66	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	1729	07/04/2025	PAGAMENTO 50 % CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DI MARZO E APRILE 2025.	1.839,66	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	1730	07/04/2025	PAGAMENTO 50 % CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DI MARZO E APRILE 2025.	1.819,58	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	1732	07/04/2025	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DECRETO SINDACALE N. 70 DEL 22.07.2020..	1.750,94	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	1733	07/04/2025	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI GIUD. PRAGLIOLA GIUSEPPE E DIANA JOYCE ROBERTS - ATTO DI INDIRIZZO SINDACALE N 296/22 - D.D. N. 1677/22.	1.674,40	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	1734	07/04/2025	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DECRETO SINDACALE N. 199 DEL 27.3.2027.	437,74	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	STUDIO PINTO & ASSOCIATI P.Iva: 04136111210	1735	08/04/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 179 DEL 20/10/2021	364,78	09/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.05.04.001	Corrente	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO P.Iva: 05534851216	1736	08/04/2025	PAGAMENTO RECUPERO CREDITI SENTENZA N4586/2019	1.823,90	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	STUDIO PINTO & ASSOCIATI P.Iva: 04136111210	1737	08/04/2025	ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI - DECRETO SINDACALE N. 172/2024	2.918,24	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P. P.Iva: 06520871218	1738	08/04/2025	SERVIZIO CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA. SPA. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	301.592,25	09/04/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	CRISCUOLO SRL P.Iva: 02433360613	1739	08/04/2025	LUMINARIE NATALIZIE 2024 -2025. NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DITTA CRISCUOLO S.R.L.	57.377,05	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	CRISCUOLO SRL P.Iva: 02433360613	1740	08/04/2025	LUMINARIE NATALIZIE 2024 -2025. NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE . DITTA CRISCUOLO S.R.L.	33.232,78	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO P.Iva: 07914540633	1741	08/04/2025	SERVIZIO SOSTEGNO GENITORIALE SUPPORTO ALLE ATTIVIT DOPO LORARIO SCOLASTICO - CIG 99068027A1. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/10/24 - 31/12/24	14.709,64	09/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	1742	09/04/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 157 DEL 15/09/2021.	8.754,72	14/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	1743	09/04/2025	ACCONTO GIUDIZIO FIORILLO NICOLA E SALDO GIUDIZIO ILIAD ITALIA - D.S. N. 96/2022	1.823,90	14/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	INTERECO S.R.L. P.Iva: 00956540942	1744	09/04/2025	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO ED AVVIO A RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 LOTTO 2	9.308,99	14/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1745	10/04/2025	LIQ.SA.337/2002-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 CONV. MOD. DALLA L.326/03)DECRETO PROCURA REPUBBLICA TRIB.NA..	2.041,04	14/04/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	FRANCESCO PIROZZI P.Iva: 07382721210	1747	10/04/2025	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA P.S. SITA IN GIUGLIANO VIA G.B. VICO LIQUIDAZIONE PER INC. PROF. DI DIREZIONE LAVORI E CSE -	8.566,48	14/04/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	FRANCESCO PIROZZI P.Iva: 07382721210	1748	10/04/2025	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA P.S. SITA IN GIUGLIANO VIA G.B. VICO LIQUIDAZIONE PER INC. PROF. DI DIREZIONE LAVORI E CSE -	5.609,08	14/04/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.008	Capitale	ERGO PILODA S.R.L. P.Iva: 09814231214	1749	10/04/2025	LIQUIDAZIONE I ACC. DIREZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RISANAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA DELLA PURITA'.	8.560,05	14/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	INCHEM SRL P.Iva: 05187710651	1750	10/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO.	10.010,36	14/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	ANSER SRL P.Iva: 07422401211	1751	10/04/2025	SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI E PERSONE AFFETTE DA DISABILIT - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CIG B2875DC517.	45.000,00	14/04/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	ANSER SRL P.Iva: 07422401211	1752	10/04/2025	SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI E PERSONE AFFETTE DA DISABILIT - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CIG B2875DC517.	8.500,00	14/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	INTERECO S.R.L. P.Iva: 00956540942	1753	10/04/2025	LIQ.SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CORRISPETTIVO SETTEMBRE 2024 FEBBRAIO 2025.	82.000,00	14/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	INTERECO S.R.L. P.Iva: 00956540942	1754	10/04/2025	LIQ.SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CORRISPETTIVO SETTEMBRE 2024 FEBBRAIO 2025.	32.978,85	14/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	INTERECO S.R.L. P.Iva: 00956540942	1755	10/04/2025	LIQ.SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CORRISPETTIVO SETTEMBRE 2024 FEBBRAIO 2025.	18.936,04	14/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	CONIGLIO D'ORO SRL P.Iva: 01263621219	1756	11/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024-2025 FEBBRAIO 2025. CIG 7421227E3E	56.936,20	14/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	IDEALFOOD P.Iva: 04765330636	1757	11/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FEBBRAIO 2025. CIG 7421227E3E	40.988,63	14/04/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	1373	20/03/2025	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-03/2025(0)	1.094,92	15/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	1374	20/03/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-03/2025(0)	627,56	15/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	1375	20/03/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-03/2025(0)	9.276,86	15/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	1383	20/03/2025	VERSAMENTO IRAP-03/2025(0)	3.309,61	15/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1444	20/03/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-03/2025(0)	7,02	15/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1445	20/03/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-03/2025(0)	748,26	15/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1446	20/03/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-03/2025(0)	541,59	15/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1555	20/03/2025	VERSAMENTO IRAP-03/2025(0)	193,43	15/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1556	20/03/2025	VERSAMENTO IRAP-03/2025(0)	261,56	15/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1558	20/03/2025	VERSAMENTO IRAP-03/2025(0)	5,67	15/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1758	14/04/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE N.1243/2024 ATTRIBUZIONE AVV. P. M.	314,49	16/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1759	14/04/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 32615/2015 ATTRIBUZIONE AVV. S.D.P.	521,40	16/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.05.04.001	Corrente	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO P.Iva: 05534851216	1760	14/04/2025	LIQ.COMPETENZE PROFESSIONALI (RECUPERO CREDITI)SENTENZA N8530/2023 CONSIGLIO DI STATO R.G. N3348/2020 GRAPPA ANTONIO C/COMUNE DI GIUGLIANO.	802,50	16/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.05.04.001	Corrente	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO P.Iva: 05534851216	1761	14/04/2025	LIQ.COMPETENZE PROFESSIONALI (RECUPERO CREDITI)SENTENZA N8530/2023 CONSIGLIO DI STATO R.G. N3348/2020 GRAPPA ANTONIO C/COMUNE DI GIUGLIANO.	2.115,74	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	1762	14/04/2025	LIQ.COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE PER L'ATTIVITA' DI CTP PRESTATATA A FAVORE DELL'ENTE GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI -R.G.N. 4583/2023	380,64	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	BARONE & ASSOCIATI P.Iva: 06529081215	1763	14/04/2025	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI D.S. N. 316/2022 GIUDIZIO MASSARELLI + ALTRI	3.647,80	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	BARONE & ASSOCIATI P.Iva: 06529081215	1764	14/04/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 03/01/2025 - AVV. BARONE VALERIO	3.930,11	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	OMISSIS	1765	14/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2025, SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS E DIVERSE CIG B1F553942A.	7.700,40	16/04/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	1769	14/04/2025	LIQUIDAZIONE COMPONENTE DELL' OIV DELLE SOMME SPETTANTI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE ESPLETATA NEL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025.	1.335,52	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	1770	14/04/2025	LIQUIDAZIONE COMPONENTI DELL' OIV DELLE SOMME SPETTANTI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE ESPLETATA NEL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025.	1.125,28	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	1771	14/04/2025	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 458 DEL 22/11/2024.	1.196,00	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS P.Iva: 05775061210	1772	14/04/2025	LIQUIDAZIONE RETTE COLLOCAMENTO MINORI ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2024	22.264,00	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU P.Iva: 08913331214	1773	14/04/2025	LIQUIDAZIONE RETTE COLLOCAMENTO MINORI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL UBUNTU PERIODO DAL 14/04/2024 AL 31/12/2024	44.394,00	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	LIBRI E LIBRI DISTRIBUZIONE EDITORIALE S.A.S. P.Iva: 03812601213	1774	14/04/2025	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A/S 24/25. CARTOLIBRERIA "LIBRI E LIBRI DI PIETRO PANICO".	3.900,77	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A P.Iva: 09982061005	1775	14/04/2025	LIQ. INTEGRAZIONE PAG.CONTRIBUTO UNIFICATO IN FAVORE DI EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A GIUDIZIO COMUNE GIUGLIANO C/PALAZZO MEZZANOTTE.	777,00	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1776	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	40,00	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1777	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	28,10	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1778	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	567,30	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.01.001	Corrente	OMISSIS	1779	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	76,00	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	1780	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	477,00	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	1781	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	546,56	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	1782	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	241,56	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	1783	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	111,39	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	OMISSIS	1784	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	277,00	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1785	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	0,60	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	1786	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	549,00	16/04/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	1787	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	32,00	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	1788	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	117,12	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1789	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	366,00	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1790	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	146,40	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	1791	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	54,90	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	1792	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	453,84	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	1793	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	340,38	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	1794	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	147,50	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1795	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	6,00	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1796	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	60,90	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.007	Corrente	OMISSIS	1797	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	457,50	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1798	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	3,45	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1799	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	390,40	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1800	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	854,00	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	1801	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	397,72	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1802	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	1,50	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1803	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	34,80	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1804	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	22,24	16/04/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.01.001	Corrente	OMISSIS	1805	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	77,50	16/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1806	15/04/2025	RENDICONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	976,00	16/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	1807	16/04/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MADIA G.B. BASILE MESE DI MARZO E APRILE 2025.	14.046,96	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	1808	16/04/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO ANAGRAFE L. PATRIA MESE DI MARZO E APRILE 2025	1.700,00	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	STUDIO PINTO & ASSOCIATI P.Iva: 04136111210	1809	16/04/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 200 DEL 04/03/2025 - AVV. PERSICO ROSA.	2.918,24	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	AMBIENTE ITALIA S.R.L. P.Iva: 07966631215	1812	16/04/2025	LIQ.SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI GIUGLIANO GENNAIO 2025	23.512,72	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	ESPER S.R.L. P.Iva: 09230260011	1813	16/04/2025	LIQ.SERVIZIO TECNICO DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMUNE DI GIUGLIANO MESE MARZO 2025.	7.002,77	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	RIGEKA SRL P.Iva: 03836100614	1814	16/04/2025	LIQUIDAZIONE RIGEKA S.R.L. NOLEGGIO STAMPANTI PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2025- SMART CIG Z1C3DD8974	330,00	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva: 06655971007	1815	16/04/2025	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2025	408,83	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.002	Corrente	MI.LU.SA. S.R.L. P.Iva: 01489111219	1816	16/04/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI CIG 8689437E3E . LIQUIDAZIONE SERVIZIO RESO A FEBBRAIO E MARZO 2025.	77.853,81	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.002	Corrente	MI.LU.SA. S.R.L. P.Iva: 01489111219	1817	16/04/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI CIG 8689437E3E . LIQUIDAZIONE SERVIZIO RESO A FEBBRAIO E MARZO 2025	15.119,82	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.002	Corrente	MI.LU.SA. S.R.L. P.Iva: 01489111219	1818	16/04/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI CIG 8689437E3E . LIQUIDAZIONE SERVIZIO RESO A FEBBRAIO E MARZO 2025	11.140,92	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.002	Corrente	MI.LU.SA. S.R.L. P.Iva: 01489111219	1819	16/04/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI CIG 8689437E3E . LIQUIDAZIONE SERVIZIO RESO A FEBBRAIO E MARZO 2025	10.610,40	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.002	Corrente	MI.LU.SA. S.R.L. P.Iva: 01489111219	1820	16/04/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI CIG 8689437E3E . LIQUIDAZIONE SERVIZIO RESO A FEBBRAIO E MARZO 2025	82.097,97	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.002	Corrente	MI.LU.SA. S.R.L. P.Iva: 01489111219	1821	16/04/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI CIG 8689437E3E . LIQUIDAZIONE SERVIZIO RESO A FEBBRAIO E MARZO 2025	15.915,60	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	1822	16/04/2025	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE ATTIVIT SVOLTE NEL PERIODO GENNAIO MARZO 2025	9.101,19	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	1823	16/04/2025	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE ATTIVIT SVOLTE NEL PERIODO GENNAIO MARZO 2025	7.400,59	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	1824	16/04/2025	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE ATTIVIT SVOLTE NEL PERIODO GENNAIO MARZO 2025	6.986,04	17/04/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1825	16/04/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2025	17.919,54	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1826	16/04/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2025	9.819,84	17/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	1827	16/04/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2025	20.370,31	17/04/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.001	Corrente	REGIONE CAMPANIA P.Iva: 03516070632	1810	16/04/2025	ONERI DI DEPURAZIONE 2020-2024 LISTE DI CARICO 2013-2014 ING. SMA CAMPANIA N. 10 DEL 25-03-2025 PROT. ENTRATA 42019/2025 DEL 26-03-2025	24.702,65	22/04/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.001	Corrente	REGIONE CAMPANIA P.Iva: 03516070632	1811	16/04/2025	ONERI DI DEPURAZIONE DAL 2020 AL 2024 LISTE DI CARICO 2013-2014 ING. SMA CAMPANIA N. 10 DEL 25-03-25 PROT.42019/2025 DEL 26-03-2025	19.515,24	22/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 08462081210	1828	17/04/2025	PROGETTO ABRAMO LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI SCOLARIZZAZIONE COOPERATIVA LA FAMIGLIA AL CENTRO CUP G99G23004630002	103.208,32	22/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	1829	17/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TELEFONI IP ED ANALOGICI - CIG. B5017ACBF4	1.565,57	22/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	1830	17/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TELEFONI IP ED ANALOGICI - CIG. B5017ACBF4	409,84	22/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	1831	17/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TELEFONI IP ED ANALOGICI - CIG. B5017ACBF4	1.892,09	22/04/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.01.001	Corrente	OMISSIS	1832	17/04/2025	COMUNE DI GIUGLIANO CORRISPETTIVO RILASCIO N. 636 C.I.E. RILASCIATE 01/03/2025-15/03/2025+INTEGRAZIONE 0,09 PERIODO 16.05 AL 31.05.2024	10.678,53	22/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	AZZURRA SPETTACOLI S.R.L. P.Iva: 04286690617	2068	17/04/2025	LIQUIDAZIONE AZZURRASPETTACOLI SRL. CIG B3180E5285 CUP G99I2300124005	80.000,00	22/04/2025
