

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
06/03/2014 2014 - MA - 81.01	2014 - DET - 66	520.01	2117	2003	CHIANTESE EUGENIA RIMBORSO RINUNCIA LOCULI DI 3 E 4 FILA VERT. 62 PIANO 4 NICCHIARIO II ZONA SX 2011	1.692,60	0,00
06/03/2014 2014 - MA - 82.01	2014 - DET - 67	520.01	2117	2003	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE LAVORI VARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	17.532,92	0,00
06/03/2014 2014 - MA - 83.01		120.00	1802	2014	ERARIO DELLO STATO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ED IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	204,12
11/03/2014 2014 - MA - 84.01	2014 - DET - 69	160.00	1332	2014	ARCADIS CONTRIBUTI SISMICA SERVIZIO DI TESORERIA VERSAMENTO DIRITTI GENIO CIVILE LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI COD. CATASTALE A455	0,00	600,00
11/03/2014 2014 - MA - 85.01	2014 - DET - 70	460.00	1582	2014	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO FEBBRAIO 2014	0,00	3.605,00
11/03/2014 2014 - MA - 86.01	2014 - DET - 71	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL CONTATORE GENERALE PERIODO GENNAIO 2014	0,00	3.669,24
13/03/2014 2014 - MA - 87.01	2014 - DET - 72	120.00	1802	2014	TUFANO TERESA SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI TELEFONO CORDLESS E NGM DUAL	0,00	455,00
13/03/2014 2014 - MA - 88.01	2014 - DET - 73	98.00	1314	2013	QUI POSTE DI COPPOLA FRANCESCA Impegno e liquidazione spese postali invio raccomandate	83,50	0,00
13/03/2014 2014 - MA - 88.02	2014 - DET - 73	98.00	1314	2013	BMI SAS DI BARBATO CARLO Liquidazione spese postali invio raccomandate	384,59	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
13/03/2014 2014 - MA - 89.01	2014 - DET - 74	98.00	1314	2014	NUMERO VERDE ITALIA SRL ACQUISTO NUMERO VERDE 800 97 31 32	0,00	366,00
13/03/2014 2014 - MA - 90.01	2014 - DET - 75	295.00	1303	2013	FURINO ECOLOGIA SRL liquidazione servizio di smaltimento rifiuti novembre e parte dicembre 2013	19.500,57	0,00
13/03/2014 2014 - MA - 90.02	2014 - DET - 75	295.00	1303	2013	FURINO ECOLOGIA SRL liquidazione servizio di smaltimento rifiuti novembre e parte dicembre 2013	12.331,71	0,00
13/03/2014 2014 - MA - 91.01	2013 - DET - 75	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO PARTE DICEMBRE (RIF. MAND. 90.2) E GENNAIO 2014	0,00	3.951,65
13/03/2014 2014 - MA - 91.02	2013 - DET - 75	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO PARTE DICEMBRE (RIF. MAND. 90.2) E GENNAIO 2014	0,00	12.987,91
14/03/2014 2014 - MA - 92.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI RITENUTA IRPEF CODICE 1040 PERIODO FEBBRAIO 2014	0,00	3.093,20
22/03/2014 2014 - MA - 93.01	2014 - DET - 83	298.00	1306	2014	SER.CIM. SOC. COOP. ARL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DUE TUMULAZIONI IN GIORNO FESTIVO E ACQUISTO 30 CASSETTE OSSARIO.	0,00	402,60
22/03/2014 2014 - MA - 93.02	2014 - DET - 83	298.00	1306	2014	SER.CIM. SOC. COOP. ARL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DUE TUMULAZIONI IN GIORNO FESTIVO E ACQUISTO 30 CASSETTE OSSARIO.	0,00	380,00
22/03/2014 2014 - MA - 94.01	2014 - DET - 84	510.00	1306	2013	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2013 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE CIMITERIALE	1.766,56	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
22/03/2014 2014 - MA - 95.01	2014 - DET - 84	510.00	1306	2014	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2014	0,00	1.766,56
22/03/2014 2014 - MA - 95.02	2014 - DET - 84	510.00	1306	2014	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2014	0,00	1.766,56
22/03/2014 2014 - MA - 96.01	2014 - DET - 85	298.00	1306	2014	AMBROSINO SABATO LIQUIDAZIONE FORNITURA E STAMPA DI 100 MANIFESTI E 2000 OPUSCOLI INFORMATIVI. IMP. SPESA	0,00	1.952,00
22/03/2014 2014 - MA - 96.02	2014 - DET - 85	298.00	1306	2014	AMBROSINO SABATO LIQUIDAZIONE FORNITURA E STAMPA DI 100 MANIFESTI	0,00	91,50
22/03/2014 2014 - MA - 97.01	2014 - DET - 86	298.00	1306	2014	CENTRO TECNICO IDROGAS DI LAMBIASE FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA RICARICA E SANIFICAZIONE 10 CLIMATIZZATORI	0,00	484,00
22/03/2014 2014 - MA - 98.01	2014 - DET - 87	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRI CORRISPONDENZA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER	0,00	1.749,50
22/03/2014 2014 - MA - 98.02	2014 - DET - 87	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRI CORRISPONDENZA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER	0,00	15,01
22/03/2014 2014 - MA - 98.03	2014 - DET - 87	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRI CORRISPONDENZA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER	0,00	17,01
22/03/2014 2014 - MA - 99.01	2014 - DET - 88	510.00	1306	2013	VIVAI CENTRO GARDEN SAS LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA VASI IN VETRORESINA COMPLETI DI PIANTE PULIZIA AIUOLE CHIESA	7.076,00	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
22/03/2014 2014 - MA - 100.01	2014 - DET - 89	298.00	1306	2014	B.D. BRASIELLO DOMENICO LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALE OLEDINAMICA, MOTORE TRIFASE, GRUPPO DISTRIBUZIONE: 300 LT OLIO	0,00	8.906,00
22/03/2014 2014 - MA - 101.01	2014 - DET - 90	298.00	1306	2014	LA PRECISA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISOSCTRUZIONE E DISINTASAMENTO POZZETTI	0,00	427,00
22/03/2014 2014 - MA - 102.01	2014 - DET - 91	600.00	1802	2014	MAGGIOLI SPA IMPEGNO PER LA LIQUIDUIDAZIONE AGGIORNAMENTO GUIDA NORMATIVA	0,00	55,00
22/03/2014 2014 - MA - 103.01	2014 - DET - 92	500.00	2503	2004	DIERREGROUP SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA 10 BACHECHE PUBBLICITARIE DIMENSIONI 100*140	4.270,00	0,00
24/03/2014 2014 - MA - 104.01		10.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	4.317,44
24/03/2014 2014 - MA - 105.01		15.00	1103	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	496,99
24/03/2014 2014 - MA - 106.01		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	1.582,21
24/03/2014 2014 - MA - 106.02		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	12.396,14
24/03/2014 2014 - MA - 107.01		440.00	1104	2014	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	5.422,70
24/03/2014 2014 - MA - 108.01		470.00	1105	2014	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	1.666,66
24/03/2014 2014 - MA - 109.01		12.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	1.002,19
24/03/2014 2014 - MA - 109.02		12.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	201,34

