

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
12/01/2015 2015 - MA - 1.01	2015 - DET - 1	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA liquidazione del servizio enel periodo novembre 2014 contatore uffici + contatore generale	3.973,78	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 1.02	2015 - DET - 1	98.00	1314	2014	ENEL ENERGIA SPA liquidazione del servizio enel periodo novembre 2014 contatore uffici + contatore generale	729,39	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 2.01	2015 - DET - 1	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM UTENZA 0817311070 PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	0,00	259,50
12/01/2015 2015 - MA - 3.01	2015 - DET - 1	285.00	1206	2014	OTTOGAS SRL liquidazione fornitura servizio idrico periodo 5° bimestre 2014	1.080,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 4.01		12.00	1111	2014	CPDEL Contributo cpdel carico ente dicembre 2014	1.190,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 4.02		12.00	1111	2014	INADEL TFS Contributo inadel previdenza carico ente dicembre 2014	82,08	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 4.03		12.00	1111	2014	INADEL TFR Contributo TFR carico ente dicembre 2014	104,92	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 5.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI CONTRIBUTO IRAP A VARICO DELL'ENTE PERIODO DICEMBRE	425,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 6.01		360.00	4101	2014	CPDEL CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DIPENDENTI PERIODO DICEMBRE 2014	442,51	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
12/01/2015 2015 - MA - 6.02		360.00	4101	2014	INADEL TFS CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO DIPENDENTI PERIODO DICEMBRE 2014	57,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 6.03		360.00	4101	2014	FPC CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DIPENDENTI PERIODO DICEMBRE 2014	17,51	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 7.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF CODICE 1001 DICEMBRE 2014	1.021,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 8.01		12.00	1111	2014	CPDEL contributi cpdel a carico ente periodo dicembre 2014	1.978,70	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 8.02		12.00	1111	2014	INADEL TFR contributi TFR a carico ente periodo dicembre 2014	401,51	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 9.01		14.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI CONTRIBUTI IRAP PERIODO DICEMBRE 2014	706,59	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 10.01		110.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI CONTRIBUTI IRAP PERIODO DICEMBRE 2014	470,34	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 11.01		270.00	1111	2014	CPDEL CONTRIBUTI CPDEL PERIODO DICEMBRE 2014 CARICO ENTE	6.475,59	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 11.02		270.00	1111	2014	INADEL TFS CONTRIBUTI CPDEL PERIODO DICEMBRE 2014 CARICO ENTE	510,49	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 11.03		270.00	1111	2014	INADEL TFR CONTRIBUTI CPDEL PERIODO DICEMBRE 2014 CARICO ENTE	430,43	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 12.01		360.00	4101	2014	INPS CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI PERIODO DICEMBRE 2014	159,53	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
12/01/2015 2015 - MA - 12.02		360.00	4101	2014	CPDEL PERIODO DICEMBRE 2014	3.686,49	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 12.03		360.00	4101	2014	INADEL TFS CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI PERIODO DICEMBRE 2014	354,42	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 12.04		360.00	4101	2014	FPC CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI PERIODO DICEMBRE 2014	143,66	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 13.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF CODICE 1001 PERIODO DICEMBRE 2014	6.735,33	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 14.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI RITENUTA IRPEF COD. 1004 (COMPONENTI SUA ETC) + 1040 (PROFESSIONISTI) PERIODO DICEMBRE 2014	4.968,44	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 15.01		110.00	1701	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP; INPS; CPDEL; INADEL PERIODO DICEMBRE 2014	2.453,89	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 15.02		110.00	1701	2014	INPS IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP; INPS; CPDEL; INADEL PERIODO DICEMBRE 2014	319,47	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 15.03		110.00	1701	2014	CPDEL IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP; INPS; CPDEL; INADEL PERIODO DICEMBRE 2014	1.316,94	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 15.04		110.00	1701	2014	INADEL TFR IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI IRAP; INPS; CPDEL; INADEL PERIODO DICEMBRE 2014	270,03	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 16.01		380.00	4301	2014	UIL sindacato + cessioni periodo dicembre 2014	100,34	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 16.02		380.00	4301	2014	FINECO BANCA ICQ S.P.A. sindacato + cessioni periodo dicembre 2014	266,00	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
12/01/2015 2015 - MA - 16.03		380.00	4301	2014	FP CGIL sindacato + cessioni periodo dicembre 2014	30,38	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 16.04		380.00	4301	2014	FUTURO SPA DELEGAZIONE dicembre 2014	172,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 16.05		380.00	4301	2014	FUTURO SPA cessioni periodo dicembre 2014	171,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 16.06		380.00	4301	2014	INPDAP sindacato + cessioni periodo dicembre 2014	197,26	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 16.07		380.00	4301	2014	UNIFIN SPA sindacato + cessioni periodo dicembre 2014	200,00	0,00
12/01/2015 2015 - MA - 17.01		370.00	4201	2014	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI ritenuta cod. 1001 periodo dicembre 2014 rif. imp. 97/2014	0,20	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 18.01	2015 - DET - 2	450.00	1331	2014	MESSINA ANTONIO LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE RESISTENZA RICORSO PROPOSTO DALLA SOC. GOSAF SPA	2.000,00	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 19.01	2015 - DET - 2	450.00	1331	2015	MESSINA ANTONIO integrazione liquidazione competenze professionali resistenza ricorso proposto dalla soc. gosaf spa rif. mand. 18/2015	0,00	375,20
20/01/2015 2015 - MA - 20.01	2015 - DET - 3	80.00	1332	2013	LIAZZA MAURO LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTI INCARICHI DI REGOLMENTAZIONI	3.400,38	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 20.02	2015 - DET - 3	80.00	1332	2013	D'AVINO RAFFAELE LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTI INCARICHI DI REGOLMENTAZIONI	2.400,00	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 20.03	2015 - DET - 3	80.00	1332	2013	MIGLIORE ROBERTO LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTI INCARICHI DI REGOLMENTAZIONI	2.400,00	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
20/01/2015 2015 - MA - 20.04	2015 - DET - 3	80.00	1332	2013	ROCCO ORESTE liquidazione AFFIDAMENTI INCARICHI DI REGOLMENTAZIONI	2.400,00	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 21.01	2015 - DET - 4	510.00	1306	2014	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL liquidazione del servizio di manutenzione del verde periodo novembre e 2014	1.766,56	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 22.01	2015 - DET - 5	299.00	1332	2014	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA APERTURA E CHIUSURA CIMITERO PERIODO NOVEMBRE 2014	353,80	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 23.01	2015 - DET - 6	95.00	1802	2015	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	0,00	20,00
20/01/2015 2015 - MA - 24.01	2015 - DET - 7	298.00	1306	2015	SER.CIM. SOC. COOP. ARL ESTUMULAZIONE CINGOLANI IDA BUION CONSIGLIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	0,00	80,00
20/01/2015 2015 - MA - 25.01	2015 - DET - 8	290.00	1316	2015	MEGA WATT SPA IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	0,00	729,73
20/01/2015 2015 - MA - 26.01	2015 - DET - 9	298.00	1306	2015	AMBROSINO SABATO fornitura materiale di litografia e tipografia - impegno e liquidazione	0,00	317,20
20/01/2015 2015 - MA - 27.01	2015 - DET - 10	510.02	1802	2015	ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE CROCE, COPRIFOSSO etc	0,00	963,80
20/01/2015 2015 - MA - 28.01	2015 - det - 11	298.00	1306	2014	MAGGIOLI SPA FORNITURA REGISTRI PROTOCOLLO - DETERMINE	763,71	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 29.01	2015 - DET - 12	510.02	1802	2014	VIVAI CENTRO GARDEN SAS LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTINI, PANCHINE, PULIZIE TETTI CAPPELLE POSTE SOTTO GLI ALBERI, addobbo cimitero per la commemorazione dei defunti	27.164,40	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
20/01/2015 2015 - MA - 30.01	2015 - DET - 13	230.00	1208	2014	DIERREGROUP SRL FORNITURA ABITI DA LAVORO CON LOGO PER OPERATORI NECROFORI	6.277,51	0,00
20/01/2015 2015 - MA - 31.01	2015 - DET - 14	206.00	1311	2015	ASL NAPOLI 2 NORD DIRITTI ASL COSTRUZIONE LOCULI	0,00	50,00
23/01/2015 2015 - MA - 32.01		10.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	7.443,35
23/01/2015 2015 - MA - 33.01		15.00	1103	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	1.016,99
23/01/2015 2015 - MA - 34.01		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	1.557,14
23/01/2015 2015 - MA - 34.02		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	12.557,09
23/01/2015 2015 - MA - 35.01		297.00	1314	2014	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI GENNAIO	7.086,40	0,00
23/01/2015 2015 - MA - 36.01		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	163,06
23/01/2015 2015 - MA - 36.02		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	570,71
23/01/2015 2015 - MA - 37.01		440.00	1104	2015	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	5.280,97
23/01/2015 2015 - MA - 38.01	2014 - DET - 458	470.00	1105	2015	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	1.916,66
23/01/2015 2015 - MA - 39.01		12.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	1.912,67
23/01/2015 2015 - MA - 39.02		12.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	20,16