2025	2	205 - ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.05.04.04.001	Capitale	OMISSIS	2069	18/04/2025	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.	1.600,00	22/04/2025
2025	2	205 - ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.05.04.04.001	Capitale	OMISSIS	2070	18/04/2025	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.	800,00	22/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	TEKNOSERVICE SRL P.Iva: 08854760017	2071	18/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CUP G99E20000430004 CIG 825141858A. CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2025.	1.446.952,65	22/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	PUBLISERVIZI SRL P.Iva: 03218060659	2072	18/04/2025	CONTRATTO REP. N.15/2024-CIG-98406254A5- LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ANNO 2025- PERIODO 01-10-2024 AL 31-12-2024- RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI.	176.400,10	22/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	PUBLISERVIZI SRL P.Iva: 03218060659	2078	23/04/2025	SERV. IDRICO, INST. E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTR.ALLE MOR. E RISC. COATTIVA CIG 8391318EA9 01/10/24-31-12-24	33.928,14	24/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	PUBLISERVIZI SRL P.Iva: 03218060659	2079	23/04/2025	SERV. IDRICO, INST. E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTR.ALLE MOR. E RISC. COATTIVA CIG 8391318EA9 01/10/24-31-12-24	130.671,28	24/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	PUBLISERVIZI SRL P.Iva: 03218060659	2080	23/04/2025	SERV. IDRICO, INST. E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTR.ALLE MOR. E RISC. COATTIVA CIG 8391318EA9 01/10/24-31-12-24	67.856,29	24/04/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	1860	17/04/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-04/2025(0)	38.082,52	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	1894	17/04/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-04/2025(0)	10.096,80	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	1895	17/04/2025	INDENNITA' FUNZIONE COMMISSARIO A.C.-04/2025(0)	3.350,36	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	1896	17/04/2025	INDENNITA' FUNZIONE COMMISSARIO-04/2025(0)	13.243,86	28/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	1902	17/04/2025	SALARIO ACCESSORIO-04/2025(0)	170,00	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	1904	17/04/2025	COMPENSO OIV-04/2025(0)	1.500,00	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 07126861215	2073	22/04/2025	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI AMBITO N14. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2024 . CIG.B087BEC543	7.513,94	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S. P.Iva: 07687501218	2074	22/04/2025	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI AMBITO N14. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2024 . CIG.B087BEC543	9.183,75	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.002	Corrente	COOP. SOC. LA RINASCITA P.Iva: 05745831213	2075	22/04/2025	LIQU. SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE II GRADO- COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCITA - 2024	2.367,35	28/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2076	22/04/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.2130/2017 ATTRIBUZIONE AVV.TI I.E. ED S. A.	415,63	28/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2077	22/04/2025	LIQUIDAZIONE DFB ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.2130/2017 ATTRIBUZIONE AVV.TI I.E. ED S. A.	415,63	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	SACE FCT S.P.A. P.Iva: 06560010966	2082	23/04/2025	ENEL ENERGIA SPA CIG CONVENZIONE N75271944FD - CIG DERIVATO N7896624445 - LIQUIDAZIONE ALLA SACE FCT SPA	1.000,00	28/04/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 03587780614	2083	23/04/2025	PTRI-BUDGET DI SALUTE_LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA "FORZA DEL SILENZIO"	975,99	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	SOCIETA COOPERATIVA BAMBU' P.Iva: 03920881210	2084	23/04/2025	LIQUIDAZIONE DA GENNAIO A OTTOBRE 2023 PER ACCOGLIENZA MINORE PRESSO COOPERATIVA BAMBU'.	37.015,04	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	FONDAZIONE FERRARO P.Iva: 03023800612	2085	23/04/2025	LIQUIDAZIONE RETTE COLLOCAMENTO MINORI FONDAZIONE GIUSEPPE FERRARO ONLUS COOP.SOCIALE - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024	14.640,00	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.001	Corrente	GEPA TOUR SRL P.Iva: 01355671213	2086	24/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURE N. 5/A/2025 E N. 6/A/2025 PERIODI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	151.365,70	28/04/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2094	24/04/2025	CODICE IDENT. FASCICOLO 71/2025/2499 CF PNSFNC51P24E054Y	15.735,07	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	GEMASERVICES SRL P.Iva: 07972731215	2095	24/04/2025	LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI.	58.858,79	28/04/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	ECOSFERA SERVIZI SPA P.Iva: 11444081001	2096	24/04/2025	LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI.	10.386,84	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	ECOSFERA SERVIZI SPA P.Iva: 11444081001	2097	24/04/2025	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI.	10.414,31	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	GEMASERVICES SRL P.Iva: 07972731215	2098	24/04/2025	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI.	59.014,41	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2099	24/04/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE (MANSARDA) ADIBITO AD UFFICIO DIRINGENZIALE MESE DI MARZO E APRILE 2025.	2.550,00	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2100	24/04/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI MARZO E APRILE 2025.	4.766,22	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2101	24/04/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.	3.025,48	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2102	24/04/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI MARZO E APRILE 2025.	3.025,48	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2103	24/04/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	3.025,50	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2104	24/04/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 2024,	1.366,20	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2105	24/04/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.	1.366,20	28/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2106	24/04/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DI MARZO E APRILE 2025.	1.366,20	28/04/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.01.001	Corrente	OMISSIS	2107	28/04/2025	COMUNE DI GIUGLIANO VERSAMENTO RELATIVI N.600 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 01/04/2025 - 15/04/2025	10.074,00	29/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	SI PUO' FARE COOP. SOCIALE P.Iva: 07166811211	2108	28/04/2025	LIQUIDAZIONE RETTE COLLOCAMENTO MINORI COOPERATIVA SOCIALE SI PUO FARE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024	35.075,00	29/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	2109	28/04/2025	FORNITURA BUONI LIBRO A/S 24-25. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DI "FUTURA DI NICOLA DEL GAIZO"	2.791,00	29/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	CARTOLIB. COSTIGLIOLA CLAUDIA S C. S.A.S. C.F.: 04431491218	2119	29/04/2025	FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A/S 24 - 25 CARTOLIBRERIA COSTIGLIOLA DI COSTIGLIOLA CLAUDIA & C.	2.624,70	30/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	ACCOGLIENZA VINCENZIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 04308231218	2120	29/04/2025	LIQUIDAZIONE RETTE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE ACCOGLIENZA VINCENZIANA PERIODO DAL 22/10/24 AL 05/11/24	1.055,25	30/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.009	Corrente	OMISSIS	2121	29/04/2025	MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE AREE VERDILIQUIDAZIONE DEL SAL N. 5 A TUTTO IL 22/03/25 E DEGLI ONERI A DISCARICA RELATIVI AL SAL N. 5.	90.433,93	30/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.009	Corrente	OMISSIS	2122	29/04/2025	MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE AREE VERDILIQUIDAZIONE DEL SAL N. 5 A TUTTO IL 22/03/25 E DEGLI ONERI A DISCARICA RELATIVI AL SAL N. 5.	5.772,08	30/04/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2123	29/04/2025	LIQUIDAZIONE COLLOCAMENTO MINORI UN MONDO A COLORI COOPERATIVA SOCIALE A.R.L - LA CASA DI FABIO PERIODO DAL 13/10/24 AL 20/03/25	197,72	30/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2124	29/04/2025	LIQUIDAZIONE COLLOCAMENTO MINORI UN MONDO A COLORI COOPERATIVA SOCIALE A.R.L LA CASA DI FABIO PERIODO DAL 13/10/24 AL 20/03/25	1.581,76	30/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	2125	29/04/2025	LIQUIDAZIONE COLLOCAMENTO MINORI UN MONDO A COLORI COOPERATIVA SOCIALE A.R.L LA CASA DI FABIO PERIODO DAL 13/10/24 AL 20/03/25	7.711,08	30/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA P.Iva: 06382641006	2126	29/04/2025	LIQUIDAZIONE DEL CANONE RAI 2025	408,47	30/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	2128	29/04/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2025	6.110,31	30/04/2025
2025	2	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	2129	29/04/2025	FORNITURA BUONI LIBRO A/S 24-2025. LIQUIDAZIONE DI BUONI EROGATI IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "DE ROSA DI MANCINO CARMELA"	8.585,00	30/04/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A P.Iva: 09982061005	2131	30/04/2025	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO IN FAVORE DI EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A GIUDIZIO R.G. N.2210/2021 R. A.	64,50	02/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.04.004	Corrente	OMISSIS	2132	30/04/2025	LIQUIDAZIONE AVV. GIAMPAOLO TEODORI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA - ANNO 2024 CIG: B379B1C0B9	1.464,00	02/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	ECOSFERA SERVIZI SPA P.Iva: 11444081001	2134	30/04/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI.	10.117,29	02/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	GEMASERVICES SRL P.Iva: 07972731215	2135	30/04/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI.	57.331,31	02/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2133	30/04/2025	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E BOLLO GIUDIZIO RG.N. E SRL C/ COMUNE DI GIUGLIANO CONSIGLIO DI STATO	975,00	05/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2130	30/04/2025	LIQUIDAZIONE DEL DFB SENTENZA N 1990/2023 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. RG 13323/2022.	524,51	06/05/2025
2025	2	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	2136	05/05/2025	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A/S 24 - 25. LIQUIDAZIONE CART. DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C.	80.908,31	06/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI.S.P. P.Iva: 06520871218	2140	05/05/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA. SPA. MESE DI MARZO 2025	318.971,20	06/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS SPA P.Iva: 06714021000	2141	05/05/2025	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELLE 10 (DIECI) AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA P.M. NOLEGGIO14 LOTTO MARZO 2025.	3.742,00	06/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2142	05/05/2025	CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO PER ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIO MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	634,00	06/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	OMISSIS	2143	05/05/2025	LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE - CUP G96G22000000004 CIG 8275692514	2.928,57	06/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	OMISSIS	2144	05/05/2025	LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE - CUP G96G22000000004 CIG 8275692514	17.720,37	06/05/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	OMISSIS	2145	05/05/2025	LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE - CUP G96G22000000004 CIG 8275692514	12.995,15	06/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	OMISSIS	2146	05/05/2025	LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE - CUP G96G22000000004 CIG 8275692514	2.023,15	06/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	OMISSIS	2147	05/05/2025	LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE - CUP G96G22000000004 CIG 8275692514	179,42	06/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	OMISSIS	2148	05/05/2025	LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE - CUP G96G22000000004 CIG 8275692514	589,96	06/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	ENNEPI GEOSTUDIO DI PIANESE NICOLETTA P.Iva: 06763281216	2149	05/05/2025	LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE - CUP G96G22000000004 CIG 8275692514	769,38	06/05/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.008	Capitale	APPALTI IN RESTAURI S.R.L. P.Iva: 07861350630	2151	06/05/2025	LAVORI IMMOBILE COMUNALE CUPOLA EX CHIESA DI S. SOFIA CIG: A004890239 - CUP: G93D21002060005 - LIQ. (SAL 2)	34.477,33	08/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	PROJECT AHEAD SOC COOP.A R.L. P.Iva: 07779190631	2152	06/05/2025	PRIMA LIQUIDAZIONE PROGETTO "EDUCARE IN COMUNE - LA CAMPAGNA VA' IN CITT - C.I.C." PROJECT AHEAD	21.450,00	08/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2153	06/05/2025	LIQUIDAZIONE PROGETTO "EDUCARE IN COMUNE - LA CAMPAGNA VA' IN CITT - C.I.C." P&P ACADEMY	13.200,00	08/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	TEKNOSERVICE SRL P.Iva: 08854760017	2154	06/05/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CUP: G99E2000430004 CIG: 825141858A.MESE DI FEBBRAIO 2025 ATI TEKNOSERVICE SRL RACCOLGO SR	1.436.992,65	08/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	AMBIENTE ITALIA S.R.L. P.Iva: 07966631215	2155	06/05/2025	LIQ.ZIONE CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - FEBBRAIO 2025.	19.237,34	08/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	MEDH CENTER S.R.L. P.Iva: 03708431212	2156	06/05/2025	VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI - MEDH CENTER SRL LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	22.400,00	08/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2157	06/05/2025	LIQUIDAZIONE PROGETTO ABRAMO FASE SCOLARIZZAZIONE, ASSOCIAZIONE MARISTI ETS CUP G99G23004630002	29.875,40	08/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC. P.Iva: 07165201216	2158	06/05/2025	VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI- SOCIALE GLOBAL WELFARE SERVICES - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	10.880,00	08/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC. P.Iva: 07165201216	2159	06/05/2025	VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI - COOP. SOCIALE GLOBAL WELFARE SERVICES - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2025	23.616,00	08/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC. P.Iva: 07165201216	2160	06/05/2025	LIQUIDAZIONE RETTE COLLOCAMENTO MINORI COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL WELFARE SERVICES PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024	73.505,54	08/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.010	Corrente	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC. P.Iva: 07165201216	2161	06/05/2025	VOUCHER MICRO-NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE N 14 - GLOBAL WELFARE SERVICES SOCIETA' - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	14.785,71	08/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.010	Corrente	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC. P.Iva: 07165201216	2162	06/05/2025	VOUCHER MICRO-NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE N 14 - GLOBAL WELFARE SERVICES SOCIETA' - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	2.464,29	08/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.010	Corrente	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC. P.Iva: 07165201216	2163	06/05/2025	VOUCHER MICRO-NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE N 14 - GLOBAL WELFARE SERVICES SOCIETA' - GENNAIO E FEBBRAIO 2025	34.500,00	08/05/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	EDIL PA.GRI SRL P.Iva: 03143180614	2164	06/05/2025	LIQUIDAZIONE S.A.L. 2 PER I LAVORI DELL'INT. DI RIG. URBANA 2021 VIA DANTE ALIGHIERI DA DESTINARSI A SERVIZI CULTURALI	80.534,26	08/05/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	EDIL PA.GRI SRL P.Iva: 03143180614	2165	06/05/2025	LIQUIDAZIONE S.A.L. 2 PER I LAVORI DELL'INT. DI RIG. URBANA 2021 VIA DANTE ALIGHIERI DA DESTINARSI A SERVIZI CULTURALI	78.871,15	08/05/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	SCICCONO COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO P.Iva: 01536380635	2166	07/05/2025	LIQ. ZIONE LAVORI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIA SIGNORELLI A PATRIA E VIA G. DELEDDA.	107.128,17	08/05/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	SCICCONO COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO P.Iva: 01536380635	2167	07/05/2025	LIQUIDAZIONE LAVORI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIA SIGNORELLI A PATRIA E VIA G. DELEDDA.	2.205,69	08/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.005	Corrente	OMISSIS	2168	07/05/2025	LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE ANNO 2024 PRATICHE PENSIONISTICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO AI SENSI ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001.	