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
24/03/2014 2014 - MA - 110.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	357,93
24/03/2014 2014 - MA - 111.01		110.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	470,34
24/03/2014 2014 - MA - 112.01		270.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	3.258,58
24/03/2014 2014 - MA - 112.02		270.00	1111	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	254,72
24/03/2014 2014 - MA - 112.03		270.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	213,06
24/03/2014 2014 - MA - 113.01		360.00	4101	2014	INPS Contributo Inps 27.72% - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	159,53
24/03/2014 2014 - MA - 113.02		360.00	4101	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	2.073,17
24/03/2014 2014 - MA - 113.03		360.00	4101	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	176,89
24/03/2014 2014 - MA - 113.04		360.00	4101	2014	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	82,01
24/03/2014 2014 - MA - 114.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. MARZO	0,00	193,99
24/03/2014 2014 - MA - 114.02		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. MARZO	0,00	504,72
24/03/2014 2014 - MA - 114.03		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. MARZO	0,00	2.749,84
24/03/2014 2014 - MA - 115.01		380.00	4301	2014	UIL Sindacato UIL - VERS. MARZO	0,00	85,15

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
24/03/2014 2014 - MA - 115.02		380.00	4301	2014	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. MARZO	0,00	266,00
24/03/2014 2014 - MA - 115.03		380.00	4301	2014	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. MARZO	0,00	15,19
24/03/2014 2014 - MA - 115.04		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. MARZO	0,00	172,00
24/03/2014 2014 - MA - 115.05		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. MARZO	0,00	171,00
24/03/2014 2014 - MA - 115.06		380.00	4301	2014	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. MARZO	0,00	197,26
24/03/2014 2014 - MA - 116.01		430.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	1.305,21
24/03/2014 2014 - MA - 117.01		470.00	1105	2014	INPS Contributo Inps 27.72% - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	319,47
24/03/2014 2014 - MA - 118.01		540.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	1.316,94
24/03/2014 2014 - MA - 118.02		540.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	270,03
25/03/2014 2014 - MA - 119.01	2014 - DET - 96	600.00	1802	2014	ARCADIS CONTRIBUTI SISMICA SERVIZIO DI TESORERIA pagamento diritti per richiesta autorizzazione sismica lotti 1 - codice catastale A455	0,00	50,00
25/03/2014 2014 - MA - 119.02	2014 - DET - 96	600.00	1802	2014	ARCADIS CONTRIBUTI SISMICA SERVIZIO DI TESORERIA pagamento diritti per richiesta autorizzazione sismica lotto 2 - codice catastale A455	0,00	50,00
25/03/2014 2014 - MA - 119.03	2014 - DET - 96	600.00	1802	2014	ARCADIS CONTRIBUTI SISMICA SERVIZIO DI TESORERIA pagamento diritti per richiesta autorizzazione sismica lotto 3 - codice catastale A455	0,00	50,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
25/03/2014 2014 - MA - 119.04	2014 - DET - 96	600.00	1802	2014	ARCADIS CONTRIBUTI SISMICA SERVIZIO DI TESORERIA pagamento diritti per richiesta autorizzazione sismica lotto 4 - codice catastale A455	0,00	100,00
01/04/2014 2014 - MA - 120.01	2014 - DET - 102	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE UFFICI AL 1° PIANO PERIODO GENNAIO 2014	0,00	971,82
01/04/2014 2014 - MA - 120.02	2014 - DET - 102	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE UFFICI AL 1° PIANO PERIODO FEBBRAIO 2014	0,00	694,23
01/04/2014 2014 - MA - 121.01	2014 - DET - 102	285.00	1206	2014	OTTOGAS SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA PERIODO PRIMO BIMESTRE 2014	0,00	1.013,25
01/04/2014 2014 - MA - 122.01	2014 - DET - 101	60.00	1201	2014	TERRACCIANO SABATO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PERSONALMENTE DAL DOTT. TERRACCIANO PER L'ACQUISTO DI N° 8 MARCHE DA BOLLO PER IL DEPOSITO AL GENIO CIVILE DELLE RICHIESTE AUTORIZZAZIONI SISMICHE LAVORI DI COSTRUZIONE LOC.	0,00	128,00
01/04/2014 2014 - MA - 123.01	2014 - DET - 103	500.00	2507	2004	INTERDATA SRL IMPEGNO PER FORNITURA SOFTWARE DETERMINE E DELIBERA + SITO INTERNET	3.660,00	0,00
01/04/2014 2014 - MA - 123.02	2014 - DET - 103	500.00	2507	2004	INTERDATA SRL IMPEGNO PER FORNITURA SOFTWARE DETERMINE E DELIBERA	3.660,00	0,00
01/04/2014 2014 - MA - 124.01	2014 - DET - 115	460.00	1582	2014	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO MARZO 2014	0,00	3.605,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
01/04/2014 2014 - MA - 125.01	2014 - DET - 106	297.00	1314	2014	TEK.R.A. SRL PERIODICO DEGLI UFFICI E PERTINENZE CONSORTILI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2014	0,00	11.865,11
01/04/2014 2014 - MA - 125.02	2014 - DET - 106	297.00	1314	2014	TEK.R.A. SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIE ORDINARIO E PERIODICO DEGLI UFFICI E PERTINENZE CONSORTILI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2014	0,00	11.865,11
02/04/2014 2014 - MA - 126.01	2014 - DET - 104	450.00	1331	2013	BARBARISI MASSIMO LIQUIDAZIONE ACCONTI INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE RICORSO AVV. LEO	609,02	0,00
02/04/2014 2014 - MA - 126.02	2014 - DET - 104	450.00	1331	2013	BARBARISI MASSIMO LIQUIDAZIONE ACCONTI INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE RICORSO TAR LA GARDENIA	529,52	0,00
02/04/2014 2014 - MA - 127.01	2014 - DET - 104	450.00	1331	2014	BARBARISI MASSIMO LIQUAZIONE ACCONTO (RIF. MANDATO 126..2/2014) INCARICO DI DIFESA ENTE DA RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA SOC. LA GAREDIA SRL	0,00	231,76
02/04/2014 2014 - MA - 128.01	2014 - DET - 107	290.00	1316	2014	MATERIALE ELETTRICO DI TRAMONTANO ANTONIO LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DIMMER CARICHI CONTENITORE ETC	0,00	143,15
02/04/2014 2014 - MA - 128.02	2014 - DET - 107	290.00	1316	2014	MATERIALE ELETTRICO DI TRAMONTANO ANTONIO LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PROIETTORE A LED + FG70R/4 5G25GRB + ALTRO MATERIALE	0,00	3.301,12
02/04/2014 2014 - MA - 129.01	2014 - DET - 108	1010.00	2505	2013	GARGIULO SERVICE SAS ACQUISTO CENTRALINO PROMELIT + TELEFONI PER GLI UFFICI CIMITERIALI	4.408,35	0,00
02/04/2014 2014 - MA - 130.01	2014 - DET - 108	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE IMPEGNO, INTERVENTO TECNICO DI INSTALLAZIONE; TONER SPAMPANTI HP; TAGLIERINA A4 GHIGLIOTTINA. IMPEGNO	0,00	48,80