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
23/01/2015 2015 - MA - 39.03		12.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	201,34
23/01/2015 2015 - MA - 40.01		14.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	683,05
23/01/2015 2015 - MA - 41.01		110.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	1.072,68
23/01/2015 2015 - MA - 42.01		270.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	3.291,11
23/01/2015 2015 - MA - 42.02		270.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	256,61
23/01/2015 2015 - MA - 42.03		270.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	216,02
23/01/2015 2015 - MA - 43.01		360.00	4101	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	0,00	196,30
23/01/2015 2015 - MA - 43.02		360.00	4101	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	0,00	3.047,35
23/01/2015 2015 - MA - 43.03		360.00	4101	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	0,00	192,21
23/01/2015 2015 - MA - 43.04		360.00	4101	2015	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	0,00	120,66
23/01/2015 2015 - MA - 44.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. GENNAIO	0,00	134,41
23/01/2015 2015 - MA - 44.02		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. GENNAIO	0,00	532,22
23/01/2015 2015 - MA - 44.03		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. GENNAIO	0,00	6.445,71

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
23/01/2015 2015 - MA - 45.01		380.00	4301	2015	UIL Sindacato UIL - VERS. GENNAIO	0,00	100,34
23/01/2015 2015 - MA - 45.02		380.00	4301	2015	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. GENNAIO	0,00	266,00
23/01/2015 2015 - MA - 45.03		380.00	4301	2015	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. GENNAIO	0,00	15,19
23/01/2015 2015 - MA - 45.04		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. GENNAIO	0,00	172,00
23/01/2015 2015 - MA - 45.05		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. GENNAIO	0,00	171,00
23/01/2015 2015 - MA - 45.06		380.00	4301	2015	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. GENNAIO	0,00	197,26
23/01/2015 2015 - MA - 45.07		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. GENNAIO	0,00	200,00
23/01/2015 2015 - MA - 46.01		430.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	1.337,18
23/01/2015 2015 - MA - 47.01		540.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	3.003,51
23/01/2015 2015 - MA - 47.02		540.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	615,85
23/01/2015 2015 - MA - 47.03		540.00	1111	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	392,70
23/01/2015 2015 - MA - 48.01		500.01	1713	2014	ERARIO DELLO STATO erario conto iva da versare	14.797,76	0,00
27/01/2015 2015 - MA - 49.01	2014 - DET - 450	1050.00	2117	2014	GALANTE VITTORIO EMANUELE RIMBORSO PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI 2DX98 P.2 VERT. 14 FILE 3 E 4 CONTRATTO REP. 247/1998 INTEGRAZIONE MANDATO	1.750,00	0,00



ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
27/01/2015 2015 - MA - 50.01	2015 - DET - 23	510.02	1802	2015	OFFICINA L CIOTOLA SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO E RIPARAZIONE SERRAMENTI VARI	0,00	1.823,90
29/01/2015 2015 - MA - 51.01	2015 - DET - 25	297.00	1314	2014	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PERIODO NOVEMBRE 2014	11.896,03	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 52.01	2015 - DET - 26	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIE PERIODO NOVEMBRE 2014	15.228,25	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 53.01	2015 - DET - 27	285.00	1206	2014	OTTOGAS SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA 6 BIM. 2014 + SERVIZIO DEPURAZIONE 04/2014 AL 10/2014	1.405,01	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 53.02	2015 - DET - 27	285.00	1206	2014	OTTOGAS SRL IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA 6 BIM. 2014 + SERVIZIO DEPURAZIONE 04/2014 AL 10/2014	425,53	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 54.01	2015 - DET - 27	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELECOM TIM CONSIP 5 UTENZE SIM PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2014	0,00	571,76
29/01/2015 2015 - MA - 55.01	2015 - DET - 28	510.02	1802	2014	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO MANUTENZIONE TRATTO DI MURO LUNGO LA III ZONA A SX DALLA VERT. 53 ALLA VERT. 72	26.676,59	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 56.01		98.00	1314	2014	CRISCUOLO SRL LIQUIDAZIONE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	3.294,00	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 57.01	2015 - DET - 30	285.00	1206	2014	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTONIO liquidazione di fornitura materiale edile per le attività necroscopiche	1.171,57	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