112,16	08/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.005	Corrente	COMUNE DI MONTE FORTE IRPINO P.Iva: 00238090641	2169	07/05/2025	LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE ANNO 2024 PER PRATICHE PENSIONISTICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001	1.440,00	08/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	2170	07/05/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA COMPETENZA MARZO 2025	410,14	08/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	2171	07/05/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA COMPETENZA MARZO 2025	371,35	08/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	FULMINE GROUP SERVIZI NOTIFICAZIONE S.R.L. P.Iva: 08229640720	2172	07/05/2025	LIQUIDAZIONE SOC. FULMINE GROUP SERVIZI NOTIFICAZIONE S.R.L. PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E NOTIFICHE - CIG A023FCA8CB	44.989,26	08/05/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.01.001	Corrente	OMISSIS	2174	07/05/2025	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA CORRISPETTIVO RILASCIO N.482 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE.VERSAMENTO PERIODO 16/04/2025- 30/04/2025	8.092,78	08/05/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	SPARK CONSORZIO STABILE P.Iva: 09385531216	2175	07/05/2025	INTERVENTO PNRR REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO-VIA BARTOLO LONGO CUP: G95E22000200006 CIG A0310901D6 - LIQUIDAZIONE I SAL	284.879,56	08/05/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	G.M.P. SRLS P.Iva: 02142030663	2176	07/05/2025	FATT. FPA 1/24 E N. FPA 2/24 INCARICO PROF. SUPPORTO AL R.U.P. LAVORI IMPIANTO PUBBL.LICA ILL. MANTO STR. VIA SIGN. A PATRIA E VIA DELEDDA	9.090,00	08/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.05.04.001	Corrente	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO P.Iva: 05534851216	2177	08/05/2025	PAGAMENTO RECUPERO CREDITI SENTENZA N933/2019	1.808,04	12/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	OMISSIS	2178	08/05/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO "SPORTELLO AFFIDO" DE "IL BUON SAMARITANO" PERIODO 01.10.24 - 31.12.24	1.039,55	12/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO P.Iva: 07914540633	2179	08/05/2025	SERVIZI DI ACCOGLIENZA INT PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI,PROGETTO SAI MSNA - COD. PROG. 1897 CUP G99J21008270001 N. UTENTI 23.	161.365,84	12/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO P.Iva: 07914540633	2180	08/05/2025	SERVIZI DI ACC. INT. PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, PROGETTO SAI MSNA - COD. PROG. 1897 CUP G99J21008270001 N. UTENTI 23.	18.578,27	12/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA P.Iva: 09701231210	2181	08/05/2025	SERVIZI DI ACC. INT. PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, PROGETTO SAI MSNA - COD. PROG. 1897 CUP G99J21008270001 N. UTENTI 23.	9.064,63	12/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	2182	08/05/2025	CONVENZIONE CONSIP S.P.A LOTTO 7 CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA FORNITURA DI GAS NATURALE MESE DI APRILE.	24.590,16	12/05/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	2183	08/05/2025	CONVENZIONE CONSIP S.P.A LOTTO 7 CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E MESE DI APRILE.	19.612,60	12/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.05.04.001	Corrente	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO P.Iva: 05534851216	2184	08/05/2025	PAGAMENTO RECUPERO CREDITI SENTENZA N10327/2023	5.836,48	12/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO P.Iva: 02845700612	2185	09/05/2025	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - GIUD. FIBE DECRETO SINDACALE N. 192/2023	2.188,68	12/05/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.001	Corrente	REGIONE CAMPANIA P.Iva: 03516070632	2110	28/04/2025	LIQUIDAZIONE SOMME INCASSATE SERVIZIO REGIONALE DEPURAZIONEDAL 01-07-23 AL 31-12-24 (LISTE DI CARICO 2015 AL 2023	40.444,37	13/05/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.001	Corrente	REGIONE CAMPANIA P.Iva: 03516070632	2111	28/04/2025	LIQUIDAZIONE SOMME INCASSATE SERVIZIO REGIONALE DEPURAZIONEDAL 01-07-23 AL 31-12-24 (LISTE DI CARICO 2015 AL 2023	33.045,24	13/05/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.001	Corrente	REGIONE CAMPANIA P.Iva: 03516070632	2112	28/04/2025	LIQUIDAZIONE SOMME INCASSATE SERVIZIO REGIONALE DEPURAZIONEDAL 01-07-23 AL 31-12-24 (LISTE DI CARICO 2015 AL 2023	28.315,54	13/05/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.001	Corrente	REGIONE CAMPANIA P.Iva: 03516070632	2113	28/04/2025	LIQUIDAZIONE SOMME INCASSATE SERVIZIO REGIONALE DEPURAZIONEDAL 01-07-23 AL 31-12-24 (LISTE DI CARICO 2015 AL 2023	34.778,54	13/05/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.001	Corrente	REGIONE CAMPANIA P.Iva: 03516070632	2114	28/04/2025	LIQUIDAZIONE SOMME INCASSATE SERVIZIO REGIONALE DEPURAZIONEDAL 01-07-23 AL 31-12-24 (LISTE DI CARICO 2015 AL 2023	5.245,55	13/05/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.001	Corrente	REGIONE CAMPANIA P.Iva: 03516070632	2115	28/04/2025	LIQUIDAZIONE SOMME INCASSATE SERVIZIO REGIONALE DEPURAZIONEDAL 01-07-23 AL 31-12-24 (LISTE DI CARICO 2015 AL 2023	77.960,92	13/05/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.001	Corrente	REGIONE CAMPANIA P.Iva: 03516070632	2116	28/04/2025	LIQUIDAZIONE SOMME INCASSATE SERVIZIO REGIONALE DEPURAZIONEDAL 01-07-23 AL 31-12-24 (LISTE DI CARICO 2015 AL 2023	32.049,95	13/05/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.001	Corrente	REGIONE CAMPANIA P.Iva: 03516070632	2117	28/04/2025	LIQUIDAZIONE SOMME INCASSATE SERVIZIO REGIONALE DEPURAZIONEDAL 01-07-23 AL 31-12-24 (LISTE DI CARICO 2015 AL 2023	393.066,68	13/05/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.001	Corrente	REGIONE CAMPANIA P.Iva: 03516070632	2118	28/04/2025	LIQUIDAZIONE SOMME INCASSATE SERVIZIO REGIONALE DEPURAZIONEDAL 01-07-23 AL 31-12-24 (LISTE DI CARICO 2015 AL 2023	693.298,36	13/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	1865	17/04/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-04/2025(0)	9.265,00	15/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	1866	17/04/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-04/2025(0)	626,70	15/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	1867	17/04/2025	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-04/2025(0)	1.094,29	15/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	1876	17/04/2025	VERSAMENTO IRAP-04/2025(0)	3.307,17	15/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	2042	17/04/2025	VERSAMENTO IRAP-04/2025(0)	127,50	15/05/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	EDIL LAB SRL P.Iva: 08541111210	2187	12/05/2025	LAVORI DI RISTR. E ADEG.IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA" SAL N.04 BIS A TUTTO IL 04/11/2024	29.098,89	15/05/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2189	12/05/2025	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA GIUDIZIO APASCIUTO GIUSEPPINA	777,00	15/05/2025
2025	2	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.03.01.02.003	Capitale	EDIL LAB SRL P.Iva: 08541111210	2190	12/05/2025	LAVORI DI RISTR. E ADEG. IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA" PRESA D'ATTO, SAL N.04 BIS A TUTTO IL 04/11/2024	9.729,56	15/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2191	12/05/2025	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL GIUDIZIO SMA CAMPANIA SPA DECRETO SINDACALE N. 342 DEL 17/04/2025.	1.713,00	15/05/2025
2025	2	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.03.01.02.003	Capitale	EDIL LAB SRL P.Iva: 08541111210	2192	12/05/2025	LAVORI DI RISTR. E ADEG. IMMOBILE VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA" PRESA D'ATTO, SAL N.04 BIS A TUTTO IL 04/11/2024	18.181,82	15/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	VI.MA.RA. SRL P.Iva: 05056881211	2193	12/05/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO - PRESA D'ATTO QUARTO SAL DELLA SECONDA ANNUALITA.	32.872,25	15/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	VI.MA.RA. SRL P.Iva: 05056881211	2194	12/05/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO - PRESA D'ATTO QUARTO SAL DELLA SECONDA ANNUALITA.	77.171,11	15/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	INCHEM SRL P.Iva: 05187710651	2195	12/05/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI E BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE(CER 200108) MESE GENNAIO 2025_PROROGA TECNICA	161.642,92	15/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI P.Iva: 01263370635	2197	13/05/2025	TEFA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA RISCOSSIONI TEFA DAL 21-12-2021 AL 31-12-2024	3.717,47	15/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI P.Iva: 01263370635	2198	13/05/2025	TEFA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA RISCOSSIONI TEFA DAL 21-12-2021 AL 31-12-2024	1.379,97	15/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI P.Iva: 01263370635	2199	13/05/2025	TEFA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA RISCOSSIONI TEFA DAL 21-12-2021 AL 31-12-2024	1.284,05	15/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI P.Iva: 01263370635	2200	13/05/2025	TEFA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA RISCOSSIONI TEFA DAL 21-12-2021 AL 31-12-2024	2.336,28	15/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI P.Iva: 01263370635	2201	13/05/2025	TEFA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA RISCOSSIONI TEFA DAL 21-12-2021 AL 31-12-2024	2.658,27	15/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI P.Iva: 01263370635	2202	13/05/2025	TEFA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA RISCOSSIONI TEFA DAL 21-12-2021 AL 31-12-2024	3.258,58	15/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI P.Iva: 01263370635	2204	13/05/2025	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA RISCOSSIONI TEFA DAL 21/12/2021 AL 31/12/2024	88.862,68	15/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.002	Corrente	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L. P.Iva: 04188921219	2205	13/05/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO:CENTRO ANTIVIOLENZA DELL'AMBITO N14- CIG: A024E7DA1E. PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2025. SALDO.	27.329,00	15/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	2206	13/05/2025	LIQUIDAZIONE ACCORDO QUADRO SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL LOTTO 1 - CIG. N8133302522 SMART CIG. NZ3B3733340.	1.168,17	15/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS P.Iva: 02319110645	2207	13/05/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 SMART CIG ZA33A00255.	4.970,14	15/05/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS P.Iva: 02319110645	2208	13/05/2025	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAD - COOPERATIVA SOCIALE NEW LIFE - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 SMART CIG ZA33A00255	719,60	15/05/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	CSF CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. P.Iva: 05124921213	2209	14/05/2025	LIQUIDAZIONE PROGETTO O.L.T.R.E ORIENTAMENTO AL LAVORO E TIROCINI PER REAGIRE ALLA VIOLENZA.	7.113,75	15/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.05.04.001	Corrente	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO P.Iva: 05534851216	2210	14/05/2025	PAGAMENTO RECUPERO CREDITI SENTENZA N7785/2023.	2.334,60	15/05/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	OMISSIS	2212	15/05/2025	PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI CONI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO PALATECFI	300,00	19/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCITA P.Iva: 08358931213	2213	15/05/2025	SAD DISABILI - COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCITA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 SMART CIG ZF53AD58DB	2.049,72	19/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 07126861215	2214	15/05/2025	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI AMBITO N14. LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG.B087BEC543	15.027,96	19/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S. P.Iva: 07687501218	2215	15/05/2025	SERVIZIO DENOMINATO: RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI AMBITO N14 LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2025 CIG.B087BEC543	18.367,50	19/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.010	Corrente	ISTITUTO PARITARIO A.M. CUSANO P.Iva: 01441651211	2216	15/05/2025	VOUCHER MICRO-NIDI IN AMBITO TERRITORIALE N 14 - ISTITUTOA.M. CUSANO S.R.L. IMPRESA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	14.490,00	19/05/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	MF PROGETTI SAS P.Iva: 03653590616	2217	15/05/2025	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI D.L., DELLINTERVENTO DENOMINATO REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - VIA BARTOLO LONGO"	13.262,18	19/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2218	15/05/2025	LIQU. COMPENSI CONTRATTO FINANZIATO DALL' AGENZIA PER LA COESIONE TERR.PERIODO DAL 19/03/25 AL 02/05/25- MAISTO ANTONIO	4.524,00	19/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2219	15/05/2025	LIQU. COMPENSI CONTRATTO FINANZIATO DALL' AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 01/02/25 AL 31/03/25 - PERILLO MARTINA	5.304,00	19/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2220	15/05/2025	LIQU. COMPENSI CONTRATTO FINANZIATO DALL' AGENZIA PER LA COESIONE TERR. PERIODO DAL 17/02/2025 AL 15/04/2025 - COPPOLA MICHELE	5.304,00	19/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2221	15/05/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4426/2024 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N1893/2018.	17.307,12	19/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2222	16/05/2025	INC. COLL. SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO NELL' AMBITO ISTRUTTORIA E VERIFICA PRATICHE CONDONO EDILIZIO PERIODO MARZO 2025.	2.083,33	19/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2225	16/05/2025	COMPENSI SERVIZI PROFESSIONALI VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA DEL FONDO REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO VIA BARTOLO LONGO	6.153,68	19/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva: 06655971007	2226	16/05/2025	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2025	247,27	19/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	2227	16/05/2025	LIQU. FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO 01/03/2025 AL 30/04/2025- CIG. CONVENZIONE N. 605462636F - CIG. DERIVATO N. 77985742DA	221,57	19/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	2228	16/05/2025	LIQU. FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO 01/03/2025 AL 30/04/2025- CIG. CONVENZIONE N. 605462636F - CIG. DERIVATO N. 77985742DA	165,05	19/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	2229	16/05/2025	LIQU. FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO 01/03/2025 AL 30/04/2025- CIG. CONVENZIONE N. 605462636F - CIG. DERIVATO N. 77985742DA	448,99	19/05/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2230	16/05/2025	INC. DI COLL. SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AMBITO ISTRUTTORIA E VERIFICA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO GENNAIO 2025	2.083,33	19/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.004	Corrente	DI PALMA SRL P.Iva: 06297781210	2231	16/05/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLACCIO E MANUTENZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE.	5.780,63	19/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	1726	07/04/2025	PAGAMENTO 50% CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI MARZO E APRILE 2025.	1.479,45	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	1731	07/04/2025	PAGAMENTO 50 % CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DI MARZO E APRILE 2025.	1.819,57	20/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI P.Iva: 01263370635	2203	13/05/2025	TEFA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA RISCOSSIONI TEFA DAL 21-12-2021 AL 31-12-2024	378.785,22	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	2232	19/05/2025	FORNITURA BUONI LIBRO A/S 24/25. LIQUIDAZIONE DI BUONI EROGATI IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DI "CARTOMANIA DI VORZILLO MARIA"	245,00	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS SPA P.Iva: 06714021000	2233	19/05/2025	LIQU. CANONE DI LOCAZIONE3 AUTO PARCO AUTO COMUNALE - CIG 7726942A3F CIG DER.8277698C79 PERIODO MARZO/APRILE 25	1.515,66	20/05/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS P.Iva: 02319110645	2234	19/05/2025	SAD INTEGRATA ANZIANI - ADI - COOPERATIVA SOCIALE NEW LIFE - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 SMART CIG ZA33A00255	2.140,00	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	LIBRERIA D'ANNA SAS DI D'ANNA SERGIO P.Iva: 07752301213	2235	19/05/2025	FORNITURA BUONI LIBRO A/S 24-25. LIQUIDAZIONE DI BUONI EROGATI IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "D'ANNA DI D'ANNA FRANCESCA"	2.813,00	20/05/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCITA P.Iva: 08358931213	2236	19/05/2025	SAD DISABILI - SAD - COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCITA - LIQUIDAZIONE GENNAIO/MARZO 2025 SMART CIG B5F4804F38	3.039,24	20/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2237	19/05/2025	PAGAMENTO SENTENZA N3934/2024	3.910,06	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2238	19/05/2025	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI D.S. 421/2024	3.590,08	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO P.Iva: 05534851216	2239	19/05/2025	SALDO COMP. PROF. GIUDUIZI: ZAMPNI MARIA; 2) EDIL GA. (PUNTO 2 DELLA PREMESSA); 3) PEIERANO BRUNA, - AVV. RUSSO GIUSEPPE - D.S. 210/2018.	1.268,80	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	STUDIO PINTO & ASSOCIATI P.Iva: 04136111210	2240	19/05/2025	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI D.S. N. 482/2023	2.918,24	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2241	19/05/2025	RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE ATTIVITA' RECUPERO CREDITI GIUDIZIO PANICO OLIMPIA CORTE DI APPELLO NAPOLI SENT. 4028/22.AVV CHIANESE R.	583,56	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	SLALOM CONSULTING S R L P.Iva: 01757120629	2242	19/05/2025	LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2025 INCARICHI DI RSPP E DI MEDICO COMPETENTE NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG 936698695F	7.859,82	20/05/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	EMY S.R.L. P.Iva: 03786230619	2243	19/05/2025	SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "EMY" PERIODO DAL 01/10/24 AL 31/12/24	8.576,24	20/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2244	19/05/2025	PAGAMENTO SENTENZA N3788/2017	8.754,72	20/05/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	A.I.DO SOC. COOP. SOCIALE P.Iva: 03037690652	2245	19/05/2025	VOUCHER PER SER. ED.E SOCIALI PER BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA 5 E 15 ANNI PRESSO COOP. SOCIALE A.I.D.O. LIQU. 01/10/24 AL 28/02/25.	32.457,14	20/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2246	19/05/2025	PAGAMENTO SENTENZA N3934/2024	7.315,79	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2247	19/05/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 53 DEL 05/05/2020 - AVV. CRAUS GIULIO	2.394,08	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	A.I.DO SOC. COOP. SOCIALE P.Iva: 03037690652	2248	19/05/2025	VOUCHER SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI PER BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA 5 E 15 ANNI COOP. SOCIALE A.I.D.O. LIQU. 01/10/24 AL 28/02/25.	