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
02/04/2014 2014 - MA - 130.02	2014 - DET - 108	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE IMPEGNO, INTERVENTO TECNICO DI INSTALLAZIONE; TONER SPAMPANTI HP; TAGLIERINA A4 GHIGLIOTTINA.	0,00	461,50
02/04/2014 2014 - MA - 130.03	2014 - DET - 108	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE IMPEGNO, INTERVENTO TECNICO DI INSTALLAZIONE; TONER SPAMPANTI HP; TAGLIERINA A4 GHIGLIOTTINA.	0,00	56,00
02/04/2014 2014 - MA - 131.01	2014 - DET - 109	510.02	1802	2014	ESPOSITO ROCCO LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ARREDI UFFICI; BANCHI CHIESA; FORNITURA MOBILETTO IN CHIESA; REALIZZAZIONE PIANO SCRIVANIA	0,00	1.830,00
02/04/2014 2014 - MA - 131.02	2014 - DET - 109	510.02	1802	2014	ESPOSITO ROCCO LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ARREDI UFFICI; BANCHI CHIESA; FORNITURA MOBILETTO IN CHIESA; REALIZZAZIONE PIANO SCRIVANIA	0,00	1.183,40
02/04/2014 2014 - MA - 132.01	2014 - DET - 110	510.00	1306	2014	VIVAI CENTRO GARDEN SAS LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASI IN VETRORESINA COMPLETI DI PIANTE E FIORIERE	0,00	4.831,20
02/04/2014 2014 - MA - 133.01		297.00	1314	2013	ESPOSITO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE OPERA DENOMINATA RISURREZIONE	1.200,00	0,00
02/04/2014 2014 - MA - 134.01	2014 - DET - 112	290.00	1316	2013	L.F. COSTRUZIONI SRL LIQUIDAZIONE ACQUISTO CLIMATIZZATORE 18000BTU LOCALI SPOGLIATOI	1.586,00	0,00
02/04/2014 2014 - MA - 135.01	2014 - DET - 113	310.00	2117	2000	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL liquidazione manutenzione campo di interro III zona dx DET. 387/2013	45.800,32	0,00
02/04/2014 2014 - MA - 136.01	2014 - det - 114	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL Liquidazione manutenzione nicchiaro 92 e nicchiaro padre ludovico	0,00	31.293,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
02/04/2014 2014 - MA - 137.01	2014 - DET - 117	190.00	1104	2013	NERI GIOVANNI impegno di spesa affidamento attivita' di supporto all'ufficio tecnico consortile periodo febbraio dicembre 2013 SALDO	3.000,00	0,00
02/04/2014 2014 - MA - 138.01	2014 - DET - 117	470.00	1105	2013	NERI GIOVANNI LIQUIDAZIONE 'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2013 - SALDO RIF. MANDATO 137/2014	1.617,44	0,00
07/04/2014 2014 - MA - 139.01		15.00	1103	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 Nuova mensilità n. 1	0,00	735,00
07/04/2014 2014 - MA - 140.01		12.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	178,50
07/04/2014 2014 - MA - 140.02		12.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	36,60
07/04/2014 2014 - MA - 141.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	63,75
07/04/2014 2014 - MA - 142.01		360.00	4101	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	66,38
07/04/2014 2014 - MA - 142.02		360.00	4101	2014	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	2,63
07/04/2014 2014 - MA - 143.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. APRILE	0,00	153,18
09/04/2014 2014 - MA - 144.01	2014 - DET - 124	120.00	1802	2014	BOZZAOTRA MARIA CARMINA RIMBORSO A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI GIUDIZIO BOZZAOTRA/CONSORZIO	0,00	1.000,00
09/04/2014 2014 - MA - 146.01	2014 - DET - 125	312.00	2117	2004	RUSSO ANGELA RIMBORSO PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO 8DX10 CAPPELLINA IMMACOLATA FILA 3 DX -	2.324,00	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
09/04/2014 2014 - MA - 146.02	2014 - DET - 125	312.00	2117	2004	BORRIELLO BIAGIO E RESTITUZIONE ASSEGNAZIONE 2SX2011 VERT. 53 FILA 1 PIANO 3	1.936,71	0,00
10/04/2014 2014 - MA - 145.01	2014 - DET - 126	510.02	1802	2014	RO.MA SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI LASTRE DEL TRENTINO DA 20CM A PROTEZIONE DEL MURO DI RECINZIONE ALL'INGRESSO DEL CIMITERO	0,00	6.344,00
15/04/2014 2014 - MA - 147.01	2014 - DET - 127	98.00	1314	2014	TELECOM ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM UTENZA 081/7311070 PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2014	0,00	266,50
17/04/2014 2014 - MA - 148.01	2014 - DET - 133	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CONTATORE GENERALE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2014	0,00	2.727,26
17/04/2014 2014 - MA - 148.02	2014 - DET - 133	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CONTATORE GENERALE PERIODO MARZO 2014	0,00	3.282,69
17/04/2014 2014 - MA - 149.01	2014 - DET - 134	95.00	1802	2013	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS liquidazione 5 paraventi a quattro ruote	646,60	0,00
17/04/2014 2014 - MA - 150.01	2014 - DET - 135	290.00	1316	2014	MEGA WATT SPA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	0,00	302,83
22/04/2014 2014 - MA - 151.01		10.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	4.317,44
22/04/2014 2014 - MA - 152.01		15.00	1103	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	574,51
22/04/2014 2014 - MA - 153.01		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	1.572,73
22/04/2014 2014 - MA - 153.02		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	12.414,31

