

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
					RIPORTO PRECEDENTE		
14/01/2016 2016 - MA - 1.01		12.00	1111	2015	CPDEL contributi previdenziali a carico dell'ente periodo dicembre 2015	3.390,57	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 1.02		12.00	1111	2015	INADEL TFS contributi previdenziali a carico dell'ente periodo dicembre 2015	5,76	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 1.03		12.00	1111	2015	INADEL TFR contributi previdenziali a carico dell'ente periodo dicembre 2015	681,30	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 2.01		14.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI CONTRIBUTO IRAP A CARICO DELL'ENTE PERIODO DICEMBRE 2015	740,59	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 3.01		110.00	1701	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI VERAMENTO IRAP A CARICO ENTE PERIODO DICEMBRE 2015	470,34	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 3.02		110.00	1701	2015	CPDEL VERAMENTO CPDEL A CARICO ENTE PERIODO DICEMBRE 2015	5.649,41	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 4.01		270.00	1111	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	2.180,36	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 4.02		270.00	1111	2015	INADEL TFS CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	417,56	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 4.03		270.00	1111	2015	INADEL TFR CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	430,43	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/01/2016 2016 - MA - 4.04		270.00	1111	2015	INPS CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	392,70	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 5.01		360.00	4101	2015	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI	196,30	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 5.02		360.00	4101	2015	CPDEL CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI	3.416,05	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 5.03		360.00	4101	2015	INADEL TFS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI	293,95	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 5.04		360.00	4101	2015	FPC CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI	132,94	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 6.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI RITENUTA IRPEF CODICE 1001	6.370,86	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 7.01		380.00	4301	2015	UIL ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	113,94	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 7.02		380.00	4301	2015	FINECO BANCA ICQ S.P.A. ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	266,00	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 7.03		380.00	4301	2015	FP CGIL ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	30,38	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 7.04		380.00	4301	2015	INPDAP ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	197,26	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 7.05		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	200,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/01/2016 2016 - MA - 7.06		380.00	4301	2015	UNIFIN SPA ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	150,00	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 8.01		690.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO versamento iva split payment periodo dicembre 2015	23.463,43	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 9.01		370.00	4201	2015	ERARIO DELLO STATO VERSAMENTO RITENUTA IRPEF CODICE 1040 - dicembre 2015	1.600,00	0,00
14/01/2016 2016 - MA - 10.01		500.01	1713	2015	ERARIO DELLO STATO versamento contabilità iva mese di dicembre 2015	4.093,23	0,00
25/01/2016 2016 - MA - 11.01		10.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	7.372,78
25/01/2016 2016 - MA - 12.01		15.00	1103	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	364,90
25/01/2016 2016 - MA - 13.01		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	1.575,10
25/01/2016 2016 - MA - 13.02		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	10.783,11
25/01/2016 2016 - MA - 14.01		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	163,06
25/01/2016 2016 - MA - 14.02		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	570,71
25/01/2016 2016 - MA - 15.01		440.00	1104	2016	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	5.422,70

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/01/2016 2016 - MA - 16.01	2015 - DET - 453 23/12/2015	470.00	1105	2016	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00	1.916,67
25/01/2016 2016 - MA - 17.01		12.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	1.745,93
25/01/2016 2016 - MA - 17.02		12.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	201,34
25/01/2016 2016 - MA - 18.01		14.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	623,55
25/01/2016 2016 - MA - 19.01		110.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	470,34
25/01/2016 2016 - MA - 20.01		270.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	2.889,34
25/01/2016 2016 - MA - 20.02		270.00	1111	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	209,93
25/01/2016 2016 - MA - 20.03		270.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	216,02
25/01/2016 2016 - MA - 21.01		360.00	4101	2016	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	0,00	196,30
25/01/2016 2016 - MA - 21.02		360.00	4101	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	0,00	2.210,55
25/01/2016 2016 - MA - 21.03		360.00	4101	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	0,00	145,79

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/01/2016 2016 - MA - 21.04		360.00	4101	2016	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	0,00	87,52
25/01/2016 2016 - MA - 22.01		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. GENNAIO	0,00	124,48
25/01/2016 2016 - MA - 22.02		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. GENNAIO	0,00	496,62
25/01/2016 2016 - MA - 22.03		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. GENNAIO	0,00	3.494,68
25/01/2016 2016 - MA - 23.01		380.00	4301	2016	UIL Sindacato UIL - VERS. GENNAIO	0,00	113,94
25/01/2016 2016 - MA - 23.02		380.00	4301	2016	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. GENNAIO	0,00	266,00
25/01/2016 2016 - MA - 23.03		380.00	4301	2016	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. GENNAIO	0,00	15,19
25/01/2016 2016 - MA - 23.04		380.00	4301	2016	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. GENNAIO	0,00	197,26
25/01/2016 2016 - MA - 23.05		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. GENNAIO	0,00	200,00
25/01/2016 2016 - MA - 23.06		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 086-delegazione di pagamento Unifin - VERS. GENNAIO	0,00	150,00
25/01/2016 2016 - MA - 24.01		430.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	1.194,10