24.990,48	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.010	Corrente	ISTITUTO PARITARIO A.M. CUSANO P.Iva: 01441651211	2249	19/05/2025	VOUCHER MICRO-NIDI - COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO PARITARIO A.M. CUSANO S.R.L. - LIQU.GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2025	43.470,00	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.003	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	2250	19/05/2025	LIQU. FASTWEB SPA PER SERVIZI DI CONNETTIVIT PROROGA CONTRATTO QUADRO CONSIP OPA SPC2 GENNAIO/FEBBRAIO 2025. CIG 7279977B0F.	4.421,44	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	STUDIO PINTO & ASSOCIATI P.Iva: 0413611210	2251	20/05/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 172 DEL 12/03/2024.	2.188,68	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	STUDIO PINTO & ASSOCIATI P.Iva: 0413611210	2252	20/05/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 271 DEL 14/09/2022.	729,56	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2253	20/05/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 115 DEL 21/01/2025.	2.188,68	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO P.Iva: 05534851216	2254	20/05/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 36 DEL 16/11/2020 - AVV. RUSSO GIUSEPPE	2.918,24	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2255	20/05/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 86 DEL 16/03/2018 -	1.000,00	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2256	20/05/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 05/03/2009.	2.524,00	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	STUDIO PINTO & ASSOCIATI P.Iva: 0413611210	2257	20/05/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 125 DEL 20/07/2021 - AVV. FERDINANDO PINTO.	5.836,48	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	OMISSIS	2258	20/05/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI PER ACCESSI BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE PER PAG.1 TRIM.2025.	3.256,47	20/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	RIGEKA SRL P.Iva: 03836100614	2259	20/05/2025	LIQUIDAZIONE RIGEKA S.R.L. NOLEGGIO STAMPANTI PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2025- SMART CIG Z1C3DD8974	330,00	20/05/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	COOP. SOCIALE ARABA FENICE A.R.L. P.Iva: 02084820618	2260	21/05/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024.	8.324,16	23/05/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	UNA S.R.L. C.F.: 02484310590	2261	21/05/2025	LIQ. 1 SAL SERVIZIO DIREZIONE LAVORI E CSE, INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA DI RISTRUTT. ONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA CORSO CAMPANO.	24.315,93	23/05/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	UNA S.R.L. C.F.: 02484310590	2262	21/05/2025	LIQ. 1 SAL SERVIZIO DIREZIONE LAVORI E CSE, INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA DI RISTRUTT. ONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA CORSO CAMPANO.	12.450,89	23/05/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA P.Iva: 08852161218	2497	22/05/2025	LIQ.SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE GESTORE DEL POLIFUNZIONALE "I DELFINI" PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024.	10.235,26	23/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS SPA P.Iva: 06714021000	2498	22/05/2025	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 10 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AUTOVEICOLI A NOLEGGIO14 LOTTO 6 APRILE 2025.	3.742,00	23/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	STUDIO PINTO & ASSOCIATI P.Iva: 04136111210	2499	22/05/2025	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 257 DEL 04/06/2024 - AVV. PERSICO ROSA	1.459,12	23/05/2025
2025	2	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.03.05.02.001	Capitale	OMISSIS	2500	22/05/2025	LIQUIDAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO BIBLIOTECA E RIF.ZIONE AUDITORIUM.	34.100,27	23/05/2025
2025	2	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.03.05.02.001	Capitale	OMISSIS	2501	22/05/2025	LIQUIDAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO BIBLIOTECA E RIF.ZIONE AUDITORIUM.	29.498,05	23/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	IDEALFOOD P.Iva: 04765330636	2502	22/05/2025	LIQ.SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024-2025.PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.GENNAIO MARZO E APRILE 2025.	104.220,49	23/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	IDEALFOOD P.Iva: 04765330636	2503	22/05/2025	LIQ.SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024-2025.PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. GENNAIO MARZO E APRILE 2025.	132.242,93	23/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	CONIGLIO D'ORO SRL P.Iva: 01263621219	2504	22/05/2025	LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2024-2025. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024. GENNAIO - MARZO ED APRILE 2025	139.806,06	23/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	CONIGLIO D'ORO SRL P.Iva: 01263621219	2505	22/05/2025	LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2024-2025. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024.GENNAIO-MARZO ED APRILE 2025	171.791,55	23/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.01.002	Corrente	OMISSIS	2506	22/05/2025	FONDO EDITORIA LIBRARIA - DECRETO MINISTERIALE (MI-BACT) N. 614/2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LIBRERIA "VERDE GENNARO "	731,08	23/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2507	23/05/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4280/2024 GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N12285/2019, DELIBERA DEL C.S. N35 DEL 29/04/2025.	5.057,17	26/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2508	23/05/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4280/2024 GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N12285/2019, DELIBERA DEL C.S. N35 DEL 29/04/2025	2.403,80	26/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2509	23/05/2025	LIQUIDAZIONE DBF SENTENZA N4508/2024 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N7092/2020, DELIBERA DEL C. P. N33 DEL 29/04/2025	3.037,84	26/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.010	Corrente	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE P.Iva: 01472151214	2510	23/05/2025	VOUCHER PER MICRO-NIDI - FIUMADEA S.R.L. IMPRESA SOCIALE - LIQUIDAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2025	64.170,00	26/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2511	23/05/2025	LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE DOTT. RUSSO GIUSEPPE PERIODO DAL 13/02/25 AL 12/05/25	6.552,00	26/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2512	23/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 21/02/2025 GENNAIO 2025 ARCH. RUSSO DANILO GIANLUCASUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO	2.083,33	26/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	2283	21/05/2025	COMPETENZE STIPENDIALI-05/2025(0)	32.750,07	28/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	2325	21/05/2025	INDENNITA' FUNZIONE COMMISSARIO-05/2025(0)	13.388,76	28/05/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	C.G.F. SRL P.Iva: 05364431212	2514	27/05/2025	LIQ.TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO I SAL AL 30/04/25 ATTIVITA' DEL POA SITO N. 4 CAMPO ROM LOC.CARRAFIELLO.	160.568,42	29/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	C.G.F. SRL P.Iva: 05364431212	2515	27/05/2025	LIQ.TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO I SAL AL 30/04/25 'ATTIVITA' DEL POA SITO N. 4 CAMPO ROM LOC.CARRAFIELLO"	139.212,93	29/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	INCHEM SRL P.Iva: 05187710651	2516	27/05/2025	LIQ.RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE(CER 200108)PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE FEBBRAIO 2025_PROROGA TECNICA	141.370,79	29/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	ESPER S.R.L. P.Iva: 09230260011	2517	27/05/2025	LIQUIDAZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) SERVIZIO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO PERIODO APRILE 2025.	7.002,77	29/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2518	27/05/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 297 DEL 22/11/2018.	951,60	29/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2519	27/05/2025	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 205 DEL 29/11/2021.	897,00	29/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2520	27/05/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 169 DEL 11/03/2024.	897,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2521	27/05/2025	RIMBORSI TARI	200,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2522	27/05/2025	RIMBORSI TARI 2021-2022	535,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2523	27/05/2025	RIMBORSI TARI 2022-2023	41,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2524	27/05/2025	RIMBORSI TARI.	92,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2525	27/05/2025	RIMBORSI TARI	533,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2526	27/05/2025	RIMBORSI TARI	228,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	DASCA SRL P.Iva: 03150270613	2527	27/05/2025	RESIDUO RIMBORSI TARI	668,92	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2528	27/05/2025	RIMBORSI TARI	173,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2529	27/05/2025	RIMBORSI TARI	363,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2530	27/05/2025	RIMBORSI TARI	217,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	CMV S.R.L. P.Iva: 06687501210	2531	27/05/2025	RIMBORSI TARI	667,00	29/05/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	DECATHLON ITALIA SRL P.Iva: 11005760159	2532	27/05/2025	RIMBORSI TARI	21.624,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2533	27/05/2025	RIMBORSI TARI	107,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2534	27/05/2025	RIMBORSI TARI	300,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	SORBINO RETAIL S.P.A. P.Iva: 06703060639	2535	27/05/2025	RIMBORSI TARI	2.227,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	AMBRES SRLS P.Iva: 04266620618	2536	27/05/2025	RIMBORSI TARI	3.994,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2537	27/05/2025	RIMBORSI TARI C.F. 04266620618 AMBRES SRLS- VERSATI ERRONEAMENTE A QUESTO ENTE	6.501,37	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2538	27/05/2025	RIMBORSI TARI 2022-2023	761,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2539	27/05/2025	RIMBORSI TARI	185,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2540	27/05/2025	RIMBORSI TARI	403,00	29/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2542	28/05/2025	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 2815/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N. 6064/2017.	23.937,70	29/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.004	Corrente	RIGEKA SRL P.Iva: 03836100614	2543	28/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 7/PA. 9/PA ANNO 2025,NOLEGGIO DI N.20 FOTOCOPIATRICI CIG	13.222,20	30/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.010	Corrente	A.I.DO SOC. COOP. SOCIALE P.Iva: 03037690652	2544	28/05/2025	VOUCHER PER MICRO-NIDI - COOPERATIVA SOCIALE A.I.D.O LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/12/2024 AL	13.142,85	30/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OSIRIDE P.Iva: 03397261219	2545	28/05/2025	LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OSIRIDE SAS SERVIZIO DI CASA ALBERGO AREA ANZIANI DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024	4.600,00	30/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2546	29/05/2025	INCARICO PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA DAL 30 APRILE 2024 AL 29 APRILE 2025. CIG ZBB3AF160B.	9.953,78	30/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2547	29/05/2025	INCARICO CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA DAL 30 APRILE 2024 AL 29 APRILE 2025. CIG ZBB3AF160B.	1.601,22	30/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2548	29/05/2025	INCARICO CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA DAL 30 APRILE 2024 AL 29 APRILE 2025. CIG ZBB3AF160B.	600,00	30/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	POSTE ITALIANE SPA P.Iva: 01114601006	2549	29/05/2025	LIQUIDAZIONE DFB- EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 FATTURA N. 1024021746 DEL 23/01/2024 DICEMBRE 2023	7.101,83	30/05/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2550	29/05/2025	INCARICO DI COLLABORAZIONE SUPPORTO TECNICO (L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03) - LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO	2.083,33	30/05/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2551	29/05/2025	LIQU. PROF. TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PERIODO DAL 13/02/25 AL 12/05/25 -	6.240,00	30/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2552	29/05/2025	QUOTA SPESE LEGALI IN COOBBLIGAZIONE DI EURO 145,89 SU SEN. 364/2021 DEL GDP DI SANT'ANASTASIA CON RG 4447/2019 AL 71201980243	145,89	30/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2554	29/05/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4055/2024 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N6049/2021,	5.041,78	30/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2556	29/05/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4150/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N22660/2018	1.519,18	30/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2557	29/05/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4150/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N22660/2018,	2.838,25	30/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2558	29/05/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4257/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N8735/2021,	1.584,12	30/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2559	29/05/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4257/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N8735/2021	1.853,22	30/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2560	29/05/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4811/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N2655/2018,	2.845,28	30/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2561	29/05/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4811/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N2655/2018,	4.664,40	30/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2562	29/05/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4811/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N2655/2018,	2.332,20	30/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2563	29/05/2025	LIQUIDAZIONE DFB DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N.6801/2025 ATTRIBUZIONE AVV.TO M.S	573,50	30/05/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2564	03/06/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N9888/2022 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N810/2023	18.527,29	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	MEDH CENTER S.R.L. P.Iva: 03708431212	2565	03/06/2025	VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI PER BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA 5 E 15 ANNI LIQUIDAZIONE GEN FEBB.MAR. 25	38.400,00	04/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS P.Iva: 08744161210	2566	03/06/2025	PRIMA LIQUIDAZIONE PROGETTO "EDUCARE IN COMUNE - LA CAMPAGNA VA' IN CITT' - C.I.C." MARCELLINO CHAMPAGNANT	20.550,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	REAL PRINT SRL P.Iva: 05190231216	2567	03/06/2025	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI STAMPATI FATTURA N. 319/T - CIG: B57C2A623D	5.664,70	04/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A P.Iva: 04525451219	2569	03/06/2025	LIQU. AGENZIA DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA (CUC) LESPLETAMENTO DELLA GARA ASILO NIDO VILLA ZAGARIA	660,00	04/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A P.Iva: 04525451219	2570	03/06/2025	LIQU. AGENZIA DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA (CUC) GARA ASILO NIDO COMUNALE - VILLA ZAGARIA	10.532,70	04/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	VILLA DEI CEDRI S.R.L. P.Iva: 02433820616	2571	03/06/2025	LIQUIDAZIONE DFB D.I. N2024/2024 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N5969/2024	42.625,09	04/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	VILLA DEI CEDRI S.R.L. P.Iva: 02433820616	2572	03/06/2025	LIQUIDAZIONE DFB D.I. N2024/2024 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N5969/2024	48.806,27	04/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2573	03/06/2025	LIQUIDAZIONE DFB D.I. N2024/2024 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N5969/2024	1.142,50	04/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2574	03/06/2025	LIQUIDAZIONE DFB D.I. N2024/2024 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N5969/2024	1.142,50	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.001	Corrente	GEPA TOUR SRL P.Iva: 01355671213	2575	03/06/2025	COD. IDENT. FASCICOLO 71/2025/28781 LIQ.NE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURE N. 5/A/2025 E N. 6/A/2025-GENN.E FEBB.202.	5.252,84	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.001	Corrente	GEPA TOUR SRL P.Iva: 01355671213	2576	03/06/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURE N. 5/A/2025 E N. 6/A/2025 PERIODI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.	1.757,90	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2577	03/06/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MADIA G.B. BASILE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025.	14.046,96	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2578	03/06/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MADIA G.M. CANTE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025.	9.492,36	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2579	03/06/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO ANAGRAFE L. PATRIA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025	1.700,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2580	03/06/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE (MANSARDA) ADIBITO AD UFFICIO DIRINGENZIALE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025.	2.550,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2581	03/06/2025	PAGAMENTO 50 % CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025.	1.839,66	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2582	03/06/2025	PAGAMENTO 50 % CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025.	1.839,66	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2583	03/06/2025	PAGAMENTO 50% CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025.	1.819,58	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2584	03/06/2025	PAGAMENTO 50 % CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025.	1.819,57	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2585	03/06/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025.	