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
22/04/2014 2014 - MA - 154.01		440.00	1104	2014	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	5.422,70
22/04/2014 2014 - MA - 155.01		470.00	1105	2014	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	1.666,66
22/04/2014 2014 - MA - 156.01		12.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	1.002,19
22/04/2014 2014 - MA - 156.02		12.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	201,34
22/04/2014 2014 - MA - 157.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	357,93
22/04/2014 2014 - MA - 158.01		110.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	470,34
22/04/2014 2014 - MA - 159.01		270.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	3.277,10
22/04/2014 2014 - MA - 159.02		270.00	1111	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	254,72
22/04/2014 2014 - MA - 159.03		270.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	213,06
22/04/2014 2014 - MA - 160.01		360.00	4101	2014	INPS Contributo Inps 27.72% - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	159,53
22/04/2014 2014 - MA - 160.02		360.00	4101	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	2.079,96
22/04/2014 2014 - MA - 160.03		360.00	4101	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	176,89
22/04/2014 2014 - MA - 160.04		360.00	4101	2014	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	82,29

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
22/04/2014 2014 - MA - 161.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. APRILE	0,00	193,99
22/04/2014 2014 - MA - 161.02		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. APRILE	0,00	504,72
22/04/2014 2014 - MA - 161.03		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. APRILE	0,00	2.803,29
22/04/2014 2014 - MA - 162.01		380.00	4301	2014	UIL Sindacato UIL - VERS. APRILE	0,00	100,34
22/04/2014 2014 - MA - 162.02		380.00	4301	2014	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. APRILE	0,00	266,00
22/04/2014 2014 - MA - 162.03		380.00	4301	2014	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. APRILE	0,00	15,19
22/04/2014 2014 - MA - 162.04		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. APRILE	0,00	172,00
22/04/2014 2014 - MA - 162.05		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. APRILE	0,00	171,00
22/04/2014 2014 - MA - 162.06		380.00	4301	2014	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. APRILE	0,00	197,26
22/04/2014 2014 - MA - 163.01		430.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	1.311,80
22/04/2014 2014 - MA - 164.01		470.00	1105	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	319,47
22/04/2014 2014 - MA - 165.01		540.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	1.316,94
22/04/2014 2014 - MA - 165.02		540.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	270,03