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/01/2016 2016 - MA - 25.01		540.00	1111	2016	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	392,70
25/01/2016 2016 - MA - 25.02		540.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	1.316,94
25/01/2016 2016 - MA - 25.03		540.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	0,00	270,03
25/01/2016 2016 - MA - 26.01		380.00	4301	2015	UNICREDIT SPA EX FCN IMPEGNO VERSAMENTO RATE DI CESSIONE DEL QUINTO E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	1.545,00	0,00
29/01/2016 2016 - MA - 27.01	2016 - DET - 11 27/01/2016	510.02	1802	2015	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO liquidazione lavori di ristrutturazione ,monumento funebre 2dx10	14.174,76	0,00
29/01/2016 2016 - MA - 28.01	2016 - DET - 12 27/01/2016	1050.00	2117	2015	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LAVORI DI REALIZZAZIONE 5 CELLETTE MURO CONFINE SX	4.270,00	0,00
29/01/2016 2016 - MA - 29.01	2016 - DET - 13 27/01/2016	510.02	1802	2015	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MONUMENTO 2DX12	6.258,45	0,00
29/01/2016 2016 - MA - 30.01	2016 - DET - 14 27/01/2016	510.02	1802	2015	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SPALLIERA 4DX45 (ATTENZIONE NON FARE RIFERIMENTO 4DX95 TRATTASI DI MERO ERRORE GIUSTA DET. 14/2016)	26.382,04	0,00
29/01/2016 2016 - MA - 31.01	2016 - DET - 15 27/01/2016	60.00	1201	2016	NERI GIOVANNI RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PERSONALMENTE DALL'ARCH. NERI, TECNICO CONVENZIONATO CON L'ENTE, PER L'ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO; DUPLICAZIONE 20 CHIAVI E ACQUISTO CORNICE	0,00	349,50

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
30/01/2016 2016 - MA - 32.01	2016 - DET - 16 27/01/2016	1050.00	2117	2016	PISCOPO LUIGI RIMBORSO SOMME PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO 7SX90 N° 173 VERT. 36 FILA 1° PIANO 5° REP. 272.74	0,00	1.000,00
30/01/2016 2016 - MA - 32.02	2016 - DET - 16 27/01/2016	1050.00	2117	2016	RUSSO LUIGI RIMBORSO SOMME PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO 6DX53 PIANO RIALZATO 6DX53 VERT. 6 FILA 4 REP. 765/2002	0,00	1.165,00
30/01/2016 2016 - MA - 32.03	2016 - DET - 16 27/01/2016	1050.00	2117	2016	MARTEDI MAGLIONE MARIA RIMBORSO SOMME PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO 7SX90 N° 173 VERT. 36 FILA 1° PIANO 5° REP. 272.74	0,00	900,00
08/02/2016 2016 - MA - 33.01	2016 - DET - 20 08/02/2016	60.00	1201	2015	MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA AGGIORNAMENTO GUIDA NORMATIVA	55,95	0,00
08/02/2016 2016 - MA - 34.01	2016 - DET - 21 08/02/2016	298.00	1306	2015	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SUPPLEMENTARE PERIODO COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	483,12	0,00
08/02/2016 2016 - MA - 35.01	2016 - DET - 22 08/02/2016	299.00	1332	2015	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015	885,72	0,00
08/02/2016 2016 - MA - 36.01	2016 - DET - 23 08/02/2016	1010.00	2531	2015	CEIT EUROPEA SRL LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARREDI SACRI	5.663,45	0,00
08/02/2016 2016 - MA - 37.01	2016 - DET - 24 08/02/2016	510.00	1306	2015	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CONSORTILE PERIODO NOVEMBRE 2015	1.766,56	0,00
08/02/2016 2016 - MA - 38.01	2016 - DET - 25 08/02/2015	285.00	1210	2015	OTTOGAS SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO QUINTO BIMESTRE 2015	810,85	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
08/02/2016 2016 - MA - 39.01	2016 - DET - 26 08/02/2016	98.00	1314	2015	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2015	3.986,14	0,00
09/02/2016 2016 - MA - 40.01	2016 - DET - 27 08/02/2016	105.00	1104	2015	DE CESARE SIMONA LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO UFFICI AMMINISTRATIVI E CONTABILI ANNO 2015	6.000,00	0,00
09/02/2016 2016 - MA - 41.01	2016 - DET - 28 08/02/2016	98.00	1314	2016	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO FEBB. E MAR. 2016 (INTERNET) + TELEFONIA MOBILE	0,00	567,85
09/02/2016 2016 - MA - 41.02	2016 - DET - 28 08/02/2016	98.00	1314	2016	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO FEBB. E MAR. 2016 (INTERNET) + TELEFONIA MOBILE	0,00	267,95
09/02/2016 2016 - MA - 42.01	2016 - DET - 29 08/02/2016	510.00	1306	2015	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE CONSORTILE PERIODO DICEMBRE 2015	1.766,56	0,00
09/02/2016 2016 - MA - 43.01	2016 - DET - 30 08/02/2016	170.00	1307	2015	FIorentino ANTONIO LIQUIDAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - QUOTA PARTE IV TRIM. 2015.	3.763,40	0,00
09/02/2016 2016 - MA - 43.02	2016 - DET - 30 08/02/2016	170.00	1307	2015	REA FRANCESCO LIQUIDAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - QUOTA PARTE IV TRIM. 2015.	1.785,70	0,00
09/02/2016 2016 - MA - 44.01	2016 - DET - 30 08/02/2016	170.00	1307	2016	REA FRANCESCO LIQUIDAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI QUOTA PARTE RIF. MANDATO 43/2016	0,00	1.398,95
09/02/2016 2016 - MA - 44.02	2016 - DET - 30 08/02/2016	170.00	1307	2016	GUERRIERO ROMOLO LIQUIDAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI QUOTA PARTE RIF. MANDATO 43/2016	0,00	3.184,65