1.366,20	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2586	03/06/2025	PAGAMENTO 50% CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025.	1.479,45	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2587	03/06/2025	PAGAMENTO 50 % CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025.	1.479,45	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2588	03/06/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025.	4.766,22	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2589	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2590	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2591	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2592	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2593	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2594	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2595	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2596	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2597	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2598	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2599	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2600	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2601	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2602	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2603	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2604	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2605	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2606	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2607	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2608	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2609	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2610	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2611	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2612	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2613	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2614	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2615	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2616	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2617	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2618	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2619	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2620	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2621	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2622	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2623	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2624	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2625	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2626	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2627	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2629	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2630	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2631	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2632	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2633	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	2.542,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2634	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2635	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2636	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2637	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2639	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2640	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2641	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2642	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2643	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2644	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2645	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2646	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2647	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2648	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2649	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2650	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2651	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	2.880,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2652	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2653	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2654	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2657	03/06/2025	PAGAMENTO 50% CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025.	1.562,68	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2658	03/06/2025	PAGAMENTO 50 % CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025	1.562,68	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	2659	03/06/2025	PAGAMENTO CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO TRIBUTI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025.	3.025,48	04/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	PEF SRL P.Iva: 08269661214	2660	04/06/2025	FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "PEF DI PELLATI ELENA"	1.669,00	05/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS P.Iva: 02319110645	2661	04/06/2025	SAD ANZIANI- COOPERATIVA SOCIALE NEW LIFE - LIQUIDAZIONE GENNAIO/MARZO 2025 SMART CIG B5F48CF6CO	7.863,15	05/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE P.Iva: 07787801211	2662	04/06/2025	LIQUIDAZIONE RETTE COLLOCAMENTO MINORI COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE - PERIODO DAL 01/08/2024 AL 18/09/2024.	6.690,91	05/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE P.Iva: 07787801211	2663	04/06/2025	LIQUIDAZIONE RETTE COLLOCAMENTO MINORI COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE - PERIODO DAL 01/08/2024 AL 18/09/2024.	9.051,08	05/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE P.Iva: 07787801211	2664	04/06/2025	LIQUIDAZIONE RETTE COLLOCAMENTO MINORI COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE - PERIODO DAL 01/08/2024 AL 18/09/2024.	2.156,73	05/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2665	04/06/2025	LIQUIDAZIONE DFB DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 226/2016 ATTRIBUZIONE AVV.TO D.N.M.	341,82	05/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2666	04/06/2025	LIQUIDAZIONE DFB DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N.18426/2025 ATTRIBUZIONE AVV.TO T.R.	260,28	05/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	ESTRA ENERGIE SRL P.Iva: 01219980529	2667	04/06/2025	FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI . LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO. CIG 9677268E2C	2.334,21	05/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2668	04/06/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI N.5 NUCLEI FAMILIARI VIA BOSCO A CASACELLE	1.500,00	05/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2670	04/06/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI N.5 NUCLEI FAMILIARI VIA BOSCO A CASACELLE	1.500,00	05/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2671	04/06/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI N.5 NUCLEI FAMILIARI VIA BOSCO A CASACELLE	1.500,00	05/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	2673	05/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2025.	10.812,54	06/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	2674	05/06/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2025	5.953,51	06/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	2675	05/06/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2025	13.311,37	06/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO P.Iva: 05534851216	2676	05/06/2025	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO DI ATTIVIT DI SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE AL RUP CIG ZC33DE09CE.	7.612,80	06/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2677	05/06/2025	ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI - D.S. N. 243/2025	3.634,67	06/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2678	05/06/2025	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DECRETO SINDACALE N. 167/2018 FATT. FPA 2/25	2.080,00	06/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2679	05/06/2025	ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI DECRETO COMM. 342 DEL 17.04.2025 GIUDIZIO SMA CAMPANIA	3.588,00	06/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2680	05/06/2025	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI GIUDIZIO ELISIR - DECRETO SINDACALE N. 493.23 FATT. 22/25	1.860,40	06/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO P.Iva: 05534851216	2681	05/06/2025	SALDO COMPENSI PROFESSIONALI GIUDIZI: MICILLO FRANCESCO RG.N. 5922/24 E MICILLO FRANCESCO RG.,N. 5924/24 - DECRETO SINDACALE N. 468/2024	4.377,36	06/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	2683	05/06/2025	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI GIUD. SCARPATI + BUONOMO - D.S. 22/2025 - FATT. N. 2/5 DEL 12.05.2025	1.794,00	06/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2669	04/06/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI N.5 NUCLEI FAMILIARI VIA BOSCO A CASACELLE..	1.500,00	09/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2672	04/06/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI N.5 NUCLEI FAMILIARI VIA BOSCO A CASACELLE	1.500,00	09/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.010	Corrente	A.I.DO SOC. COOP. SOCIALE P.Iva: 03037690652	2684	06/06/2025	VOUCHER PER MICRO-NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE N 14 LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/12/24 AL 31/03/25	39.428,57	09/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI P.Iva: 05696180636	2685	06/06/2025	LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024 DELLA QUOTA DOVUTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO.	26.831,69	09/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI P.Iva: 05696180636	2686	06/06/2025	LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024 DELLA QUOTA DOVUTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO.	36.200,00	09/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	TEKNOSERVICE SRL P.Iva: 08854760017	2687	06/06/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CUP: G99E20000430004 CIG: 825141858A. CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2025.	1.422.412,36	09/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	EVERLIVE ITALIA SRL P.Iva: 05958890658	2688	06/06/2025	PROGETTO PERCORSI CULTURALI TRA STORIA, TRADIZIONE E MODERNIT. LIQUIDAZIONE ALLA "EVERLIVE ITALIA SRL." CIG B5DE930C04.	26.886,44	09/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	EVERLIVE ITALIA SRL P.Iva: 05958890658	2689	06/06/2025	PROGETTO PERCORSI CULTURALI TRA STORIA, TRADIZIONE E MODERNIT. LIQUIDAZIONE ALLA "EVERLIVE ITALIA SRL." CIG B5DE930C04	30.471,29	09/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	EVERLIVE ITALIA SRL P.Iva: 05958890658	2690	06/06/2025	PERCORSI CULTURALI TRA STORIA, TRADIZIONE E MODERNIT. LIQUIDAZIONE ALLA "EVERLIVE ITALIA SRL." CIG B5DE930C04	29.126,98	09/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	2691	06/06/2025	PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONTRATTO N. 151 PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 39	29.224,78	09/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2692	06/06/2025	PAGAMENTO SENTENZA N4061/2024	32.709,26	09/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2693	06/06/2025	PAGAMENTO SENTENZA N4061/2024	14.836,85	09/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2694	06/06/2025	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N6608/2024	547,17	09/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2695	06/06/2025	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N6608/2024	448,50	09/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2696	06/06/2025	LIQUIDAZIONE DFB D.I. N336/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N175/2024.	660,72	09/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	2697	06/06/2025	PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIORNAMENTO CONTRATTO CONTRATTO N. 202 PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 10	6.290,03	09/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	2698	06/06/2025	PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONTRATTO N. 202 PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 33 DEL 31/03/2025	11.392,37	09/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	2699	06/06/2025	PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIORNAMENTO CONTRATTO N. 11. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 46	171.983,75	09/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	2700	06/06/2025	PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIORNAMENTO CONTRATTO N. 151 PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 33.	17.782,87	09/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 07126861215	2701	06/06/2025	RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI AMBITO N14. LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2025 . CIG.B087BEC543	15.027,96	09/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S. P.Iva: 07687501218	2702	06/06/2025	RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI AMBITO N14. LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2025 . CIG.B087BEC543	18.367,50	09/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.015	Corrente	ENERGIA SRL P.Iva: 08959261218	2703	09/06/2025	PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONTRATTO N. 11, PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 49.	301.702,65	11/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.009	Corrente	OMISSIS	2705	10/06/2025	INCARICO MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO.	2.960,53	11/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.009	Corrente	OMISSIS	2706	10/06/2025	INCARICO MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO	10.573,33	11/06/2025
2025	2	107 - INTERESSI PASSIVI 1.07.05.05.999	Corrente	CASSA DEPOSITI E PRESTITI P.Iva: 07756511007	2707	10/06/2025	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2025, CAUSALE: CDP008 - 0005480 - 06142 - 30062025.	111.514,00	11/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.009	Corrente	OMISSIS	2708	10/06/2025	INCARICO MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO.	211,05	11/06/2025
2025	2	107 - INTERESSI PASSIVI 1.07.05.05.999	Corrente	CASSA DEPOSITI E PRESTITI P.Iva: 07756511007	2709	10/06/2025	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2025, CAUSALE: CDP008 - 0005480 - 06142 - 30062025.	10.048,14	11/06/2025
2025	2	107 - INTERESSI PASSIVI 1.07.05.05.999	Corrente	CASSA DEPOSITI E PRESTITI P.Iva: 07756511007	2710	10/06/2025	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2025, CAUSALE: CDP008 - 0005480 - 06142 - 30062025.	12.870,25	11/06/2025
2025	2	107 - INTERESSI PASSIVI 1.07.05.04.999	Corrente	CASSA DEPOSITI E PRESTITI P.Iva: 07756511007	2711	10/06/2025	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2025, CAUSALE: CDP008 - 0005480 - 06142 - 30062025.	77.742,56	11/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	2713	10/06/2025	LIQUIDAZIONE RILASCIO PARERE PER L'INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DE CRISTOFARO - CUP: G93D21002050005	504,00	11/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.004	Corrente	PUBLISYS S.P.A. P.Iva: 00975860768	2714	10/06/2025	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, CON RELATIVA ASSISTENZA E FORMAZIONE, DEL SOFTWARE APPLICATIVO SUEDE SUAP SOCIET PUBLISYS S.P.A.-	22.000,00	11/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2715	10/06/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N5015/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N737/2021.	9.188,82	11/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2716	10/06/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N5015/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N737/2021.	176,90	11/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2717	11/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI A SALDO.	1.200,00	12/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2718	11/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI A SALDO.	1.200,00	12/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2719	11/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2022 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI A SALDO.	6.000,00	12/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	B. SERVICE SRL P.Iva: 04158810616	2720	11/06/2025	LIQU. SAL II INTER. PNRR DENOMINATO LAVORI PER LA REAL. DI MENSA SCOLASTICA I CIRCOLO DIDATTICO VIA I. NIEVO" CUP: G95E22000420007	35.535,81	12/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	B. SERVICE SRL P.Iva: 04158810616	2721	11/06/2025	LIQU. SAL II INTERVENTO PNRR DEN. LAVORI PER LA REAL. DI MENSA SCOLASTICA ICIRCOLO DIDATTICO VIA I. NIEVO" CUP: G95E22000420007	93.346,08	12/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2722	11/06/2025	INC. DI COLL. SUPP. TECNICO AMMINISTRATIVO AMBITO ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO	2.083,33	12/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	FASTWEB SPA P.Iva: 12878470157	2723	11/06/2025	LIQU. 2 BIMESTRE (MARZO - APRILE) 2025CONTRATTO QUADRO ID 1367 SPC2 RELATIVO AI SERVIZI DI CONNETTIVIT DEL SISTEMA PUBBLICO-PROROGA.	9.191,98	12/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.002	Corrente	MI.LU.SA. S.R.L. P.Iva: 01489111219	2724	11/06/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI. LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO PER IL MESE DI APRILE 2025 IN FAVORE DELL'ATI MI.LU.SA.	65.386,59	12/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	IL MONDO DI ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 09739801216	2726	11/06/2025	SERVIZIO DI COMUNITA' TUTELARE LIQUIDAZIONESOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "MONDO DI ANNA S.R.L." _PERIODO DLA 01/07/24 AL 31/12/24	2.664,00	12/06/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	IL MONDO DI ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 09739801216	2727	11/06/2025	SERVIZIO DI COMUNITA' TUTELARE LIQU. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "MONDO DI ANNA S.R.L." _PERIODO DAL 01/07/24 AL 31/12/24	6.984,00	12/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	2728	11/06/2025	FORNITURA BUONI LIBRO A/S 2022-2023. LIQUIDAZIONE DI BUONI EROGATI IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DI "VERDE GENNARO"	640,00	12/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P. P.Iva: 06520871218	2729	11/06/2025	SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA. SPA. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025.	375.341,74	12/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	2730	11/06/2025	FORNITURA BUONI LIBRO A/S 2024-2025. LIQUIDAZIONE DI BUONI EROGATI IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DI "VERDE GENNARO"	10.561,00	12/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	GE.FIL SPA P.Iva: 01240080117	2731	11/06/2025	LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N 4531310321 CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO SENT CGT II NA 5568/06/2023.	