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
24/04/2014 2014 - MA - 166.01	2014 - DET - 140	98.00	1314	2014	TELECOM ITALIA SPA SIM PERIODO DICEMBRE E GENNAIO 2014	0,00	563,28
24/04/2014 2014 - MA - 167.01	2014 - DET - 140	160.00	1332	2014	ARUBA SPA RINNOVO DOMINIOWWW.CIITEROARZANOCASAV ATORECASORIA.GOV.IT E SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO 2014/2015	0,00	164,70
12/05/2014 2014 - MA - 168.01	2014 - DET - 146	299.00	1332	2014	SECURITY GROUP SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA CON RADIOALLARME PERIODO DICEMBRE 2013	0,00	390,40
12/05/2014 2014 - MA - 168.02	2014 - DET - 146	299.00	1332	2014	SECURITY GROUP SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA CON RADIOALLARME PERIODO DICEMBRE 2013 GENNAIO E FEBBRAIUO 2014	0,00	390,40
12/05/2014 2014 - MA - 168.03	2014 - DET - 146	299.00	1332	2014	SECURITY GROUP SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA CON RADIOALLARME PERIODO FEBBRAIO 2014	0,00	390,40
12/05/2014 2014 - MA - 169.01	2014 - DET - 147	510.02	1802	2014	ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE LIQUIDAZIONE-IMPEGNO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA RIBALTE; COPPIA BRACCETTI; FASCE IN MARMO ETC.	0,00	762,50
12/05/2014 2014 - MA - 169.02	2014 - DET - 147	510.02	1802	2014	ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE LIQUIDAZIONE-IMPEGNO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA RIBALTE; COPPIA BRACCETTI; FASCE IN MARMO ETC.	0,00	732,00
12/05/2014 2014 - MA - 169.03	2014 - DET - 147	510.02	1802	2014	ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE LIQUIDAZIONE-IMPEGNO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA RIBALTE; COPPIA BRACCETTI; FASCE IN MARMO ETC.	0,00	353,80
12/05/2014 2014 - MA - 170.01	2014 - DET - 148	470.00	1108	2011	ADECCO ITALIA SPA LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INAIL SU LAVORO INTERINALE GANNAIO 2013	156,17	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
12/05/2014 2014 - MA - 171.01	2014 - DET - 149	297.00	1314	2014	SEBACH SRL LIQUIDAZIONE-IMPEGNO FORNITURA WC CHIMICI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI + CABINA DOCCIA SPOGLIOTOI OPERAI PROVVISORI	0,00	1.403,00
12/05/2014 2014 - MA - 171.02	2014 - DET - 149	297.00	1314	2014	SEBACH SRL LIQUODAZIONE-IMPEGNO FORNITURA WC CHIMICI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI + CABINA DOCCIA SPOGLIOTOI OPERAI PROVVISORI	0,00	85,40
12/05/2014 2014 - MA - 172.01	2014 - DET - 150	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS IMPEGNO - LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRO CORRISPONDENZA E CARICO/SCARICO RIFIUTI	0,00	28,30
12/05/2014 2014 - MA - 172.02	2014 - DET - 150	298.00	1306	2014	GARGIULO SERVICE SAS IMPEGNO - LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRO CORRISPONDENZA E CARICO/SCARICO RIFIUTI	0,00	54,00
12/05/2014 2014 - MA - 173.01	2014 - DET - 151	510.02	1802	2014	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTONIO LIQUIDAZIONE-IMPEGNO ACQUISTO VARIO MATERIALE EDILE TAVELLE, GESSO, MARTELLO BOSCH ETC	0,00	1.579,85
12/05/2014 2014 - MA - 173.02	2014 - DET - 151	510.02	1802	2014	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTONIO LIQUIDAZIONE-IMPEGNO ACQUISTO VARIO MATERIALE EDILE TAVELLE, GESSO, MARTELLO BOSCH ETC	0,00	906,74
12/05/2014 2014 - MA - 173.03	2014 - DET - 151	510.02	1802	2014	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTONIO LIQUIDAZIONE-IMPEGNO ACQUISTO VARIO MATERIALE EDILE TAVELLE, GESSO, MARTELLO BOSCH ETC	0,00	935,26
12/05/2014 2014 - MA - 174.01	2013 - DET - 378	297.00	1314	2013	GRIEC.A.M. SRL lavori di posa in opera di impianto telefonico impianto ascensore nicchiaro V zona dx	234,24	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
12/05/2014 2014 - MA - 175.01	2014 - DET - 153	298.00	1306	2014	AMBROSINO SABATO DI 200 MANIFESTI E 50 LOCANDINE	0,00	335,50
12/05/2014 2014 - MA - 176.01	2014 - DET - 154	160.00	1332	2014	2R DI RUSSO RAFFAELE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 11 CONTENITORI IN LEGNO PER LA CUSTODIA ED IL TRASPORTO DI RESTI MORTALI	0,00	442,86
12/05/2014 2014 - MA - 177.01	2014 - DET - 155	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO FEBBRAIO 2014	0,00	11.804,84
12/05/2014 2014 - MA - 178.01	2014 - DET - 156	1210.00	2601	2013	ZIELLO RAFFAELE LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PROPOSTA LOCALI WC NICCHIARIO PADRE LUDOVICO ESTERNI VIALE CENTRALE	2.370,00	0,00
12/05/2014 2014 - MA - 179.01	2014 - DET - 157	510.00	1306	2014	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO MARZO 2014	0,00	1.766,56
12/05/2014 2014 - MA - 179.02	2014 - DET - 157	510.00	1306	2014	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO 19.11.2013 AL 30.11.2013	0,00	647,74
12/05/2014 2014 - MA - 180.01	2014 - DET - 158	298.00	1306	2014	EDIZIONI SAVARESE SRL IMPEGNO-LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' LEGALE GARA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER ANNI 2	0,00	3.611,58
12/05/2014 2014 - MA - 181.01	2014 - DET - 169	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL PERIODO MARZO 2014 CONTATORE UFFICI	0,00	591,33
12/05/2014 2014 - MA - 182.01	2014 - DET - 121	510.02	1802	2014	EDAVETRI SNC DI G. ABBAGNANO & P. ESPOSITO affidamento fornitura vetri per le lanterne del viale principale e protezione affresco	0,00	793,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
12/05/2014 2014 - MA - 183.01	2014 - DET - 159	510.02	1802	2014	EDAVETRI SNC DI G. ABBAGNANO & P. ESPOSITO 182.2014	0,00	73,20
12/05/2014 2014 - MA - 184.01	2014 - det - 161	298.00	1306	2014	OFFICINA L CIOTOLA SRL affidamento lavori di manutenzione finestre nicchiaro 2sx/2011 e zanzariere uffici	0,00	1.378,60
12/05/2014 2014 - MA - 185.01	2014 - DET - 162	299.00	1332	2014	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE INCARICO APERTURA E CHIUSURA CIMITERO PERIODO MARZO 2014	0,00	353,80
12/05/2014 2014 - MA - 186.01	2014 - DET - 163	290.00	1316	2014	MEGA WATT SPA IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	0,00	703,94
12/05/2014 2014 - MA - 186.02	2014 - DET - 163	290.00	1316	2014	MEGA WATT SPA IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	0,00	559,71
12/05/2014 2014 - MA - 187.01	2014 - DET - 164	310.00	2117	2002	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL ALIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA NICCHIARIO PADRE LUDOVICO, SOSTITUZIONE INFISSI, FIORIERE, MONTANTI IDRAULICHE	43.615,00	0,00
12/05/2014 2014 - MA - 188.01	2014 - DET - 164	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE FIORIERE, ISOLAMENTO TERMICO ED IMPEARMEABILIZZAZIONE LOCALI SPOGLIATOI; TINTEGGIATURA CAPPELLA 92	0,00	46.604,00
12/05/2014 2014 - MA - 189.01	2014 - DET - 165	460.00	1582	2014	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO APRILE 2014	0,00	3.605,00
12/05/2014 2014 - MA - 190.01	2014 - DET - 166	470.00	1105	2014	NERI GIOVANNI LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSULENZA A SUPPORTO UFFICIO TECNICO CONSORTILE. ACCONTO	0,00	7.333,66