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/02/2016 2016 - MA - 45.01	2016 - det - 31 08/02/2016	1050.00	2117	2015	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL lavori di manutenzione stecca loculi viale destro zona congrega rosario	46.066,25	0,00
11/02/2016 2016 - MA - 46.01	2016 - DET - 32 08/02/2016	1050.00	2117	2015	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE 2SX 2011 E RIPRISTINO DANNI INFILTRAZIONI RISTRUTTURAZIONE LOCALE DEPOSITO OPERAI	44.051,08	0,00
11/02/2016 2016 - MA - 47.01	2016 - DET - 34 09/02/2016	1050.00	2117	2015	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL lavori di impermeabilizzazione solaio chiesa e realizzazione 32 fornetti VI/DX/53	45.033,96	0,00
11/02/2016 2016 - MA - 48.01	2016 - DET - 35 09/02/2016	295.00	1303	2015	I GEO SAS LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI 5 DPSH CON LA RELATIVA RELAZIONE TECNICA	2.074,00	0,00
11/02/2016 2016 - MA - 49.01	2016 - DET - 36 09/02/2016	290.00	1316	2015	ROCCO APPALTI SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE VOTIVA OCCASIONALE 2015	39.894,00	0,00
11/02/2016 2016 - MA - 50.01	2016 - DET - 37 09/02/2016	298.00	1306	2015	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRI E TONER	195,00	0,00
11/02/2016 2016 - MA - 51.01	2016 - DET - 38 09/02/2016	295.00	1303	2015	FURINO ECOLOGIA SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO NOVEMBRE 2015	14.341,26	0,00
11/02/2016 2016 - MA - 51.02	2016 - DET - 48 09/02/2016	295.00	1303	2015	FURINO ECOLOGIA SRL IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO DICEMBRE 2015	11.821,52	0,00
11/02/2016 2016 - MA - 52.01	2016 - DET - 39 09/02/2016	297.00	1314	2015	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA PERIODO NOVEMBRE 2015	15.646,02	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/02/2016 2016 - MA - 52.02	2016 - DET - 49 09/02/2016	297.00	1314	2015	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA PERIODO DICEMBRE 2015	15.646,02	0,00
11/02/2016 2016 - MA - 53.01	2016 - DET - 40 09/02/2016	1010.00	2531	2015	GARGIULO SERVICE SAS FORNITURA PANNELLI CON PALI TARGHE E TABELLE	2.161,84	0,00
11/02/2016 2016 - MA - 54.01	2016 - DET - 41 09/02/2016	510.02	1802	2016	ELETTROMEGA IMPIANTI SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E PRESIDIO IDRAULICO COMMEMORAZIONE 2015	0,00	1.195,60
11/02/2016 2016 - MA - 55.01	2016 - DET - 42 09/02/2016	230.00	1208	2015	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO liquidazione fornitura materiale edile	629,88	0,00