8.731,86	12/06/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	SOC.COOP EUREKA P.Iva: 03162360618	2732	11/06/2025	PTRI SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE EROGATO"EUREKA ONLUS" _PERIODO 01/01/23 AL 31/03/2024CIG: Z9C3AD5961	14.965,00	12/06/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	SOC.COOP EUREKA P.Iva: 03162360618	2733	11/06/2025	PTRI SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE EROGATO DA"EUREKA ONLUS" _PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/23 AL 31/03/24CIG: Z9C3AD5961	3.690,00	12/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2734	11/06/2025	INC. DI COLL. SUPP. TECNICO AMMINISTRATIVO AMBITO DELLISTRUTTORIA E VERIFICA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO	2.083,33	12/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2735	11/06/2025	LIQU. COMPENSI CONTRATTO FINANZIATO DALLAGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PERIODO DAL 01/04/2025 AL 26/05/2025	5.460,00	12/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	2289	21/05/2025	VERSAMENTO TFS - TFR A CARICO ENTE-05/2025(0)	946,51	13/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	2290	21/05/2025	RITENUTA INPS DS AZIENDA-05/2025(0)	538,78	13/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	2291	21/05/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-05/2025(0)	7.965,15	13/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.008	Corrente	OMISSIS	2302	21/05/2025	VERSAMENTO IRAP-05/2025(0)	2.843,49	13/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.001	Corrente	GEPA TOUR SRL P.Iva: 01355671213	3101	13/06/2025	LIQUIDAZIONE RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI PERIODO 2024-2025.	8.713,19	16/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.999	Corrente	OMISSIS	3102	13/06/2025	LIQUIDAZIONE AVV. ROSA GIORDANO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANNO 2024	1.559,57	16/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.001	Corrente	GEPA TOUR SRL P.Iva: 01355671213	3105	13/06/2025	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURE N. 10/A/2025 PERIODI MARZO E APRILE 2025.	33.844,82	16/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	PUBLISERVIZI SRL P.Iva: 03218060659	2736	12/06/2025	CONTRATTO REP. N.15/2024 LIQU - SER.DI SUPP. ALLA GESTIONE ORDINARIA E RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLA I.U.C. I-PERiodo MARZO	200.117,61	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2738	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2739	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025.	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2740	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2741	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2742	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2743	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2744	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2745	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2746	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2747	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2750	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2751	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2752	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2753	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2754	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2755	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2756	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2757	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2758	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2759	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2760	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2761	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2762	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2763	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2764	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2765	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2766	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2767	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2768	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2769	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2770	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2771	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2772	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2773	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2774	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2775	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2776	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2777	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2778	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2779	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2780	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2781	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2782	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2783	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2784	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2785	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2786	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2787	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2788	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2789	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2790	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2791	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2792	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2793	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2794	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2795	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2796	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2797	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2798	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2799	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2800	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2801	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2802	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2803	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2804	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2805	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2806	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2807	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2808	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2809	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2810	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2811	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2812	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2813	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2814	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2815	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2816	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2817	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2818	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2819	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2820	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2821	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2822	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2823	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2824	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2825	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2826	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2827	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2828	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2829	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2830	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2831	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2832	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2833	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2834	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2835	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2836	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2837	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2838	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2840	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2841	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2842	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2843	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2844	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2846	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2847	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2848	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2849	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2851	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2852	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2853	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2854	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2855	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2856	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2857	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2858	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2859	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2860	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2861	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2862	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2863	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2864	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2865	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2866	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2867	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2868	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2870	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2871	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025.	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2872	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2873	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2874	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2875	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2876	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2877	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2878	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2879	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2881	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2882	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2883	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2884	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2885	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2886	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2887	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2888	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2889	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2890	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2891	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2892	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2893	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2894	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2895	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2896	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2897	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2898	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2899	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2900	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2901	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2902	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2903	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2904	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2905	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2906	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2907	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2908	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2909	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2911	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2912	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2913	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2914	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2915	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2916	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2917	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2918	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2919	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2920	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2921	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2922	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2923	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2924	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2925	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2926	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2927	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2928	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2929	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2930	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2931	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2932	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2933	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2934	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2935	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2936	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2937	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2938	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2939	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2940	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2941	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2942	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2943	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2944	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2945	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2946	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2947	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2948	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2949	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2950	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2951	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2952	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2953	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2954	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2955	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2956	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2957	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2958	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2959	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2960	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2961	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2962	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2963	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2964	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2965	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2966	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2967	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2968	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2969	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2970	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2971	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2972	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2973	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2974	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2975	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2976	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2977	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2978	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2979	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2980	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2981	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2982	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2983	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2984	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2985	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2986	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2987	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2988	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2989	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2990	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2991	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2992	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2993	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2994	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2995	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2996	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2997	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2998	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2999	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3000	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3001	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3002	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3003	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3004	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3005	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3006	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3007	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3008	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3009	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3010	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3011	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	103,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3013	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3014	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3015	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3016	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3017	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3018	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3019	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3020	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3021	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3022	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3023	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3024	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3025	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3026	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3028	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3029	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3030	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3031	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3032	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3033	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3034	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3035	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3036	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3037	