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
13/05/2014 2014 - MA - 191.01		270.00	1111	2014	INAIL - NAPOLI AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL ANNO 2013/2014	0,00	12.412,94
13/05/2014 2014 - MA - 192.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI ritenuta codice 1040 periodo aprile 2014	0,00	1.183,84
24/05/2014 2014 - MA - 193.01		10.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	4.317,44
24/05/2014 2014 - MA - 194.01		15.00	1103	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	496,99
24/05/2014 2014 - MA - 195.01		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	1.582,21
24/05/2014 2014 - MA - 195.02		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	12.424,04
24/05/2014 2014 - MA - 196.01		370.00	4201	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	161,96
24/05/2014 2014 - MA - 196.02		370.00	4201	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	647,84
24/05/2014 2014 - MA - 197.01		440.00	1104	2014	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	5.422,70
24/05/2014 2014 - MA - 198.01		470.00	1105	2014	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	1.666,66
24/05/2014 2014 - MA - 199.01		12.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	1.002,19
24/05/2014 2014 - MA - 199.02		12.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	201,34
24/05/2014 2014 - MA - 200.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	357,93

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
24/05/2014 2014 - MA - 201.01		110.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	470,34
24/05/2014 2014 - MA - 202.01		270.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	3.258,58
24/05/2014 2014 - MA - 202.02		270.00	1111	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	254,72
24/05/2014 2014 - MA - 202.03		270.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	213,06
24/05/2014 2014 - MA - 203.01		360.00	4101	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	0,00	159,53
24/05/2014 2014 - MA - 203.02		360.00	4101	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	0,00	2.073,16
24/05/2014 2014 - MA - 203.03		360.00	4101	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	0,00	176,89
24/05/2014 2014 - MA - 203.04		360.00	4101	2014	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	0,00	82,01
24/05/2014 2014 - MA - 204.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. MAGGIO	0,00	193,99
24/05/2014 2014 - MA - 204.02		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. MAGGIO	0,00	504,72
24/05/2014 2014 - MA - 204.03		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. MAGGIO	0,00	1.937,79
24/05/2014 2014 - MA - 205.01		380.00	4301	2014	UIL Sindacato UIL - VERS. MAGGIO	0,00	100,34
24/05/2014 2014 - MA - 205.02		380.00	4301	2014	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. MAGGIO	0,00	266,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
24/05/2014 2014 - MA - 205.03		380.00	4301	2014	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. MAGGIO	0,00	15,19
24/05/2014 2014 - MA - 205.04		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. MAGGIO	0,00	172,00
24/05/2014 2014 - MA - 205.05		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. MAGGIO	0,00	171,00
24/05/2014 2014 - MA - 205.06		380.00	4301	2014	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. MAGGIO	0,00	197,26
24/05/2014 2014 - MA - 206.01		430.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	1.305,21
24/05/2014 2014 - MA - 207.01		470.00	1105	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	319,47
24/05/2014 2014 - MA - 208.01		540.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	1.316,94
24/05/2014 2014 - MA - 208.02		540.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	270,03
30/05/2014 2014 - MA - 209.01	2014 - DET - 178	510.02	1802	2014	SEGAGIONE E LAVORAZIONE PIETRE DI MARMOP BRUNER ANTONIO LIQUIDAZIONE RESTAURO E TINTEGGIATURA OPERE MANUMENTALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	0,00	488,00
30/05/2014 2014 - MA - 210.01	2014 - DET - 160	297.00	1314	2014	TEK.R.A. SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2014	0,00	11.865,11
05/06/2014 2014 - MA - 211.01	2014 - DET - 180	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO APRILE 2014 CONTATORE GENERALE	0,00	3.675,51
05/06/2014 2014 - MA - 211.02	2014 - DET - 180	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO APRILE 2014 CONTATORE UFFICI	0,00	481,94

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
05/06/2014 2014 - MA - 212.01	2014 - DET - 180	120.00	1802	2014	ERARIO DELLO STATO avviso di liquidazione di imposta principale di registro su sentenza civile tribunale di napoli sez. casoria - Nocera/Consorzio - controllo 770/2013 - vedi allegati f23 - f24	0,00	585,41
05/06/2014 2014 - MA - 213.01	2014 - DET - 181	310.00	2117	2001	SPARAVIGNA ENRICO RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONE DI 5 LOCULI VERT. 3 PIANO 1 NICCHIARIO 2DX/92	8.339,56	0,00
16/06/2014 2014 - MA - 214.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO RITENUTA IRPEF CODICE 1040 PERIODO MAGGIO 2014	0,00	1.156,00
16/06/2014 2014 - MA - 215.01	2014 - DET - 186	310.00	2117	2001	RO.MA SRL liquidazione acconto lavori di realizzazione pavimentazione in porfido viale principale	24.400,00	0,00
17/06/2014 2014 - MA - 216.01	2014 - DET - 188	297.00	1314	2014	TEK.R.A. SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO E PERIODICO DELLE PERTINENZE CONSORTILI PERIODO APRILE 2014	0,00	11.865,11
17/06/2014 2014 - MA - 217.01	2014 - DET - 189	298.00	1306	2014	FEDELE CARLO DITTA LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE CENTRALI ANTIFURTO COMPLETE DI SINERE E RILEVATORI DOPPIA TECNOLOGIA PER GLI UFFICI CONSORTILI	0,00	2.135,00
17/06/2014 2014 - MA - 218.01	2014 - DET - 190	510.02	1802	2014	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO liquidazione lavori posa in opera di 2 pozzetti; fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene per carico idrico; scavo per saggi tubazione idrica lato dx; svavo e posa in opera di cavo da 63	0,00	17.141,00
17/06/2014 2014 - MA - 219.01	2014 - DET - 191	98.00	1314	2014	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE TELECOM UTENZE SIM ED UTENZA FISSA RISPETTIVAMENTE PERIODO FEBBRAIO E MARZO E 3° BIMESTRE 2014	0,00	561,06