11/02/2016 2016 - MA - 56.01	2016 - DET - 42 09/02/2016	230.00	1208	2016	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE RIF. MAND. 55	0,00	138,57
11/02/2016 2016 - MA - 57.01	2016 - DET - 50 11/02/2016	460.00	1582	2016	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA liquidazione servizio di vigilanza ecologico territoriale periodo gennaio 2016	0,00	3.605,00
13/02/2016 2016 - MA - 58.01		270.00	1111	2016	INAIL - NAPOLI VERSAMENTO INAIL 2016	0,00	7.407,58
13/02/2016 2016 - MA - 59.01		690.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PERIODO GENNAIO 2016	0,00	9.212,10
15/02/2016 2016 - MA - 60.01	2016 - DET - 43 09/02/2016	1060.00	2601	2015	ZIELLO RAFFAELE liquidazione incarico DL (ARCH. rAFFAELE ZIELLO) costruzione loculi 7dx	900,00	0,00
15/02/2016 2016 - MA - 60.02	2016 - det - 51 12/02/2016	1060.00	2601	2015	GENTA ROSARIO liquidazione incarico colloudatore (ing. Rosario Genra) costruzione loculi 7dx	593,57	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
15/02/2016 2016 - MA - 61.01	2016 - DET - 44 09/02/2016	298.00	1306	2015	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE FORNITURA REGISTRI FATTURE (BLOCCHETTI) E TONER PER OKI E RICOH	211,06	0,00
15/02/2016 2016 - MA - 62.01	2016 - det - 46 09/02/2016	298.00	1306	2015	VIVAI CENTRO GARDEN SAS MANUTENZIONE VERDE + FORNITURA PIANTE + ARREDO - COMMEMORAZIONE	20.252,00	0,00
15/02/2016 2016 - MA - 63.01	2016 - DET - 45 09/02/2016	98.00	1314	2016	D'ALISE CIRO - POSTA NAZIONALE PRIVATA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE RACCOMANDATE	0,00	235,35
15/02/2016 2016 - MA - 64.01	2016 - DET - 47 09/02/2016	298.00	1306	2015	VIVAI CENTRO GARDEN SAS IMPEGNO ABBATTIMENTO ALBERI 8 CIPRESSI GRAVEMENTE COMPROMESSI	10.516,80	0,00
15/02/2016 2016 - MA - 65.01	2016 - DET - 47 09/02/2016	510.00	1306	2016	VIVAI CENTRO GARDEN SAS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD INTEGRAZIONE PER L'ABBATTIMENTO DI 8 ALBERI CUPRESSUM IN GRAVI CONDIZIONI FITOSTATICHE - RIF. MAND. 64/2016	0,00	1.000,00
16/02/2016 2016 - MA - 66.01	2016 - DET - 52 14/02/2016	290.00	1316	2016	MAROVAN SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	0,00	3.050,00
16/02/2016 2016 - MA - 67.01		120.00	1802	2016	EQUITALIA SUD SPA CARTELLA 071 2015 01476215 00	0,00	572,49
26/02/2016 2016 - MA - 68.01		10.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	4.247,81
26/02/2016 2016 - MA - 69.01		15.00	1103	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	364,90
26/02/2016 2016 - MA - 70.01		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	1.584,17