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3038	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3039	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3040	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	70,15	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3042	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3043	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3045	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3046	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3047	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3048	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3049	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3050	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3051	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3052	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3053	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3054	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3055	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3056	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3057	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3058	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3059	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3060	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3061	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3062	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3063	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3064	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3065	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3066	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3067	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3068	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3069	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3070	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3071	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3072	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3073	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3074	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3075	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3076	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3077	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3078	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3079	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3080	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3081	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3082	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3083	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3084	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3085	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3086	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3087	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3088	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3090	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3092	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3093	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3094	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3095	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3096	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3097	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3098	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3100	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3106	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3107	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3108	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3109	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3110	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3111	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3112	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3113	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3116	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3117	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3118	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3119	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3120	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3121	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3122	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3123	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3124	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3125	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3126	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3127	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3128	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3129	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3130	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3131	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3132	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3133	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3134	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3135	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3136	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3137	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3138	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3139	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3140	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3141	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3142	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3143	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3144	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3145	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3146	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3147	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3148	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3149	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3151	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3152	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3153	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3154	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3155	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3156	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3157	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3158	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3159	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3160	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3161	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3163	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3164	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3165	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3166	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3167	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3168	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3169	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3170	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3171	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3172	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3173	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3175	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3176	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3177	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3178	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3179	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3180	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3181	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3182	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3183	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3184	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3185	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3186	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3188	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3189	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3190	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3191	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3193	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3194	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3195	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3196	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3197	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3198	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3199	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3200	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3201	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3202	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3203	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3204	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3205	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3206	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3207	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3208	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3209	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3210	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3211	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3212	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3213	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3214	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3215	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3216	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3217	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3218	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3220	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3221	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3223	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3224	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3225	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3226	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3227	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3228	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3229	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3230	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3231	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3232	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3233	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3234	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3235	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3236	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3237	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3238	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3239	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3240	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3241	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3242	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3243	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3244	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3245	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3246	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3247	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3248	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3249	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3250	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3251	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3252	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3253	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3254	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3255	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3256	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3257	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3258	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3259	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3260	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3261	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3262	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3263	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3264	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3265	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3266	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3267	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3268	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3269	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3270	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3271	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3272	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3273	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3274	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3275	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3276	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3277	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3278	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3279	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3280	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3281	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3282	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3283	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3284	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3285	13/06/2025	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3286	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3287	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3288	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3289	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3290	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3291	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3292	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3293	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3294	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3295	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3296	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3297	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3298	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3299	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3300	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3301	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3302	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3303	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3304	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3305	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3306	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3307	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3308	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3309	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3310	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3311	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3312	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3313	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3314	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3315	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3316	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3317	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3318	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3319	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3320	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3321	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3322	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3323	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3324	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3325	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3326	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3327	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3328	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3329	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3330	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3331	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3332	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3333	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3334	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3335	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3336	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3338	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3339	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3340	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3341	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3343	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3344	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3345	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	18/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	GEPA TOUR SRL P.Iva: 01355671213	3346	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DFB DECRETO INGIUNTIVO N1636/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD R.G. N4571/2022,	13.644,96	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.001	Corrente	GEPA TOUR SRL P.Iva: 01355671213	3347	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DFB DECRETO INGIUNTIVO N1636/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD R.G. N4571/2022	74.008,60	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	3348	17/06/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 325 DEL 12/12/2019 - AVV. DI DIO HENRY	104,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	3349	17/06/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 225 DEL 07/10/2019 - AVV. DI DIO HENRY	104,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	3350	17/06/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 280 DEL 21/11/2019 - AVV. DI DIO HENRY	104,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	3351	17/06/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 80 DEL 20/05/2021 AVV. RITA DI LUNA Z1331D9FA9	416,50	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.999	Corrente	OMISSIS	3352	17/06/2025	LIQUIDAZIONE A SALDO DELL' ATTIVIT' SPORT WEEK OTTOBRE 2024. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ARTEINDEMMANE	14.000,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	3353	17/06/2025	LIQ. COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE PER L' ATTIVITA' DI CTP PRESTATATA A FAVORE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI MAIO MICHELE/COMUNE DI GIUGLIANO	366,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.010	Corrente	ISTITUTO NUGNES SRL P.Iva: 08836001217	3354	17/06/2025	VOUCHER PER MICRO-NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE N. 14 - ISTITUTO NUGNES S.R.L. ANNO 2024	91.080,00	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva: 06655971007	3355	17/06/2025	ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2025.	