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
17/06/2014 2014 - MA - 219.02	2014 - DET - 191	98.00	1314	2014	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE TELECOM PERIODO 3° BIMESTRE 2014	0,00	288,00
17/06/2014 2014 - MA - 220.01	2014 - DET - 191	285.00	1206	2014	OTTOGAS SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA PERIODO 2 BIMESTRE 2014	0,00	861,26
18/06/2014 2014 - MA - 221.01	2014 - DET - 192	312.00	2117	2004	SILVESTRO MICHELE RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER LA RINUNCIA DEL LOCULO DI FILA 2DX98 PIANO TERRA VERTICALE 63 FILA 5 NICCHIA 315	1.510,63	0,00
19/06/2014 2014 - MA - 222.01	2014 - DET - 194	310.00	2117	2002	PEZZUTI ALFREDO RESTITUZIONE SOMME PER LA RINUNCIA DEL LOCULO 6DX53 PIANO IPOGEO VERT. 8 FILA 2 REP. 799 DEL 27.11.2002	2.672,00	0,00
19/06/2014 2014 - MA - 222.02	2014 - DET - 195	310.00	2117	2002	DE ROSA ANNA restituzione somme per rinuncia concessione loculo muro di cinta lato dx nicchia 221/a fila 5 vert. 1 rep. 196/1998	800,00	0,00
19/06/2014 2014 - MA - 222.03	2014 - DET - 196	310.00	2117	2002	VERDE ROSALBA RESTITUZIONE SOMME CONCESSIONE REP. 288/87 SALA MORTUARIA 92/20 PIANO 1 VERT. 3 FILA 2 NICCHIA 12	2.800,00	0,00
19/06/2014 2014 - MA - 222.04	2014 - DET - 197	310.00	2117	2002	DE ROSA FERDINANDO restituzione somme rinuncia assegnazione loculo 1sx73vert. 21 fila 3	3.098,72	0,00
19/06/2014 2014 - MA - 222.05	2014 - DET - 198	310.00	2117	2002	DELL'AVERSANO GELSOMINA RINUNCIA LOCULO ZONA 91/1 LATO SX VERT. 103 FILA 2 NICCHIA 62	1.800,00	0,00
19/06/2014 2014 - MA - 222.06	2014 - DET - 199	310.00	2117	2002	CARBONCINO LUIGI RIMBORSO RINUNCIA ASSEGNAZIONE LOCULO 2DX98 PIANO 2 NICCHIA 228 FILA 3 VERT. 46	2.672,67	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
23/06/2014 2014 - MA - 223.01	2014 - DET - 201	120.00	1802	2014	ESTRI ARMONICI ASSOCIAZIONE MUSICALE NO PROFIT impegno per organizzazione animazione musicale, divina crucis, concerti vocali commemorazione dei defunti	0,00	2.000,00
23/06/2014 2014 - MA - 224.01	2014 - DET - 202	460.00	1582	2014	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO MAGGIO 2014	0,00	3.605,00
23/06/2014 2014 - MA - 225.01	2014 - DET - 203	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2014 CONTATORE UFFICI E CONTATORE GENERALE CIMITERO	0,00	426,70
23/06/2014 2014 - MA - 225.02	2014 - DET - 203	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2014 CONTATORE UFFICI E CONTATORE GENERALE CIMITERO	0,00	3.396,85
23/06/2014 2014 - MA - 226.01	2014 - DET - 185	294.00	1329	2013	INTERDATA SRL LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BANCA DATI	43.920,00	0,00
24/06/2014 2014 - MA - 227.01		10.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	4.317,44
24/06/2014 2014 - MA - 228.01		15.00	1103	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	496,99
24/06/2014 2014 - MA - 229.01		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	1.582,21
24/06/2014 2014 - MA - 229.02		260.00	1101	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	12.313,25
24/06/2014 2014 - MA - 230.01		370.00	4201	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	156,74

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
24/06/2014 2014 - MA - 230.02		370.00	4201	2014	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	626,96
24/06/2014 2014 - MA - 231.01		440.00	1104	2014	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	5.422,70
24/06/2014 2014 - MA - 232.01		470.00	1105	2014	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	1.666,66
24/06/2014 2014 - MA - 233.01		12.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	1.002,19
24/06/2014 2014 - MA - 233.02		12.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	201,34
24/06/2014 2014 - MA - 234.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	357,93
24/06/2014 2014 - MA - 235.01		110.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	470,34
24/06/2014 2014 - MA - 236.01		270.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	3.258,36
24/06/2014 2014 - MA - 236.02		270.00	1111	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	254,72
24/06/2014 2014 - MA - 236.03		270.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	213,06
24/06/2014 2014 - MA - 237.01		360.00	4101	2014	INPS Contributo Inps 27.72% - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	0,00	159,53
24/06/2014 2014 - MA - 237.02		360.00	4101	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	0,00	2.082,76
24/06/2014 2014 - MA - 237.03		360.00	4101	2014	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	0,00	176,89