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
26/02/2016 2016 - MA - 70.02		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	10.796,81
26/02/2016 2016 - MA - 71.01		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	147,28
26/02/2016 2016 - MA - 71.02		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	515,48
26/02/2016 2016 - MA - 72.01		440.00	1104	2016	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	5.422,70
26/02/2016 2016 - MA - 73.01	2015 - DET - 453 23/12/2015	470.00	1105	2016	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00	1.916,67
26/02/2016 2016 - MA - 74.01		12.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	1.002,19
26/02/2016 2016 - MA - 74.02		12.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	201,34
26/02/2016 2016 - MA - 75.01		14.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	357,93
26/02/2016 2016 - MA - 76.01		110.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	470,34
26/02/2016 2016 - MA - 77.01		270.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	2.887,32
26/02/2016 2016 - MA - 77.02		270.00	1111	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	209,93

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
26/02/2016 2016 - MA - 77.03		270.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	216,02
26/02/2016 2016 - MA - 78.01		360.00	4101	2016	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	0,00	196,30
26/02/2016 2016 - MA - 78.02		360.00	4101	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	0,00	1.936,02
26/02/2016 2016 - MA - 78.03		360.00	4101	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	0,00	145,79
26/02/2016 2016 - MA - 78.04		360.00	4101	2016	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	0,00	76,58
26/02/2016 2016 - MA - 79.01		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. FEBBRAIO	0,00	124,48
26/02/2016 2016 - MA - 79.02		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. FEBBRAIO	0,00	496,62
26/02/2016 2016 - MA - 79.03		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. FEBBRAIO	0,00	2.584,82
26/02/2016 2016 - MA - 80.01		380.00	4301	2016	UIL Sindacato UIL - VERS. FEBBRAIO	0,00	113,94
26/02/2016 2016 - MA - 80.02		380.00	4301	2016	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. FEBBRAIO	0,00	266,00
26/02/2016 2016 - MA - 80.03		380.00	4301	2016	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. FEBBRAIO	0,00	15,19

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
26/02/2016 2016 - MA - 80.04		380.00	4301	2016	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. FEBBRAIO	0,00	197,26
26/02/2016 2016 - MA - 80.05		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. FEBBRAIO	0,00	200,00
26/02/2016 2016 - MA - 80.06		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 086-delegazione di pagamento Unifin - VERS. FEBBRAIO	0,00	150,00
26/02/2016 2016 - MA - 81.01		430.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	1.194,10
26/02/2016 2016 - MA - 82.01		540.00	1111	2016	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	392,70
26/02/2016 2016 - MA - 82.02		540.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	1.316,94
26/02/2016 2016 - MA - 82.03		540.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	0,00	270,03
14/03/2016 2016 - MA - 83.01		380.00	4301	2016	UNICREDIT SPA EX FCN VERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO DEL DIPENDENTE VITAGLIANO PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2016	0,00	1.030,00
14/03/2016 2016 - MA - 84.01		690.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PERIODO FEBBRAIO 2016	0,00	42.735,11
14/03/2016 2016 - MA - 85.01		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI VERSAMENTO RITENUTA 1040 PERIODO FEBBRAIO 2016	0,00	2.636,34

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
15/03/2016 2016 - MA - 86.01	2016 - DET - 60 15/03/2016	206.00	1311	2016	NUMERO VERDE ITALIA SRL RINNOVO NUMERO VERDE 800873132 PER ANNI UNO	0,00	183,00
15/03/2016 2016 - MA - 87.01	2016 - DET - 61 15/03/2016	460.00	1582	2016	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO FEBBRAIO 2016	0,00	3.605,00
16/03/2016 2016 - MA - 88.01	2016 - DET - 62 15/03/2016	280.00	1210	2016	2R DI RUSSO RAFFAELE impegno e liquidazione fornitura 22 contenitori in legno per i servizi necroscopici	0,00	1.019,92
16/03/2016 2016 - MA - 89.01	2016 - DET - 65 16/03/2016	3002.01	2601	2015	ZIELLO RAFFAELE AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTISTA STRUTTURALE, GEOLOGO E COLLAUDATORE REALIZZAZIONE COSTRUZIONE LOCULI 10 INTERVENTI LOTTO 1, 2 E 3	6.760,00	0,00
16/03/2016 2016 - MA - 89.02	2016 - DET - 66 16/03/2016	3002.01	2601	2015	DE LUCA GIUSEPPE LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE RELAZIONI GEOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE COSTRUZIONE LOCULI 10 INTERVENTI LOTTO 1, 2 E 3	2.488,80	0,00
16/03/2016 2016 - MA - 90.01	2016 - DET - 67 16/03/2016	105.00	1104	2015	NERI GIOVANNI LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALI CONSULENZA A SUPPORTO UFFICIO TECNICO CONSORTILE PERIODO SALDO 2015	7.000,00	0,00
16/03/2016 2016 - MA - 91.01	2016 - DET - 67 16/03/2016	470.00	1105	2016	NERI GIOVANNI LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE PROFESSIONALI CONSULENZA A SUPPORTO UFFICIO TECNICO CONSORTILE PERIODO SALDO 2015 RIF. MANDATO 90.16	0,00	333,66
16/03/2016 2016 - MA - 92.01	2016 - DET - 68 16/03/2016	510.00	1306	2016	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CONSORTILE PERIODO GENNAIO 2016	0,00	1.766,56

