

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
					RIPORTO PRECEDENTE	691.091,87	409.237,10
11/05/2016 2016 - MA - 155.01		690.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI versamento iva split payment periodo aprile 2016	0,00	2.821,41
25/05/2016 2016 - MA - 156.01		10.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	4.244,78
25/05/2016 2016 - MA - 157.01		15.00	1103	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	364,90
25/05/2016 2016 - MA - 158.01		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	1.570,56
25/05/2016 2016 - MA - 158.02		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	10.796,81
25/05/2016 2016 - MA - 159.01		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	163,06
25/05/2016 2016 - MA - 159.02		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	570,71
25/05/2016 2016 - MA - 160.01		440.00	1104	2016	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	5.422,70
25/05/2016 2016 - MA - 161.01	2015 - DET - 453 23/12/2015	470.00	1105	2016	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00	1.916,67
25/05/2016 2016 - MA - 162.01		12.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	1.002,46
25/05/2016 2016 - MA - 162.02		12.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	201,34

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/05/2016 2016 - MA - 163.01		14.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	357,93
25/05/2016 2016 - MA - 164.01		110.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	470,34
25/05/2016 2016 - MA - 165.01		270.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	2.888,52
25/05/2016 2016 - MA - 165.02		270.00	1111	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	209,93
25/05/2016 2016 - MA - 165.03		270.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	216,02
25/05/2016 2016 - MA - 166.01		360.00	4101	2016	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	0,00	196,30
25/05/2016 2016 - MA - 166.02		360.00	4101	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	0,00	1.934,54
25/05/2016 2016 - MA - 166.03		360.00	4101	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	0,00	145,79
25/05/2016 2016 - MA - 166.04		360.00	4101	2016	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	0,00	76,58
25/05/2016 2016 - MA - 167.01		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. MAGGIO	0,00	189,48
25/05/2016 2016 - MA - 167.02		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. MAGGIO	0,00	496,62

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/05/2016 2016 - MA - 167.03		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. MAGGIO	0,00	2.331,51
25/05/2016 2016 - MA - 168.01		380.00	4301	2016	UIL Sindacato UIL - VERS. MAGGIO	0,00	113,94
25/05/2016 2016 - MA - 168.02		380.00	4301	2016	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. MAGGIO	0,00	266,00
25/05/2016 2016 - MA - 168.03		380.00	4301	2016	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. MAGGIO	0,00	15,19
25/05/2016 2016 - MA - 168.04		380.00	4301	2016	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. MAGGIO	0,00	197,26
25/05/2016 2016 - MA - 168.05		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. MAGGIO	0,00	200,00
25/05/2016 2016 - MA - 168.06		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 086-delegazione di pagamento Unifin - VERS. MAGGIO	0,00	150,00
25/05/2016 2016 - MA - 169.01		430.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	1.194,10
25/05/2016 2016 - MA - 170.01		540.00	1111	2016	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	392,70
25/05/2016 2016 - MA - 170.02		540.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	1.316,94
25/05/2016 2016 - MA - 170.03		540.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	0,00	270,03

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
31/05/2016 2016 - MA - 171.01	2016 - det - 131 31/05/2016	98.00	1314	2016	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE/INTENET + FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,00	473,47
31/05/2016 2016 - MA - 171.02	2016 - det - 131 31/05/2016	98.00	1314	2016	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE/INTENET + FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,00	270,77
31/05/2016 2016 - MA - 171.03	2016 - det - 131 31/05/2016	98.00	1314	2016	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE/INTENET + FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,00	504,17
31/05/2016 2016 - MA - 171.04	2016 - det - 131 31/05/2016	98.00	1314	2016	TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE/INTENET + FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,00	263,87
31/05/2016 2016 - MA - 171.05	2016 - det - 131 31/05/2016	98.00	1314	2016	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE/INTENET + FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.229,70
31/05/2016 2016 - MA - 171.06	2016 - det - 131 31/05/2016	98.00	1314	2016	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE/INTENET + FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.840,28
01/06/2016 2016 - MA - 172.01	2016 - DET - 132 31/05/2016	98.00	1314	2016	LUIGIA D'ALISE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE	0,00	161,35
01/06/2016 2016 - MA - 172.02	2016 - DET - 132 31/05/2016	98.00	1314	2016	LUIGIA D'ALISE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE	0,00	377,05