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
24/06/2014 2014 - MA - 237.04		360.00	4101	2014	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	0,00	82,01
24/06/2014 2014 - MA - 238.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. GIUGNO	0,00	193,99
24/06/2014 2014 - MA - 238.02		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. GIUGNO	0,00	504,72
24/06/2014 2014 - MA - 238.03		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. GIUGNO	0,00	1.993,43
24/06/2014 2014 - MA - 239.01		380.00	4301	2014	UIL Sindacato UIL - VERS. GIUGNO	0,00	100,34
24/06/2014 2014 - MA - 239.02		380.00	4301	2014	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. GIUGNO	0,00	266,00
24/06/2014 2014 - MA - 239.03		380.00	4301	2014	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. GIUGNO	0,00	15,19
24/06/2014 2014 - MA - 239.04		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. GIUGNO	0,00	172,00
24/06/2014 2014 - MA - 239.05		380.00	4301	2014	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. GIUGNO	0,00	171,00
24/06/2014 2014 - MA - 239.06		380.00	4301	2014	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. GIUGNO	0,00	197,26
24/06/2014 2014 - MA - 240.01		430.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	1.305,21
24/06/2014 2014 - MA - 241.01		470.00	1105	2014	INPS Contributo Inps 27,72% - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	319,47
24/06/2014 2014 - MA - 242.01		540.00	1111	2014	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	1.316,94

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
24/06/2014 2014 - MA - 242.02		540.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	270,03
26/06/2014 2014 - MA - 243.01	2014 - DET - 204	298.00	1306	2014	ASL NAPOLI 2 NORD LIQUIDAZIONE DIRITTI ASL PER RILASCIO PARERE SANITARIO COSTRUZIONE CAPPELLA DEL PRETE	0,00	50,00
26/06/2014 2014 - MA - 244.01	2014 - DET - 208	298.00	1306	2014	TERRACCIANO SABATO RESTITUZIONE SOMME VERSATE DAL DIPENDETE TERRACCIANO PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI CCIAA E PER L'ACQUISTO LAMPADA VENUS DARK PRESSO LA DITTA DL BRONZI E MARMI IN NAPOLI	0,00	86,30
26/06/2014 2014 - MA - 245.01	2014 - DET - 209	290.00	1316	2014	FEDELE CARLO DITTA LIQUIDAZIONE ACCONTO FORNITURA E POSA N OPERA DI 16 TELECAMERE COMPRENSIVE DI ACCESSORI E DVR	0,00	5.978,00
26/06/2014 2014 - MA - 246.01	2014 - DET - 210	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO MARZO ED APRILE 2014	0,00	16.033,90
26/06/2014 2014 - MA - 246.02	2014 - DET - 210	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO APRILE 2014	0,00	13.227,27
28/06/2014 2014 - MA - 247.01	2014 - DET - 212	510.01	1802	2014	LA PORFIDO GIUGLIANESE SAS DI CESARO LUIGI & C. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANELLE IN PIETRA LAVICA VIALE PRINCIPALE LATO DX FRONTE CHIESA	0,00	610,00
28/06/2014 2014 - MA - 248.01	2014 - DET - 213	280.00	1210	2014	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTONIO FORNITURA GESSO DA MURO CAZZUOLA CATLDARELLA, CASSETTA STAGNA, ANTIFIAMMA TAVELLE, ETC.	0,00	105,38

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
28/06/2014 2014 - MA - 248.02	2014 - DET - 213	280.00	1210	2014	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTONIO FORNITURA GESSO DA MURO CAZZUOLA CATLDARELLA, CASSETTA STAGNA, ANTIFIAMMA TAVELLE. ETC.	0,00	2.180,41
28/06/2014 2014 - MA - 249.01	2014 - DET - 214	298.00	1306	2014	D-NET COMPUTERS SRL FORNITURA MATERIALE informatico ed assistenza pc	0,00	208,44
28/06/2014 2014 - MA - 250.01	2014 - DET - 215	510.02	1802	2014	RO.MA SRL AFFIDAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE CORDOLI DELLE AIUOLE VIALE PRINCIPALE	0,00	3.660,00
28/06/2014 2014 - MA - 251.01	2014 - DET - 216	160.00	1332	2014	SER.CIM. SOC. COOP. ARL FORNITURA 10 CASSETTE OSSARIO	0,00	134,20
28/06/2014 2014 - MA - 252.01	2014 - DET - 217	450.00	1331	2014	BARBARISI MASSIMO spettanze professionale per consulenza legale periodo febbraio e marzo 2014	0,00	3.730,27
28/06/2014 2014 - MA - 253.01	2014 - DET - 218	170.00	1307	2014	FIorentino ANTONIO LIQUIDAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 1° TRIMESTRE 2014	0,00	3.763,40
28/06/2014 2014 - MA - 253.02	2014 - DET - 218	170.00	1307	2014	REA FRANCESCO LIQUIDAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 1° TRIMESTRE 2014	0,00	3.184,66
28/06/2014 2014 - MA - 253.03	2014 - DET - 218	170.00	1307	2014	GUERRIERO ROMOLO LIQUIDAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 1° TRIMESTRE 2014	0,00	3.184,65
30/06/2014 2014 - MA - 254.01	2014 - DET - 220	298.00	1306	2014	COSTAUTO GROUP SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE RETE LAN UFFICI RIPRISTINO PC E SERVER FORNITURAE MESSA IN OPERA	0,00	3.873,50
30/06/2014 2014 - MA - 255.01	2014 - DET - 221	510.00	1306	2014	VIVAI CENTRO GARDEN SAS FORNITURA E POSA IN OPERA di piante, panchine, fontane, fioriere	0,00	8.491,20

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
30/06/2014 2014 - MA - 256.01	2014 - DET - 222	95.00	1802	2014	INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART CENTER ACCONTO OPERA RIQUALIFICAZIONE MONUMENTO "ANIME DEL PURGATORIO" BASSO RILIEVO PAPA GIOVANNI PAOLO II	0,00	6.500,00
TOTALE PROGRESSIVO -----						€ 274.005,40	€ 541.343,91