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
16/03/2016 2016 - MA - 93.01	2016 - DET - 69 16/03/2016	290.00	1316	2016	MAROVAN SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E RCF	0,00	8.015,40
16/03/2016 2016 - MA - 94.01	2016 - DET - 70 16/03/2016	297.00	1314	2016	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO E PERIODICO DEGLI UFFICI E PERTINENZE CONSORTILI PERIODO GENNAIO 2016	0,00	15.646,02
16/03/2016 2016 - MA - 95.01	2016 - DET - 71 16/03/2016	295.00	1303	2016	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO GENNAIO 2016	0,00	12.069,42
16/03/2016 2016 - MA - 96.01	2016 - DET - 73 16/03/2016	150.00	1210	2016	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE PER I SERVIZI NECROSCOPICI	0,00	667,77
16/03/2016 2016 - MA - 97.01	2016 - DET - 74 16/03/2016	290.00	1316	2015	FEDELE CARLO DITTA liquidazione lavori di adeguamento cabine elettriche	12.200,00	0,00
16/03/2016 2016 - MA - 98.01	2016 - DET - 75 16/03/2016	280.00	1210	2016	2R DI RUSSO RAFFAELE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA 22 CONTENITORI IN LEGNO PER I SERVIZI NECROSCOPICI	0,00	1.019,92
18/03/2016 2016 - MA - 99.01	2016 - det - 76 17/03/2016	1060.00	2601	2015	NERI GIOVANNI Liquidazione competenze professionali progettazione architettonica nuovi loculi zona 7dx	712,28	0,00
18/03/2016 2016 - MA - 100.01	2016 - DET - 77 17/03/2016	1060.00	2601	2015	NERI GIOVANNI LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' PROGETTO PRELIMINARE DI UN NICCHIARIO CON IMPIANTO DI CREMAZIONE	7.612,80	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
18/03/2016 2016 - MA - 101.01	2016 - DET - 78 17/03/2016	450.00	1331	2015	BARBARISI MASSIMO LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ATTO DI CITAZIONE ALL'IDF PER LA REVOCA DELLA CONCESSIONE	748,59	0,00
18/03/2016 2016 - MA - 102.01	2016 - DET - 80 17/03/2016	450.00	1331	2015	ROCCO ORESTE LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE ASUPPORTO DIREZIONE PERIODO 01.07.2015 AL 31.12.2015	3.999,89	0,00
18/03/2016 2016 - MA - 102.02	2016 - DET - 80 17/03/2016	450.00	1331	2015	ROCCO ORESTE LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE ASUPPORTO DIREZIONE PERIODO 01.07.2015 AL 31.12.2015	3.999,89	0,00
18/03/2016 2016 - MA - 103.01	2015 - DET - 39 31/01/2015	99.00	1332	2015	SO.GE.R.T. S.P.A. impegno per affidamento servizio di tesoreria consortile periodo 2015	12.900,00	0,00
18/03/2016 2016 - MA - 104.01	2016 - DET - 81 17/03/2016	99.00	1332	2016	SO.GE.R.T. S.P.A. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA CONSORTILE PERIODO FEBB. 2015 DIC. 2015 RIF. MAND. 103	0,00	3.492,13
18/03/2016 2016 - MA - 105.01	2016 - DET - 83 17/03/2016	98.00	1314	2016	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E CIMITERO TUTTO PERIODO dicembre 2016	0,00	4.063,96
18/03/2016 2016 - MA - 106.01	2016 - det - 84 17/03/2016	1010.00	2502	2015	COSTAUTO GROUP SRL LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE MECCANICA E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO TUMULATORE AUTOMATICO PER I SERVIZI NECROSCOPICI	4.453,00	0,00
18/03/2016 2016 - MA - 107.01	2016 - DET - 85 17/03/2016	120.00	1802	2016	CRAUS GIULIO LIQUIDAZIONE SALDO GIUDIZIO INNANZI AL TRIBINALE DI NAPOLI SRZ. CASORIA RG963/2009 SENTENZA 170/2013 19.03.2013	0,00	15.676,02