29/01/2015 2015 - MA - 57.02	2015 - DET - 30	285.00	1206	2014	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTONIO la liquidazione di fornitura materiale edile per le attività necroscopiche	1.082,63	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 57.03	2015 - DET - 30	285.00	1206	2014	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTONIO liquidazione di fornitura materiale edile per le attività necroscopiche	757,21	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 58.01	2015 - DET - 31	100.00	1581	2015	GAROFALO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL CAPPELLANO PER CONTRIBUTO A SUA ECCELLENZA MONS. ACAMPA E STAMPA CALENDARI SANTE MESSE - COMMEMORAZIONE 2014	0,00	400,00
29/01/2015 2015 - MA - 59.01	2015 - DET - 32	298.00	1306	2014	SEBACH SRL LIQUIDAZIONE affidamento fornitura 5 bagni chimici	1.281,00	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 60.01	2015 - DET - 33	120.00	1802	2015	DIGITAL MOVIE DI TERRIBILE CHIANESE ETTORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EVENTO DEDICATO AL BENESSERE PSICOLOGICO DEL 21.11.2014 ASSISTENZA AL LUTTO	0,00	5.000,00
29/01/2015 2015 - MA - 61.01	2015 - DET - 34	510.02	1802	2014	OFFICINA L CIOTOLA SRL LIQUIDAZIONE montaggio infisso scale uffici, revisione infissi palazzo 2sx2011	976,00	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 62.01	2015 - DET - 35	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL liquidazione PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE NICCHIARIO V ZONA DX IPOGEO	28.000,00	0,00
29/01/2015 2015 - MA - 63.01	2015 - DET - 36	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SOLAIO COPERTURA SORECO, RIPRISTINO PENDENZE, BONIFICA AIUOLE	13.000,00	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
29/01/2015 2015 - MA - 64.01	2015 - DET - 37	1050.00	2117	2015	CROCELLE ROSALBA vert. 273 fila 4	0,00	750,00
29/01/2015 2015 - MA - 64.02	2015 - DET - 37	1050.00	2117	2015	DI LORENZO ANNA rimborso per la retrocessione tre loculi 7sx90/p.5 vert. 4 file 1, 2, 4 nicchie 16,17,19	0,00	3.800,00
29/01/2015 2015 - MA - 65.01		120.00	1802	2015	ERARIO DELLO STATO VERSAMENTO SANZIONE PER MANCATO VERSAMENTO IMPOSTA ATTO GIUDIZIARIO CASTIELLO NICOLA	0,00	205,49
13/02/2015 2015 - MA - 66.01		270.00	1111	2015	INAIL - NAPOLI LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL PERIODO 2014/2015	0,00	11.006,85
13/02/2015 2015 - MA - 67.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI RITENUTA IRPEF CODICE 1040 PERIODO GENNAIO 2015	0,00	1.667,02
16/02/2015 2015 - MA - 68.01	2015 - DET - 44	450.00	1331	2014	BARBARISI MASSIMO liquidazione incarico legale periodo dal 02/06/2014 al 01/10/2014	3.730,27	0,00
16/02/2015 2015 - MA - 68.02	2013 - DET - 285	450.00	1331	2014	BARBARISI MASSIMO liquidazione incarico legale periodo dal 02/06/2014 al 01/10/2014 riferimento mandato 69/2015	3.239,73	0,00
16/02/2015 2015 - MA - 69.01	2015 - DET - 44	450.00	1331	2015	BARBARISI MASSIMO liquidazione consulenza legale periodo 02.06.2014 al 01.08.2014 integrazione mandato 68.2/2015	0,00	490,54
16/02/2015 2015 - MA - 70.01	2015 - DET - 46	510.02	1802	2014	ELETTROMEGA IMPIANTI SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA FORNITURA 4 LAVABO, SERBATOIO ED AUTOCLAVE NICCHIARIO V ZONA + PRESIDIO IDRAULICO GIORNI 31, 1 E 2 NOVEMBRE 2014 + VARI I OSSARIO, P. LUD + 2SX2011	4.500,00	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
17/02/2015 2015 - MA - 71.01	2015 - DET - 46	510.02	1802	2015	ELETTROMEGA IMPIANTI SRL RIF. MANDATO 70/2015	0,00	990,00
17/02/2015 2015 - MA - 72.01	2015 - DET - 478	510.02	1802	2014	EUROCOM SRL FORNITURA di lanterna androne chiesa madre	183,00	0,00
17/02/2015 2015 - MA - 73.01	2015 - DET - 48	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE TELECOM PERIODO NOV. DIC. 2014	0,00	226,26
17/02/2015 2015 - MA - 73.02	2015 - DET - 48	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO DICEMBRE 2014 CONTATORE GENERALE	0,00	3.042,39
17/02/2015 2015 - MA - 73.03	2015 - DET - 48	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO DICEMBRE 2014 CONTATORE UFFICI	0,00	786,95
17/02/2015 2015 - MA - 74.01	2015 - DET - 49	460.00	1582	2015	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO GENNAIO 2015	0,00	3.605,00
17/02/2015 2015 - MA - 75.01	2015 - DET - 50	1010.00	2531	2014	BOEMIO ANTONIO RETROCESSIONE LOCULI 91/1 vert. 253 fila 6 n° 225b (Boemio Antonio) -	1.100,00	0,00
17/02/2015 2015 - MA - 75.02	2015 - DET - 51	1010.00	2531	2014	IAVARONE AANNUNZIATA RETROCESSIONE 6dx/93 (soreco) piano 1 vert. 8 fila 2	2.100,00	0,00
17/02/2015 2015 - MA - 76.01	2015 - DET - 52	60.00	1201	2015	TERRACCIANO SABATO RESTITUZIONE SOMME AL DIPENDENTE TERRACCIANO IN OSSEQUO ALLA DELIBERA N° 1/2015	0,00	226,20
23/02/2015 2015 - MA - 77.01	2015 - DET - 59	98.00	1314	2015	EUROPOSTE NETWORK SRL SERVIZIOCORRISPONDENZA 13 RACCOMANDATE A/R	0,00	33,60