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
01/06/2016 2016 - MA - 172.03	2016 - DET - 132 31/05/2016	98.00	1314	2016	LUIGIA D'ALISE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE	0,00	92,80
01/06/2016 2016 - MA - 173.01		460.00	1582	2016	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE E DI SUPPORTO AI VISITATORI DELL'ENTE PERIODO APRILE E MAGGIO 2016	0,00	7.210,00
03/06/2016 2016 - MA - 174.01	2016 - DET - 135 01/06/2016	298.00	1306	2016	BATTINELLI MARIA GRAZIA Restituzione somme versate in eccesso e/o per mero errore per servizi	0,00	41,05
03/06/2016 2016 - MA - 174.02	2016 - DET - 135 01/06/2016	298.00	1306	2016	CAIAZZA CAMILLO Restituzione somme versate in eccesso e/o per mero errore per servizi	0,00	50,00
03/06/2016 2016 - MA - 174.03	2016 - DET - 135 01/06/2016	298.00	1306	2016	MAROLLA BEATRICE Restituzione somme versate in eccesso e/o per mero errore per servizi	0,00	1.914,00
03/06/2016 2016 - MA - 174.04	2016 - DET - 135 01/06/2016	298.00	1306	2016	PELLINO BRUNO Restituzione somme versate in eccesso e/o per mero errore per servizi	0,00	100,00
03/06/2016 2016 - MA - 174.05	2016 - DET - 135 01/06/2016	298.00	1306	2016	VITIELLO ROSANNA Restituzione somme versate in eccesso e/o per mero errore per servizi	0,00	252,00
03/06/2016 2016 - MA - 174.06	2016 - DET - 135 01/06/2016	298.00	1306	2016	PERFUMO VITTORIO Restituzione somme versate in eccesso e/o per mero errore per servizi	0,00	77,92
03/06/2016 2016 - MA - 174.07	2016 - DET - 135 01/06/2016	298.00	1306	2016	GUADAGNI LUIGI Restituzione somme versate in eccesso e/o per mero errore per servizi	0,00	500,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
03/06/2016 2016 - MA - 175.01	2016 - DET - 136 01/06/2016	1050.00	2117	2016	CACCAVALE GIUSEPPE RIMBORSI PER RETROCESSIONE LOCULI	0,00	500,00
03/06/2016 2016 - MA - 175.02	2016 - DET - 136 01/06/2016	1050.00	2117	2016	CIELO ROBERTO ANTONIO RIMBORSI PER RETROCESSIONE LOCULI	0,00	300,00
03/06/2016 2016 - MA - 175.03	2016 - DET - 136 01/06/2016	1050.00	2117	2016	RAMAGLIA ASSUNTA RIMBORSI PER RETROCESSIONE LOCULI	0,00	3.650,00
13/06/2016 2016 - MA - 176.01		690.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IVA SPLIT PAYMENT PERIODO MAGGIO 2016	0,00	101,58
13/06/2016 2016 - MA - 177.01		380.00	4301	2016	UNICREDIT SPA EX FCN LIQUIDAZIONE CESSIONE DEL 5° E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PERIODI MARZO, APRILE E MAGGIO 2016	0,00	1.545,00
14/06/2016 2016 - MA - 178.01		120.00	1802	2016	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASORIA IMPOSTA PRINCIPALE SU SENTENZA CIVILE N. 409/2015 EMESSA DL GDP CASORIA	0,00	216,50
17/06/2016 2016 - MA - 179.01	2016 - DET - 142 17/06/2016	298.00	1306	2016	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE PER L' ACQUISTO TONER CARTELLINE INSEGNE/SEGALETICA E PALI	0,00	3.191,56
17/06/2016 2016 - MA - 180.01	2016 - DET - 143 17/06/2016	298.00	1306	2016	ELIOGRAFIA SPRINT SAS DI ALESSANDRO E BERARDINO MIELE E C. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI STAMPA TAVOLE ARCHITETTONICHE	0,00	146,40
17/06/2016 2016 - MA - 181.01	2016 - DET - 144 17/06/2016	298.00	1306	2016	INFORMATICS WORLD SAS LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPANTE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA RICOH, MATERIALE DA CANCELLERIA, MANUTENZIONE PC	0,00	2.486,48
17/06/2016 2016 - MA - 182.01	2016 - DET - 145 17/06/2016	297.00	1314	2016	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E PERTINENZE CONSORTILE PERIODO MARZO 2016	0,00	15.646,02

