

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
					RIPORTO PRECEDENTE	691.091,87	1.116.187,73
10/08/2016 2016 - MA - 281.01		95.00	1802	2016	EQUITALIA SUD SPA liquidazione rav agosto e settembre n° doc. ar071376736	0,00	1.392,77
13/09/2016 2016 - MA - 282.01	2016 - DET - 230 13/09/2016	1050.00	2117	2016	FERONE TERESA RETROCESSIONE LOCULO 7SX/90PIANO IPOGEO NICCHIA 100 FILA 1 REP. 43	0,00	400,00
13/09/2016 2016 - MA - 283.01	2016 - DET - 231 13/09/2016	98.00	1314	2016	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016	0,00	3.289,75
13/09/2016 2016 - MA - 284.01	2016 - DET - 232 13/09/2016	460.00	1582	2016	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO AGOSTO 2016	0,00	3.605,00
15/09/2016 2016 - MA - 285.01		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI ritenuta irpef codice 1040 periodo agosto 2016	0,00	940,58
15/09/2016 2016 - MA - 286.01		690.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PERIODO AGOSTO 2016	0,00	29.405,87
21/09/2016 2016 - MA - 287.01		10.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,00	4.245,01
21/09/2016 2016 - MA - 288.01		15.00	1103	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,00	364,90
21/09/2016 2016 - MA - 289.01		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,00	1.584,46

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
21/09/2016 2016 - MA - 289.02		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,00	10.697,13
21/09/2016 2016 - MA - 290.01		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,00	157,80
21/09/2016 2016 - MA - 290.02		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,00	552,30
21/09/2016 2016 - MA - 291.01		440.00	1104	2016	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,00	5.422,70
21/09/2016 2016 - MA - 292.01	2015 - DET - 453 23/12/2015	470.00	1105	2016	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,00	1.916,67
21/09/2016 2016 - MA - 293.01		12.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	1.002,19
21/09/2016 2016 - MA - 293.02		12.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	201,34
21/09/2016 2016 - MA - 294.01		14.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	357,93
21/09/2016 2016 - MA - 295.01		110.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	470,34
21/09/2016 2016 - MA - 295.02		110.00	1701	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	1.316,94
21/09/2016 2016 - MA - 296.01		270.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	2.887,65

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
21/09/2016 2016 - MA - 296.02		270.00	1111	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	209,93
21/09/2016 2016 - MA - 296.03		270.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	216,02
21/09/2016 2016 - MA - 297.01		360.00	4101	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	0,00	1.991,02
21/09/2016 2016 - MA - 297.02		360.00	4101	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	0,00	145,79
21/09/2016 2016 - MA - 297.03		360.00	4101	2016	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE SETTEMBRE	0,00	76,58
21/09/2016 2016 - MA - 298.01		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. SETTEMBRE	0,00	189,48
21/09/2016 2016 - MA - 298.02		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. SETTEMBRE	0,00	496,62
21/09/2016 2016 - MA - 298.03		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. SETTEMBRE	0,00	2.443,30
21/09/2016 2016 - MA - 299.01		380.00	4301	2016	UIL Sindacato UIL - VERS. SETTEMBRE	0,00	113,94
21/09/2016 2016 - MA - 299.02		380.00	4301	2016	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. SETTEMBRE	0,00	266,00
21/09/2016 2016 - MA - 299.03		380.00	4301	2016	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. SETTEMBRE	0,00	15,19

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
21/09/2016 2016 - MA - 299.04		380.00	4301	2016	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. SETTEMBRE	0,00	197,26
21/09/2016 2016 - MA - 299.05		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. SETTEMBRE	0,00	200,00
21/09/2016 2016 - MA - 299.06		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 086-delegazione di pagamento Unifin - VERS. SETTEMBRE	0,00	150,00
21/09/2016 2016 - MA - 300.01		430.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	1.194,10
21/09/2016 2016 - MA - 301.01		540.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE SETTEMBRE	0,00	270,03
26/09/2016 2016 - MA - 302.01	2016 - DET - 233 13/09/2016	95.00	1802	2016	NERI GIOVANNI RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DIRETTAMENTE DALL'ARCH. NERI GIOVANNI PER L'ACQUISTO DEI 2 MARCHE DA BOLLO E PAGAMENTO CONTRIBUTI ARCADIS SERVIZI SISMICI	0,00	85,30
26/09/2016 2016 - MA - 303.01	2016 - DET - 237 26/09/2016	1050.00	2117	2016	ABBATE GIOVANNA RINUNCIA CONCESSIONE LOCULO 2SX2011 PIANO 1 VERT. 40 FILA 2	0,00	2.300,00
27/09/2016 2016 - MA - 304.01	2016 - DET - 238 27/09/2016	297.00	1314	2016	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA STRUTTURE E PERTINENZE CONSORTILI PERIODO GIUGNO 2016	0,00	22.795,10
27/09/2016 2016 - MA - 305.01	2016 - DET - 241 27/09/2016	510.02	1802	2016	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE lavori di ristrutturazione monumenti 3sx12 - 3sx21 realizzazione 48 cellette seconda zona sx	0,00	44.110,14

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/09/2016 2016 - MA - 306.01	2016 - DET - 240 27/09/2016	1050.00	2117	2016	ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE LIQUIDAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO 14 LAPIDI E N° 1 COPRIFOSSO COMPLETE DI FASCE	0,00	2.696,20
TOTALE PROGRESSIVO -----						€ 691.091,87	€ 1.266.561,06