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
23/02/2015 2015 - MA - 77.02	2015 - DET - 59	98.00	1314	2015	EUROPOSTE NETWORK SRL A/R	0,00	25,75
23/02/2015 2015 - MA - 78.01	2015 - DET - 60	299.00	1332	2014	SECURMAT SRL SERVIZIO DI VIGILANZA APERTURA E CHIUSURA CIMITERO PERIODO DICEMBRE 2014	353,80	0,00
23/02/2015 2015 - MA - 79.01	2015 - DET - 61	450.00	1331	2014	BARBARISI MASSIMO liquidazione acconto incarico legale per ricorso proposto da iacovella carmine	750,30	0,00
23/02/2015 2015 - MA - 80.01	2015 - DET - 62	290.00	1316	2014	ROCCO APPALTI SRL manutenzione lampade occasionali commemorazione 2014	26.795,45	0,00
23/02/2015 2015 - MA - 81.01	2015 - DET - 63	170.00	1307	2014	FIorentino ANTONIO LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 4° TRIMESTRE 2014	3.763,40	0,00
23/02/2015 2015 - MA - 81.02	2015 - DET - 63	170.00	1307	2014	REA FRANCESCO LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 4° TRIMESTRE 2014	1.816,52	0,00
23/02/2015 2015 - MA - 82.01	2015 - DET - 63	170.00	1307	2015	REA FRANCESCO COMPETENZE AL COLLEGIO REI REVISORI PERIODO 4 TRIM. 2014 RIF. MAND 81.2015	0,00	1.368,14
23/02/2015 2015 - MA - 82.02	2015 - DET - 63	170.00	1307	2015	GUERRIERO ROMOLO COMPETENZE AL COLLEGIO REI REVISORI PERIODO 4 TRIM. 2014 RIF. MAND 81.2015	0,00	3.184,65
23/02/2015 2015 - MA - 83.01	2015 - DET - 64	105.00	1104	2014	DE SANTIS FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA PER IBCARICO PROFESSIONALE DI RENDICONTAZIONE BOLLETTINI DI CCP 34652594 E 9791521	4.000,00	0,00
23/02/2015 2015 - MA - 84.01	2015 - DET - 65	510.02	1802	2014	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DA VERTICALE 4SX43 A VAERT. 4SX48	21.531,33	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
24/02/2015 2015 - MA - 85.01		10.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	4.319,89
24/02/2015 2015 - MA - 86.01		15.00	1103	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	414,90
24/02/2015 2015 - MA - 87.01		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	1.569,23
24/02/2015 2015 - MA - 87.02		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	10.966,75
24/02/2015 2015 - MA - 88.01		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	147,28
24/02/2015 2015 - MA - 88.02		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	515,48
24/02/2015 2015 - MA - 89.01		440.00	1104	2015	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	5.422,70
24/02/2015 2015 - MA - 90.01	2014 - DET - 458	470.00	1105	2015	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	1.916,66
24/02/2015 2015 - MA - 91.01		12.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	1.049,79
24/02/2015 2015 - MA - 91.02		12.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	5,76
24/02/2015 2015 - MA - 91.03		12.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	201,34
24/02/2015 2015 - MA - 92.01		14.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	374,93
24/02/2015 2015 - MA - 93.01		110.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	470,34