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
18/03/2016 2016 - MA - 108.01	2016 - DET - 86 17/03/2016	1010.00	2511	2016	LIGUORI SAS DI LIGUORI MONICA IMPEGNO LIQUIDAZIONE ACQUISTO FORNITURA PORTAFIORI E LAMPADE FIAMMA	0,00	3.294,00
18/03/2016 2016 - MA - 109.01	2016 - det - 88 17/03/2016	1050.00	2117	2015	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL liquidazione lavori di riqualificazione e tinteggiatura nicchiaro 92	42.356,79	0,00
18/03/2016 2016 - MA - 110.01	2016 - DET - 89 17/03/2016	1050.00	2117	2015	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE STECCA LOCULI VIALE DX ADIACENTE CONGREGA BUON CONSIGLIO	39.359,98	0,00
18/03/2016 2016 - MA - 111.01	2016 - DET - 63 16/03/2016	465.00	2117	2015	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI LOTTO 4 SALDO DETERMINA N° 392 DEL 31/12/2013	20.346,87	0,00
18/03/2016 2016 - MA - 112.01	2016 - DET - 63 16/03/2016	1050.00	2117	2016	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO SALDO LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI LOTTO 4	0,00	8.629,33
18/03/2016 2016 - MA - 113.01	2016 - DET - 64 16/03/2016	510.02	1802	2015	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SPALLIERA 4SX95/271	40.672,96	0,00
18/03/2016 2016 - MA - 114.01	2016 - DET - 90 17/03/2016	1050.00	2117	2016	LAZZA ANNA MARIA RIMBORSO PER LA RETROCESSIONE LOCULO 6DX53 P.1 VERT. 2 FILA 5	0,00	1.500,00
18/03/2016 2016 - MA - 115.01	2015 - DET - 455 29/12/2015	1050.00	2117	2015	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione monumentini da 2sx67 a 74 e 4sx49 a 52	38.364,70	0,00
18/03/2016 2016 - MA - 116.01	2016 - det - 92 17/03/2016	1010.00	2531	2015	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE ACCONTO AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STECCA LOCULI SPALLE CHIESA MADRE A DESTRA	41.000,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
18/03/2016 2016 - MA - 117.01	2016 - det - 92 17/03/2016	1050.00	2117	2016	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL saldo lavori di riqualificazione e manutenzione spalliera spalle chiesa a destra rif. mandato 116.2016	0,00	1.295,23
21/03/2016 2016 - MA - 118.01	2016 - DET - 93 17/03/2016	297.00	1314	2015	ESTRI ARMONICI ASSOCIAZIONE MUSICALE NO PROFIT LIQUIDAZIONE CONCERTO NATALIZIO E MESSE SOLENNI DEL 08 E 25 DICEMBRE E 6 GENNAIO	1.600,00	0,00
22/03/2016 2016 - MA - 119.01		10.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	4.238,74
22/03/2016 2016 - MA - 120.01		15.00	1103	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	364,90
22/03/2016 2016 - MA - 121.01		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	1.582,66
22/03/2016 2016 - MA - 121.02		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	10.790,58
22/03/2016 2016 - MA - 122.01		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	163,06
22/03/2016 2016 - MA - 122.02		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	570,71
22/03/2016 2016 - MA - 123.01		440.00	1104	2016	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	5.422,70
22/03/2016 2016 - MA - 124.01	2015 - DET - 453 23/12/2015	470.00	1105	2016	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI MARZO	0,00	1.916,67
22/03/2016 2016 - MA - 125.01		12.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	1.003,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/03/2016 2016 - MA - 125.02		12.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	201,34
22/03/2016 2016 - MA - 126.01		14.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	357,93
22/03/2016 2016 - MA - 127.01		110.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	470,34
22/03/2016 2016 - MA - 128.01		270.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	2.888,00
22/03/2016 2016 - MA - 128.02		270.00	1111	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	209,93
22/03/2016 2016 - MA - 128.03		270.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	216,02
22/03/2016 2016 - MA - 129.01		360.00	4101	2016	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	196,30
22/03/2016 2016 - MA - 129.02		360.00	4101	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	1.934,52
22/03/2016 2016 - MA - 129.03		360.00	4101	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	145,79
22/03/2016 2016 - MA - 129.04		360.00	4101	2016	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MARZO	0,00	76,58
22/03/2016 2016 - MA - 130.01		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. MARZO	0,00	189,48

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/03/2016 2016 - MA - 130.02		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. MARZO	0,00	496,62
22/03/2016 2016 - MA - 130.03		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. MARZO	0,00	2.333,41
22/03/2016 2016 - MA - 131.01		380.00	4301	2016	UIL Sindacato UIL - VERS. MARZO	0,00	113,94
22/03/2016 2016 - MA - 131.02		380.00	4301	2016	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. MARZO	0,00	266,00
22/03/2016 2016 - MA - 131.03		380.00	4301	2016	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. MARZO	0,00	15,19
22/03/2016 2016 - MA - 131.04		380.00	4301	2016	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. MARZO	0,00	197,26
22/03/2016 2016 - MA - 131.05		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. MARZO	0,00	200,00
22/03/2016 2016 - MA - 131.06		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 086-delegazione di pagamento Unifin - VERS. MARZO	0,00	150,00
22/03/2016 2016 - MA - 132.01		430.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	1.194,10
22/03/2016 2016 - MA - 133.01		540.00	1111	2016	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	392,70
22/03/2016 2016 - MA - 133.02		540.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	1.316,94
22/03/2016 2016 - MA - 133.03		540.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	0,00	270,03