169,36	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	3356	17/06/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2025	10.424,19	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	3357	17/06/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2025	6.049,18	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	3358	17/06/2025	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2025	16.442,83	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	3359	17/06/2025	INC. DI COLL. SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AMBITO DELLISTRUTTORIA E VERIFICA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO	2.083,33	18/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3192	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	19/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.001	Corrente	GEPA TOUR SRL P.Iva: 01355671213	3360	18/06/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURE N. 9/A/2025 E N. 10/A/2025 PERIODI MARZO E APRILE 2025.	84.623,56	19/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.001	Corrente	GEPA TOUR SRL P.Iva: 01355671213	3361	18/06/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO TRASPORTO PUBBLICO FATT. N. 9/A E 10/A PERIODO MARZO E APRILE 2025.	45.322,01	19/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	TECHTRON SRL P.Iva: 01237171218	3362	18/06/2025	LIQUIDAZIONE CANONE PER LOSPITALIT ANTENNE VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO TERRA DEI FUOCHI ANNO 2024 2025 CIG B4D2FBD221	167,67	19/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	TECHTRON SRL P.Iva: 01237171218	3363	18/06/2025	LIQUIDAZIONE CANONE PER LOSPITALIT ANTENNE VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO TERRA DEI FUOCHI ANNO 2024 2025 CIG B4D2FBD221	3.600,00	19/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	TECHTRON SRL P.Iva: 01237171218	3364	18/06/2025	LIQUIDAZIONE CANONE PER LOSPITALIT ANTENNE RIPETITORE RADIOTRASMITTENTI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024-2025 - CIG B4D2FD451B.	139,73	19/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	TECHTRON SRL P.Iva: 01237171218	3365	18/06/2025	LIQUIDAZIONE CANONE PER LOSPITALIT ANTENNE RIPETITORE RADIOTRASMITTENTI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024-2025 - CIG B4D2FD451B.	3.000,00	19/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ACQUA CAMPANIA S.P.A. P.Iva: 10538260968	3367	18/06/2025	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O. - LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2025	219.885,18	19/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2749	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	20/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2839	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	172,50	20/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3027	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	20/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3044	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	20/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3337	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	20/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	3366	18/06/2025	CANC.ZIONE NN.42849/33444 DEPOSITATA REGISTRI IMMOBILIARI DI NAPOLI 2, IMMOBILE VIA LICOLA MARE N.75 FG. 83 P.LLA 63 SUB.12-RESA 6/2022.	294,00	20/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	REGIONE CAMPANIA P.Iva: 03516070632	3368	18/06/2025	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE EX CASMEZ - LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2025	926.637,70	20/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	FULMINE GROUP SERVIZI NOTIFICAZIONE S.R.L. P.Iva: 08229640720	3370	19/06/2025	LIQUIDAZIONE SOC. FULMINE GROUP SERVIZI NOTIFICAZIONE S.R.L. PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E NOTIFICHE - CIG A023FCA8CB	5.553,76	20/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	QUARANTA COSTRUZIONI SRL P.Iva: 05018041219	3371	19/06/2025	LIQU. SAL II DEI LAVORI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA IN VIA CORSO CAMPANO CUP G93D21002100005 - CIG A00A3057FA.	551.986,81	20/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	COSTRUZIONI MI.CA SRL P.Iva: 04755181213	3372	19/06/2025	RIQU. IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BOCCIODROMO CUP: G92H22000190001 - CIG: B00262B0EFLIQUIDAZIONE I SAL	172.600,00	20/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	INFRA TECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. P.Iva: 10925671009	3373	19/06/2025	LIQU. I SAL RIFUNZ. E RISTR. CENTRO AGRO ALIMENTARE E FIERISTICO MOG IN VIA SANTA MARIA A CUBITO CUP: G93D21002090005 CIG: A002D36FF9.	275.713,64	20/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. P.Iva: 10925671009	3374	19/06/2025	LIQU. 1 SAL RIFUN. E RISTR. CENTRO AGRO ALIMENTARE E FIERISTICO MOG IN VIA SANTA MARIA A CUBITO CUP: G93D21002090005 CIG: A002D36FF9.	326.923,61	20/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. P.Iva: 10925671009	3375	19/06/2025	LIQU. 1 SAL RIFUN. E RISTR. CENTRO AGRO ALIMENTARE E FIERISTICO MOG IN VIA SANTA MARIA A CUBITO CUP: G93D21002090005 CIG: A002D36FF9.	285.563,70	20/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO P.Iva: 07497701008	3376	19/06/2025	SUPP. RUP VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZI NTERVENTI STRADALI COLL. NUOVA BASE NATO.	18.000,00	20/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.009	Corrente	G.L.M. APPALTI SRL P.Iva: 06463581212	3377	19/06/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE BIENNALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA). LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SAL 7 BIS.	57.377,05	20/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.009	Corrente	G.L.M. APPALTI SRL P.Iva: 06463581212	3378	19/06/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE BIENNALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA). LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SAL 7 BIS.	30.411,71	20/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.009	Corrente	G.L.M. APPALTI SRL P.Iva: 06463581212	3379	19/06/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE BIENNALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA). LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SAL 7 BIS.	16.735,16	20/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	COOPERATIVA AGORA' ONLUS P.Iva: 04656300656	3380	19/06/2025	LIQUIDAZIONE PROGETTO SCHOOL MOVIE CINEDU' IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COOPERATIVA AGORA' ONLUS.CIG ACQUISITO ZC83D8AC89	4.000,00	20/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A P.Iva: 04525451219	3381	19/06/2025	LIQ.ZIONE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DL E CSE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGRO ALIMENTARE" MOG	7.010,19	20/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A P.Iva: 04525451219	3382	19/06/2025	LIQ.ZIONE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DL E CSE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGRO ALIMENTARE" MOG	329,90	20/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2628	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	23/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3089	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	23/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3342	16/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	23/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	3383	20/06/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4136/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N3463/2022,	25.139,20	23/06/2025
2025	2	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	3384	20/06/2025	LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2025 PROGETTO S.A.I. - UKR - COD. 2226 - CUP G91H22000050001	242.857,14	23/06/2025
2025	2	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	3385	20/06/2025	SALDO PROGETTO S.A.I. ORDINARI COD. PROG. 2226 ANNO 2024	225.948,30	23/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	FULMINE GROUP SERVIZI NOTIFICAZIONE S.R.L. P.Iva: 08229640720	3386	20/06/2025	LIQUIDAZIONE SOC. FULMINE GROUP SERVIZI NOTIFICAZIONE S.R.L. PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E NOTIFICHE - CIG A023FCA8CB	19.507,41	23/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2137	05/05/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N1260/2024 DEL GDP DI MARANO R.G. N14556/2018, BARBATO GIOVANNI C/COMUNE DI GIUGLIANO	3.815,59	24/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2138	05/05/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N1260/2024 DEL GDP DI MARANO R.G. N14556/2018, BARBATO GIOVANNI C/COMUNE DI GIUGLIANO	2.944,08	24/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2553	29/05/2025	LIQU. DFB SCATURITO DALLA SENTENZA N4424/2024 DEL GDP MARANO DI NAPOLI R.G. N7911/2021	1.868,01	24/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2555	29/05/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4055/2024 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N6049/2021	1.962,63	24/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2656	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	24/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3174	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	24/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	3387	23/06/2025	INCARICO SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AMBITO ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO	2.083,33	24/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	G.L.M. APPALTI SRL P.Iva: 06463581212	3388	23/06/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 8 E DEL SAL N. 8 BIS	345.959,12	24/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	G.L.M. APPALTI SRL P.Iva: 06463581212	3389	23/06/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 8 E DEL SAL N. 8 BIS	102.879,11	24/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	G.L.M. APPALTI SRL P.Iva: 06463581212	3390	23/06/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 8 E DEL SAL N. 8 BIS	66.612,58	24/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	G.L.M. APPALTI SRL P.Iva: 06463581212	3391	23/06/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 8 E DEL SAL N. 8 BIS	24.914,53	24/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	G.L.M. APPALTI SRL P.Iva: 06463581212	3392	23/06/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 8 E DEL SAL N. 8 BIS	9.388,10	24/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.009	Corrente	G.L.M. APPALTI SRL P.Iva: 06463581212	3393	23/06/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 8 E DEL SAL N. 8 BIS	9.888,75	24/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	UNIMATICA S.P.A. P.Iva: 02098391200	3620	23/06/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASP "PORTALE CONSERVAZIONE CONTRATTI" ANNO 2025 FATTURA N. 577/PA PROT.N. 67014 DEL 15/05/2025 CIG:B51160B5DC.	250,08	24/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	3621	23/06/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N1333/2024 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N16590/2018	5.499,04	24/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.01.001	Corrente	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL P.Iva: 10209790152	3622	23/06/2025	LIQUID. SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLE BANCHE DATI NORMATIVE GIURISPRUDENZIALI FISCALI E TECNICHE-Z0036CBFED	866,66	24/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	3623	23/06/2025	LIQUIDAZIONE DFB SCATURITO DALLA SENTENZA N1333/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N16590/2018	2.356,20	24/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	LA CURVA DEL T DI CASSINA JESSICA P.Iva: 01790760092	3625	23/06/2025	FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE 2024 - 2025. LIQUIDAZIONE	25,04	24/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	BARTONE LIBRI SRL P.Iva: 01811100435	3626	23/06/2025	FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE 2024 - 2025. LIQUIDAZIONE	108,81	24/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	3627	23/06/2025	RIMBORSO PAGAMENTO CONTRIBUTI UNIFICATI IN FAVORE DELL'AVV. DI DIO HENRY	337,00	24/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	3628	23/06/2025	LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS PER L'ANNO 2025/2026 CIG B5F3488AFF	19.000,00	24/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P. P.Iva: 06520871218	3629	24/06/2025	SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA. SPA. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025	330.492,96	25/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	ESPER S.R.L. P.Iva: 09230260011	3631	24/06/2025	LIQ.SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEL CONTRATTO (DEC) SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) MAGGIO 2025	7.002,77	25/06/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA P.Iva: 08852161218	3632	24/06/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO "CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE" PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025	10.588,20	25/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.004	Corrente	RIGEKA SRL P.Iva: 03836100614	3633	24/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 10/PA, ANNO 2025 NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI	3.305,55	25/06/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.Iva: 07077411218	3634	24/06/2025	SERVIZIO- ADI - COOPERATIVA SOCIALE NADIR LIQUIDAZIONE OTTOBRE/DICEMBRE 2024 SMART CIG ZB93A00261	5.512,50	25/06/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	SOC.COOP EUREKA P.Iva: 03162360618	3635	24/06/2025	SERVIZIO DI PTRI SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 22/05/2024 AL 21/05/2025	9.184,00	25/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	3636	24/06/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 261 DEL 01/04/2025 - AVV. ARMENANTE FRANCESCO	9.516,00	25/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	3637	24/06/2025	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 245 DEL 20/03/2025 - AVV. ARMENANTE FRANCESCO	5.471,70	25/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.014	Capitale	SAB S.R.L. P.Iva: 01834920546	3638	24/06/2025	LIQU. COMPENSI PER ATTIVIT DI SUPPORTO ALLA PROG. P.U.I. "RIGENERAZIONE URBANA GREEN CON RECUPERO AREA IN LOCALIT CASACELLE	14.408,48	25/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.014	Capitale	SAB S.R.L. P.Iva: 01834920546	3639	24/06/2025	LIQUI. COMPENSI PER ATTIVIT DI SUPPORTO PROGETTAZIONE P.U.I. "RIGENERAZIONE URBANA GREEN CON RECUPERO AREA LOCALIT LICOLA"	19.221,87	25/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	MAGGIOLI S.P.A. P.Iva: 02066400405	3640	24/06/2025	LIQ.FORNITURA DI ABB. TRIENNALE AI SERVIZI ON-LINE DENOMINATI SISTEMA PA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA DIGITALE POLIZIA E ATTIVIT ECONOMICA.	2.110,00	25/06/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	SOC.COOP EUREKA P.Iva: 03162360618	3643	24/06/2025	SERVIZIO DI PTRI SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE EROGATO EUREKA ONLUS LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO DAL 22/05/2024 AL 21/05/2025	5.781,00	25/06/2025
2025	2	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.Iva: 07077411218	3644	24/06/2025	SERVIZIO - ADI - COOPERATIVA SOCIALE NADIR LIQUIDAZIONE GENNAIO/MARZO 2025 SMART CIG B5B0EE0FBD	5.108,65	25/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	3645	24/06/2025	CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO PER ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIO MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	27,00	25/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	3646	24/06/2025	INCARICO DI COLL.SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AMBITO ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO	2.083,33	25/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO P.Iva: 07914540633	3647	24/06/2025	SERVIZIO - SAD - COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO - LIQUIDAZIONE OTTOBRE/DICEMBRE 2024 SMART CIG Z543AD589A	53.155,49	25/06/2025
2025	2	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	3648	24/06/2025	LIQUIDAZIONE DFB SENTENZA N4150/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLIN22660/2018	72,00	25/06/2025



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 SECONDO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	2910	12/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025.	138,00	26/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	2655	03/06/2025	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE - FNA 2023 - PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA 2022/2024 - LIQUIDAZIONI.	4.800,00	27/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3115	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	27/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3162	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	27/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	3219	13/06/2025	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025	138,00	27/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	ALCA S.R.L. P.Iva: 07043091219	3652	26/06/2025	LAVORI SEDE STRA., RETE FOGN. ED IDR. VIA M. COPPOLA E TRAVERSE. LIQU. SAL N. 4, DEL SAL N. 4 BIS E DEGLI ONERI A DISC. REL. AL SAL N. 4	4.167,97	27/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	ALCA S.R.L. P.Iva: 07043091219	3653	26/06/2025	LAVORI SEDE STRA., RETE FOGN. ED IDR. VIA M. COPPOLA E TRAVERSE. LIQU. SAL N. 4, DEL SAL N. 4 BIS E DEGLI ONERI A DISC. REL. AL SAL N. 4	9.964,25	27/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	ALCA S.R.L. P.Iva: 07043091219	3654	26/06/2025	LAVORI SEDE STRA., RETE FOGN. ED IDR. VIA M. COPPOLA E TRAVERSE. LIQU. SAL N. 4, DEL SAL N. 4 BIS E DEGLI ONERI A DISC. REL. AL SAL N. 4	7.834,82	27/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	ALCA S.R.L. P.Iva: 07043091219	3655	26/06/2025	LAVORI SEDE STRA., RETE FOGN. ED IDR. VIA M. COPPOLA E TRAVERSE. LIQU. SAL N. 4, DEL SAL N. 4 BIS E DEGLI ONERI A DISC. REL. AL SAL N. 4	17.057,10	27/06/2025
2025	2	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	ALCA S.R.L. P.Iva: 07043091219	3656	26/06/2025	LAVORI SEDE STRA., RETE FOGN. ED IDR. VIA M. COPPOLA E TRAVERSE. LIQU. SAL N. 4, DEL SAL N. 4 BIS E DEGLI ONERI A DISC. REL. AL SAL N. 4	70.893,98	27/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	FULMINE GROUP SERVIZI NOTIFICAZIONE S.R.L. P.Iva: 08229640720	3657	26/06/2025	LIQUIDAZIONE SOC. FULMINE GROUP SERVIZI NOTIFICAZIONE S.R.L. PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E NOTIFICHE - CIG A023FCA8CB	18.818,78	27/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	3658	26/06/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA COMPETENZA APRILE 2025	614,99	27/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.P.A. P.Iva: 03819031208	3659	26/06/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA, RELATIVA A 36 POD VIDEOSORVEGLIANZA COMPETENZA APRILE 2025	306,49	27/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.Iva: 07077411218	3660	26/06/2025	SERVIZIO - SAD - COOPERATIVA SOCIALE NADIR LIQUIDAZIONE GENNAIO/MARZO 2025 SMART CIG B5F488CF73	72.405,73	27/06/2025
2025	2	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	TEKNOSERVICE SRL P.Iva: 08854760017	3661	27/06/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CUP: G99E20000430004 CIG: 825141858A. MESE DI APRILE 2025 ATI.	1.494.311,90	30/06/2025
TOTALE								39.615.586,70	