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
24/02/2015 2015 - MA - 94.01		270.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	2.889,29
24/02/2015 2015 - MA - 94.02		270.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	209,93
24/02/2015 2015 - MA - 94.03		270.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	216,02
24/02/2015 2015 - MA - 95.01		360.00	4101	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	0,00	196,30
24/02/2015 2015 - MA - 95.02		360.00	4101	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	0,00	1.951,74
24/02/2015 2015 - MA - 95.03		360.00	4101	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	0,00	149,79
24/02/2015 2015 - MA - 95.04		360.00	4101	2015	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	0,00	77,28
24/02/2015 2015 - MA - 96.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. FEBBRAIO	0,00	183,99
24/02/2015 2015 - MA - 96.02		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. FEBBRAIO	0,00	887,40
24/02/2015 2015 - MA - 96.03		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. FEBBRAIO	0,00	2.196,32
24/02/2015 2015 - MA - 97.01		380.00	4301	2015	UIL Sindacato UIL - VERS. FEBBRAIO	0,00	100,34
24/02/2015 2015 - MA - 97.02		380.00	4301	2015	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. FEBBRAIO	0,00	266,00
24/02/2015 2015 - MA - 97.03		380.00	4301	2015	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. FEBBRAIO	0,00	15,19

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
24/02/2015 2015 - MA - 97.04		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. FEBBRAIO	0,00	172,00
24/02/2015 2015 - MA - 97.05		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. FEBBRAIO	0,00	171,00
24/02/2015 2015 - MA - 97.06		380.00	4301	2015	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. FEBBRAIO	0,00	197,26
24/02/2015 2015 - MA - 97.07		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. FEBBRAIO	0,00	200,00
24/02/2015 2015 - MA - 98.01		430.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	1.194,10
24/02/2015 2015 - MA - 99.01		540.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	1.316,94
24/02/2015 2015 - MA - 99.02		540.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	270,03
24/02/2015 2015 - MA - 99.03		540.00	1111	2015	INPS Contributo Inps 30.72% - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	392,70
27/02/2015 2015 - MA - 100.01	2015 - DET - 72	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA liquidazione fattura telecom servizio TIM periodo ottobre e novembre 2015 + enel periodo gennaio 2015	0,00	569,66
27/02/2015 2015 - MA - 100.02	2015 - DET - 72	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA enel periodo gennaio 2015 contatore generale	0,00	2.835,92
27/02/2015 2015 - MA - 101.01	2015 - DET - 73	510.02	1802	2014	IMPRETECN DI ESPOSITO VINCENZO LIQUIDAZIONE TINTEGGIATURA UFFICI E TINTEGGIATURA STECCA DI LOCULI FONDO SX	5.800,00	0,00
11/03/2015 2015 - MA - 102.01	2015 - DET - 71	390.00	4401	2015	SPIEZIA ANNA LIQUIDAZIONE SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA 5SX8	0,00	310,00



ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
11/03/2015 2015 - MA - 103.01	2015 - DET - 76	80.00	1332	2015	CARDIELLO GIUSEPPE IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE A SALDO REALIZZAZIONE PIANO DEL VERDE CIMITERIALE	0,00	1.244,40
11/03/2015 2015 - MA - 104.01	2015 - DET - 78	290.00	1316	2015	MEGA WATT SPA IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DI MATERIALE ELETTRICO	0,00	494,33
11/03/2015 2015 - MA - 105.01	2015 - DET - 79	450.00	1331	2014	BARBARISI MASSIMO LIQUIDAZIONE SALDO RICORSO PROPOSTO DALLA SOC. LA GARDENIA AL TAR CAMPANIA RIGETTATO SENTENZA 1437/2014	738,44	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 106.01	2015 - DET - 82	1050.00	2117	2015	BOTTA GIUSEPPINA RETROCESSIONE LOCULO 5DX11 VERTICALE DX FILA 2 REP. 736/III DEL 13.08.1949	0,00	1.000,00
12/03/2015 2015 - MA - 106.02	2015 - DET - 83	1050.00	2117	2015	ZURRO MAURO RETROCESSIONE LOCULO 7sx90 piano 2 nicchia 202 fila 1	0,00	1.800,00
12/03/2015 2015 - MA - 106.03	2015 - DET - 84	1050.00	2117	2015	ONORATO EMILIA RETROCESSIONE LOCULO 3DX46 VERTICALE 20 FILA 2 NICCHIA 97 REP. 14119 DEL 01.10.1979	0,00	1.500,00
12/03/2015 2015 - MA - 106.04	2015 - DET - 85	1050.00	2117	2015	RANIELLO ALDO RETROCESSIONE LOCULO 2sx2011 PIANO 4 VERT. 4 FILA 2	0,00	2.800,00
12/03/2015 2015 - MA - 106.05	2015 - DET - 86	1050.00	2117	2015	D'ANGELO RITA RETROCESSIONE LOCULO 2dx98 piano terra vertivale 107 fila 1	0,00	990,00
12/03/2015 2015 - MA - 107.01	2015 - DET - 35	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL liquidazione PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE NICCHIARIO V ZONA DX IPOGEO Iva SP	6.160,00	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
12/03/2015 2015 - MA - 108.01	2015 - DET - 36	510.02	1802	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL SOLAIO COPERTURA SORECO, RIPRISTINO PENDENZE, BONIFICA AIUOLE Iva SP	2.860,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 109.01	2015 - DET - 65	510.02	1802	2014	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DA VERTICALE 4SX43 A VAERT. 4SX48 Iva SP	4.736,89	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 110.01	2015 - DET - 73	510.02	1802	2014	IMPRETECN DI ESPOSITO VINCENZO LIQUIDAZIONE TINTEGGIATURA UFFICI E TINTEGGIATURA STECCA DI LOCULI FONDO SX Iva SP	1.276,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 111.01	2015 - DET - 62	290.00	1316	2014	ROCCO APPALTI SRL manutenzione lampade occasionali commemorazione 2014 Iva SP Commerciale	5.895,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 112.01	2015 - DET - 81	298.00	1306	2015	ASL NAPOLI 2 NORD DIRITTI ASL PER EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	39,02
12/03/2015 2015 - MA - 112.02	2015 - DET - 81	298.00	1306	2015	ASL NAPOLI 2 NORD DIRITTI ASL PER EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	52,40
12/03/2015 2015 - MA - 113.01	2015 - DET - 87	206.00	1311	2015	NUMERO VERDE ITALIA SRL RINNOVO NUMERO VERDE SCADENZA MARZO 2016	0,00	150,00
12/03/2015 2015 - MA - 114.01	2015 - DET - 88	450.00	1331	2015	BARBARISI MASSIMO liquidazione a saldo consulenza legale periodo 02.10.2014 al 31.12.2014	0,00	3.730,27
12/03/2015 2015 - MA - 114.02	2015 - DET - 88	450.00	1331	2015	BARBARISI MASSIMO liquidazione a saldo consulenza legale periodo 02.10.2014 al 31.12.2014	0,00	1.887,97
12/03/2015 2015 - MA - 115.01	2015 - DET - 89	298.00	1306	2014	ESTRI ARMONICI ASSOCIAZIONE MUSICALE NO PROFIT COLLABORAZIONE ARTISTICA 01/09/2014 AL 31.12.2014 COMMEMORAZIONE ESCLUSA	2.000,00	0,00

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
12/03/2015 2015 - MA - 116.01	2015 - DET - 80	206.00	1311	2015	PIETRO CORTESE FOTOGRAFO IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FOTO + REALIZZAZIONE TESSERINI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	366,00
12/03/2015 2015 - MA - 117.01	2015 - DET - 90	1010.00	2503	2014	TEMPLUS ARTIS SRL LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA 12 TRANSENNE E CORDONE A TRECCIA, + LEGGIO PER LA CHIESA MADRE	4.350,52	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 118.01	2015 - DET - 91	1050.00	2117	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N° 4 AIUOLE; 6 LOCULI OSSARIETTO; MANUTENZIONE CAMPO DI INTERRO ZONA IV DX	40.260,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 119.01	2015 - DET - 92	701.00	2117	2014	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE CAPPELLA 7DX	31.827,22	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 120.01	2015 - DET - 93	298.00	1306	2014	B.D. BRASIELLO DOMENICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 31 OTTOBRE E 1 , 2 NOVEMBRE 2014	610,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 121.01	2015 - DET - 93	510.02	1802	2015	B.D. BRASIELLO DOMENICO IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE 2SX2011	0,00	1.342,00
12/03/2015 2015 - MA - 122.01	2015 - DET - 94	295.00	1303	2014	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIE PERIODO DICEMBRE 2014	12.332,61	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 123.01	2015 - DET - 95	98.00	1314	2015	CITYPOSTE SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOMANDATE PERIODO GENNAIO 2015	0,00	20,56
12/03/2015 2015 - MA - 124.01	2015 - DET - 96	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA CON RIPRISTINO SISTEMA OPERATIVO	0,00	128,10