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/04/2016 2016 - MA - 134.01		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI ritenuta irpef codice 1040 periodo marzo 2016	0,00	6.718,28
14/04/2016 2016 - MA - 135.01		690.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PERIODO MARZO 2016	0,00	50.454,14
18/04/2016 2016 - MA - 136.01	2016 - DET - 103 18/04/2016	1050.00	2117	2016	CILIBERTO ARMANDO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO PER LA CONCESSIONE DI 2 LOCULI PALAZZO 2SX2011	0,00	258,24
18/04/2016 2016 - MA - 137.01	2016 - DET - 104 18/04/2016	460.00	1582	2016	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO MARZO 2016	0,00	3.605,00
23/04/2016 2016 - MA - 138.01		10.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	4.241,77
23/04/2016 2016 - MA - 139.01		15.00	1103	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	364,90
23/04/2016 2016 - MA - 140.01		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	1.581,14
23/04/2016 2016 - MA - 140.02		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	10.789,34
23/04/2016 2016 - MA - 141.01		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	157,80
23/04/2016 2016 - MA - 141.02		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	552,30
23/04/2016 2016 - MA - 142.01		440.00	1104	2016	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	5.422,70

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/04/2016 2016 - MA - 143.01	2015 - DET - 453 23/12/2015	470.00	1105	2016	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI APRILE	0,00	1.916,67
23/04/2016 2016 - MA - 144.01		12.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	1.002,73
23/04/2016 2016 - MA - 144.02		12.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	201,34
23/04/2016 2016 - MA - 145.01		14.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	357,93
23/04/2016 2016 - MA - 146.01		110.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	470,34
23/04/2016 2016 - MA - 147.01		270.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	2.888,25
23/04/2016 2016 - MA - 147.02		270.00	1111	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	209,93
23/04/2016 2016 - MA - 147.03		270.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	216,02
23/04/2016 2016 - MA - 148.01		360.00	4101	2016	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	196,30
23/04/2016 2016 - MA - 148.02		360.00	4101	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	1.934,55
23/04/2016 2016 - MA - 148.03		360.00	4101	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	145,79

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/04/2016 2016 - MA - 148.04		360.00	4101	2016	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE APRILE	0,00	76,58
23/04/2016 2016 - MA - 149.01		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. APRILE	0,00	189,48
23/04/2016 2016 - MA - 149.02		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. APRILE	0,00	496,62
23/04/2016 2016 - MA - 149.03		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. APRILE	0,00	2.391,46
23/04/2016 2016 - MA - 150.01		380.00	4301	2016	UIL Sindacato UIL - VERS. APRILE	0,00	113,94
23/04/2016 2016 - MA - 150.02		380.00	4301	2016	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. APRILE	0,00	266,00
23/04/2016 2016 - MA - 150.03		380.00	4301	2016	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. APRILE	0,00	15,19
23/04/2016 2016 - MA - 150.04		380.00	4301	2016	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. APRILE	0,00	197,26
23/04/2016 2016 - MA - 150.05		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. APRILE	0,00	200,00
23/04/2016 2016 - MA - 150.06		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 086-delegazione di pagamento Unifin - VERS. APRILE	0,00	150,00
23/04/2016 2016 - MA - 151.01		430.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	1.194,10

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/04/2016 2016 - MA - 152.01		540.00	1111	2016	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	392,70
23/04/2016 2016 - MA - 152.02		540.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	1.316,94
23/04/2016 2016 - MA - 152.03		540.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	0,00	270,03
26/04/2016 2016 - MA - 153.01	2016 - DET - 109 23/04/2016	98.00	1314	2016	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERIGA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	0,00	3.405,26
26/04/2016 2016 - MA - 154.01	2016 - DET - 110 23/04/2016	297.00	1314	2016	ECO SPRINT SRL liquidazione servizio di pulizia periodo febbraio 2016	0,00	15.646,02
TOTALE PROGRESSIVO -----						€ 691.091,87	€ 409.237,10