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
12/03/2015 2015 - MA - 124.02	2015 - DET - 97	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E RIPRISTNO STAMPANTI	0,00	48,80
12/03/2015 2015 - MA - 125.01	2015 - DET - 98	298.00	1306	2015	D-NET COMPUTERS SRL LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PC + FORNITURA MATERIALE INFORMATICO, TONE + PC PORTATILE	0,00	3.981,77
12/03/2015 2015 - MA - 126.01	2015 - DET - 99	290.00	1316	2014	FEDELE CARLO DITTA LIQUIDAZIONE NUOVO IMPIANTO FILODIFFUSIONE	21.838,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 127.01	2015 - DET - 100	290.00	1316	2014	FEDELE CARLO DITTA liquidazione REVISIONE IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE	5.460,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 128.01	2015 - DET - 100	290.00	1316	2014	FEDELE CARLO DITTA LIQUIDAZIONE REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO SALDO RIF. MAND. 127/2015	1.201,20	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 129.01	2015 - DET - 101	510.02	1802	2014	VIVAI CENTRO GARDEN SAS LIQUIDAZIONE affidamento abbattimento 12 PIANTE DI CUPRESSUS	17.052,92	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 130.01	2015 - det - 102	510.02	1802	2014	D.M. IMPIANTI DI D'AVINO MARIO LIQUIDAZIONE sanificazione, ricarica di 11 split + fornitura telecomando	1.342,00	0,00
12/03/2015 2015 - MA - 131.01	2015 - DET - 103	298.00	1306	2015	GARGIULO SERVICE SAS IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE 50 RISME DI CARTA COPY 2 FORMATO A 4	0,00	161,65
12/03/2015 2015 - MA - 132.01	2015 - DET - 104	120.00	1802	2015	DIERREGROUP SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE ABITI DA LAVORO COMPLETI DI SCARPE CAMICE E STAMPA LITOGRAFICA AL PERSONALE NECROSCOPICO	0,00	7.639,64
13/03/2015 2015 - MA - 133.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI ritenuta irpef codice 1040 periodo febbraio 2015	0,00	3.526,72

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
18/03/2015 2015 - MA - 134.01	2015 - DET - 107	460.00	1582	2015	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO FEBBRAIO 2015	0,00	3.605,00
18/03/2015 2015 - MA - 135.01	2015 - DET - 108	297.00	1314	2015	ECO SPRINT SRL impegno e liquidazione trattamento enzimatico nicchiarri consortili periodo settembre - dicembre 2014	0,00	6.480,64
18/03/2015 2015 - MA - 135.02	2015 - DET - 108	297.00	1314	2015	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO E PERIODICO UFFICI E PERTINENZE PERIODO GENNAIO 2015	0,00	11.896,02
18/03/2015 2015 - MA - 136.01	2015 - DET - 110	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA liquidazione energia elettrica contatore uffici periodo gennaio 2015	0,00	1.026,06
19/03/2015 2015 - MA - 137.01		10.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	4.319,89
19/03/2015 2015 - MA - 138.01		15.00	1103	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	214,90
19/03/2015 2015 - MA - 139.01		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	1.569,23
19/03/2015 2015 - MA - 139.02		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	10.965,50
19/03/2015 2015 - MA - 140.01		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	163,06
19/03/2015 2015 - MA - 140.02		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	570,71
19/03/2015 2015 - MA - 141.01		440.00	1104	2015	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	5.422,70
19/03/2015 2015 - MA - 142.01	2014 - DET - 458	470.00	1105	2015	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	1.916,66

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
19/03/2015 2015 - MA - 143.01		12.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	1.002,19
19/03/2015 2015 - MA - 143.02		12.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	201,34
19/03/2015 2015 - MA - 144.01		14.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	357,93
19/03/2015 2015 - MA - 145.01		110.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	470,34
19/03/2015 2015 - MA - 146.01		270.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	2.889,40
19/03/2015 2015 - MA - 146.02		270.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	209,93
19/03/2015 2015 - MA - 146.03		270.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	216,02
19/03/2015 2015 - MA - 147.01		360.00	4101	2015	INPS Contributo Inps 30.72% - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	196,30
19/03/2015 2015 - MA - 147.02		360.00	4101	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	1.933,92
19/03/2015 2015 - MA - 147.03		360.00	4101	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	145,79
19/03/2015 2015 - MA - 147.04		360.00	4101	2015	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	76,58
19/03/2015 2015 - MA - 148.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. MARZO	0,00	193,40
19/03/2015 2015 - MA - 148.02		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. MARZO	0,00	492,76

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
19/03/2015 2015 - MA - 148.03		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. MARZO	0,00	2.310,09
19/03/2015 2015 - MA - 149.01		380.00	4301	2015	UIL Sindacato UIL - VERS. MARZO	0,00	100,34
19/03/2015 2015 - MA - 149.02		380.00	4301	2015	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. MARZO	0,00	266,00
19/03/2015 2015 - MA - 149.03		380.00	4301	2015	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. MARZO	0,00	15,19
19/03/2015 2015 - MA - 149.04		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. MARZO	0,00	172,00
19/03/2015 2015 - MA - 149.05		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. MARZO	0,00	171,00
19/03/2015 2015 - MA - 149.06		380.00	4301	2015	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. MARZO	0,00	197,26
19/03/2015 2015 - MA - 149.07		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. MARZO	0,00	200,00
19/03/2015 2015 - MA - 150.01		430.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	1.194,10
19/03/2015 2015 - MA - 151.01		540.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	1.316,94
19/03/2015 2015 - MA - 151.02		540.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	270,03
19/03/2015 2015 - MA - 151.03		540.00	1111	2015	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	392,70
07/04/2015 2015 - MA - 152.01	2015 - DET - 125	98.00	1314	2015	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE ENEL CONTATORE UFFICIO + CONTATORE GENERALE PERIODO FEBBRAIO 2015 - TELECOM TIM PERIODO DICEMBRE E GENNAIO 2014/2015	0,00	570,47

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
07/04/2015 2015 - MA - 152.02	2015 - DET - 125	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE ENEL CONTATORE UFFICIO + CONTATORE GENERALE PERIODO FEBBRAIO 2015 - TELECOM TIM PERIODO DICEMBRE E GENNAIO 2014/2015	0,00	2.866,33
07/04/2015 2015 - MA - 152.03	2015 - DET - 125	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE ENEL CONTATORE UFFICIO + CONTATORE GENERALE PERIODO FEBBRAIO 2015 - TELECOM TIM PERIODO DICEMBRE E GENNAIO 2014/2015	0,00	882,56
07/04/2015 2015 - MA - 153.01	2015 - DET - 125	285.00	1206	2015	OTTOGAS SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 1° BIMESTRE 2015	0,00	1.105,57
07/04/2015 2015 - MA - 154.01	2015 - DET - 126	1050.00	2117	2015	FESTA RAFFAELE RETROCESSIONE NICCHIA 2DX98 PIANO 1° VERT. 65 FILA 5	0,00	1.238,00
07/04/2015 2015 - MA - 154.02	2015 - DET - 127	1050.00	2117	2015	PISANO CIRO RETROCESSIONE NICCHIA 2DX98 PIANO 1° VERT. 65 FILA 5	0,00	1.800,00
15/04/2015 2015 - MA - 155.01		690.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Versamento Ritenute – IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 107.1 108.1 109.1 110.1 116.1 117.1 118.1 119.1 123.1 124.1 124.2 125.1 126.1 127.1 128.1 129.1 130.1 131.1 132.1 135.1 135.2 136.1	0,00	42.756,31
15/04/2015 2015 - MA - 156.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI RITENUTA CODICE 1040 PERIODO MARZO 2015	0,00	1.202,00
21/04/2015 2015 - MA - 157.01	2015 - DET - 131	460.00	1582	2015	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO MARZO 2015	0,00	3.605,00



ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
21/04/2015 2015 - MA - 158.01	2015 - DET - 132	1050.00	2117	2015	VENEZIA BIANCA 2 E 3 -	0,00	2.000,00
21/04/2015 2015 - MA - 158.02	2015 - DET - 133	1050.00	2117	2015	PERUGGIO TERESA - RETROCESSIONA LOCULO 91/1 VERT. 77 NICCHIA 26 FILA 2	0,00	1.500,00
21/04/2015 2015 - MA - 159.01	2015 - DET - 134	510.01	1802	2015	SEPE VINCENZO RETROCESSIONE LOCULO 2SX2011 PIANO 4 VERT. 24 FILA 1	0,00	1.360,00
24/04/2015 2015 - MA - 160.01		10.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	4.318,38
24/04/2015 2015 - MA - 161.01		15.00	1103	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	214,90
24/04/2015 2015 - MA - 162.01		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	1.582,84
24/04/2015 2015 - MA - 162.02		260.00	1101	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	10.975,47
24/04/2015 2015 - MA - 163.01		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	157,80
24/04/2015 2015 - MA - 163.02		370.00	4201	2015	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	552,30
24/04/2015 2015 - MA - 164.01		440.00	1104	2015	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	5.422,70
24/04/2015 2015 - MA - 165.01	2014 - DET - 458	470.00	1105	2015	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	1.916,66
24/04/2015 2015 - MA - 166.01		12.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	1.002,33
24/04/2015 2015 - MA - 166.02		12.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	201,34

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
24/04/2015 2015 - MA - 167.01		14.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	357,93
24/04/2015 2015 - MA - 168.01		110.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	470,34
24/04/2015 2015 - MA - 169.01		270.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	2.887,32
24/04/2015 2015 - MA - 169.02		270.00	1111	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	209,93
24/04/2015 2015 - MA - 169.03		270.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	216,02
24/04/2015 2015 - MA - 170.01		360.00	4101	2015	INPS Contributo Inps 30.72% - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	196,30
24/04/2015 2015 - MA - 170.02		360.00	4101	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	1.935,88
24/04/2015 2015 - MA - 170.03		360.00	4101	2015	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	145,79
24/04/2015 2015 - MA - 170.04		360.00	4101	2015	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	76,58
24/04/2015 2015 - MA - 171.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. APRILE	0,00	193,40
24/04/2015 2015 - MA - 171.02		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. APRILE	0,00	492,76
24/04/2015 2015 - MA - 171.03		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. APRILE	0,00	2.371,99
24/04/2015 2015 - MA - 172.01		380.00	4301	2015	UIL Sindacato UIL - VERS. APRILE	0,00	100,34

ELENCO DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Atto	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore Descrizione	Importo Res.	Importo Comp.
24/04/2015 2015 - MA - 172.02		380.00	4301	2015	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. APRILE	0,00	266,00
24/04/2015 2015 - MA - 172.03		380.00	4301	2015	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. APRILE	0,00	15,19
24/04/2015 2015 - MA - 172.04		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 075-Delegazione di Pagamento - VERS. APRILE	0,00	172,00
24/04/2015 2015 - MA - 172.05		380.00	4301	2015	FUTURO SPA 217-Cessione V / Prestito - VERS. APRILE	0,00	171,00
24/04/2015 2015 - MA - 172.06		380.00	4301	2015	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. APRILE	0,00	197,26
24/04/2015 2015 - MA - 172.07		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. APRILE	0,00	200,00
24/04/2015 2015 - MA - 173.01		430.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	1.194,10
24/04/2015 2015 - MA - 174.01		540.00	1111	2015	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	1.316,94
24/04/2015 2015 - MA - 174.02		540.00	1111	2015	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	270,03
24/04/2015 2015 - MA - 174.03		540.00	1111	2015	INPS Contributo Inps 30.72% - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	392,70
TOTALE PROGRESSIVO -----						€ 459.001,16	€ 338.769,99