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/06/2016 2016 - MA - 183.01	2016 - DET - 146 17/06/2016	1050.00	2117	2016	DP TENDAGGI DI PASQUALE D'EUSTACCHIO LIQUIDAZIONE INTERVENTO FORNITURA E POSA IN OPERA FRANGIVETRO DA REALIZZARE SOTTO AL FABBRICATO 2SX2011	0,00	10.850,00
17/06/2016 2016 - MA - 184.01	2016 - DET - 147 17/06/2016	150.00	1210	2016	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA PER I SERVIZI NECROSCOPICI	0,00	697,64
17/06/2016 2016 - MA - 185.01	2016 - DET - 148 17/06/2016	510.02	1802	2016	MONTELLA VETRI SAS DEI F.LLI MONTELLA MARIO, VINCENZO & C. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI DUE TECHE IN VETRO PER URNE E UN VETRO FUME' TAVOLO RIUNIONI DIREZIONE	0,00	2.896,28
18/06/2016 2016 - MA - 186.01	2016 - DET - 149 17/06/2016	510.02	1802	2016	ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE LIQUIDAZIONE FORNITURA LAPIDI E MONTAGGIO ARREDI SACRI	0,00	1.177,90
18/06/2016 2016 - MA - 187.01	2016 - DET - 151 17/06/2016	298.00	1306	2016	ESTRI ARMONICI ASSOCIAZIONE MUSICALE NO PROFIT IMPEGNO LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE DIVINA CRUCIS E MESSE SOLENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' PASQUALI	0,00	3.000,00
18/06/2016 2016 - MA - 188.01	2016 - DET - 152 17/06/2016	230.00	1208	2016	2R DI RUSSO RAFFAELE IMPEGNO LIQUIDAZIONE FORNITURA 3 CONTENITORI IN LEGNO PER LA CONSERVAZIONE DI RESTI MORTALI	0,00	159,21
18/06/2016 2016 - MA - 189.01	2016 - DET - 153 17/06/2016	230.00	1208	2016	ASCOM MULTISERVICE GROUP SRL IMPEGNO LIQUIDAZIONE FORNITURA FIRMA DIGITALI PER L'ACQUISTO SUL MEPA	0,00	183,00
18/06/2016 2016 - MA - 190.01	2016 - DET - 155 17/06/2016	290.00	1316	2016	MEGA WATT SPA IMPEGNO LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	0,00	577,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
18/06/2016 2016 - MA - 191.01	2016 - DET - 156 17/06/2016	297.00	1314	2016	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIO E PERIODICO UFFICI E PERTINENZE CONSORTILI PERIODO FEBBRAIO 2015	0,00	11.896,02
18/06/2016 2016 - MA - 192.01	2016 - DET - 157 17/06/2016	1050.00	2117	2016	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MONUMENTI FUNEBRI 2SX13-2SX14-4DX52	0,00	21.999,36
18/06/2016 2016 - MA - 193.01	2016 - DET - 158 17/06/2016	1050.00	2117	2016	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MONUMENTO FUNEBRE 2SX39 + PULIZIA FOGNATURA	0,00	20.169,31
18/06/2016 2016 - MA - 194.01	2016 - DET - 159 17/06/2016	298.00	1306	2016	EFFEGI SAS DI GAROFALO LUIGI & C. LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO STAMPA 250 VALUMI "I CONTI ROCCO DI TORRE PADULA"	0,00	634,40
18/06/2016 2016 - MA - 195.01	2016 - DET - 160 17/06/2016	1050.00	2117	2016	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE per lavori di ristrutturazione monumento 3SX38	0,00	15.193,03
18/06/2016 2016 - MA - 196.01	2016 - DET - 161 17/06/2016	510.02	1802	2016	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCALE INGRESSO PADRE LUDOVICO NONCHE MIGLIORIE PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NICCHIORIO V ZONA E TINTEGGIATURE 97/21 COPERTURA CANCELLO CONFIN	0,00	45.374,47
18/06/2016 2016 - MA - 197.01	2016 - DET - 162 17/06/2016	510.02	1802	2016	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE manutenzione e riqualificazione stecca loculi 3dx46 e muro di cinta 91/1 RIF. IMPEGNO 123.2015	0,00	36.538,41
18/06/2016 2016 - MA - 198.01	2016 - DET - 162 17/06/2016	1050.00	2117	2016	PI.PA COSTRUZIONI GENERALI SRL LIQUIDAZIONE manutenzione e riqualificazione stecca loculi 3dx46 e muro di cinta 91/1 RIF. IMPEGNO 122.2015 RIF. MANDATO 197/2016	0,00	4.369,87

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
18/06/2016 2016 - MA - 199.01	2016 - DET - 163 17/06/2016	470.00	1105	2016	NERI GIOVANNI LIQUIDAZIONE SPETTANTE PROFESSIONALI QUALE TECNICO DI FIDUCIA A SUPPORTO UFFICIO TECNICO ACCONTO 2016	0,00	7.333,66
23/06/2016 2016 - MA - 200.01		10.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	4.247,81
23/06/2016 2016 - MA - 201.01		15.00	1103	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	364,90
23/06/2016 2016 - MA - 202.01		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	1.579,63
23/06/2016 2016 - MA - 202.02		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	10.788,09
23/06/2016 2016 - MA - 203.01		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	157,80
23/06/2016 2016 - MA - 203.02		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	552,30
23/06/2016 2016 - MA - 204.01		440.00	1104	2016	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	5.422,70
23/06/2016 2016 - MA - 205.01	2015 - DET - 453 23/12/2015	470.00	1105	2016	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00	1.916,67
23/06/2016 2016 - MA - 206.01		12.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	1.002,19
23/06/2016 2016 - MA - 206.02		12.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	201,34

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/06/2016 2016 - MA - 207.01		14.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	357,93
23/06/2016 2016 - MA - 208.01		110.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	470,34
23/06/2016 2016 - MA - 209.01		270.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	2.888,49
23/06/2016 2016 - MA - 209.02		270.00	1111	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	209,93
23/06/2016 2016 - MA - 209.03		270.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	216,02
23/06/2016 2016 - MA - 210.01		360.00	4101	2016	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	0,00	196,30
23/06/2016 2016 - MA - 210.02		360.00	4101	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	0,00	1.934,85
23/06/2016 2016 - MA - 210.03		360.00	4101	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	0,00	145,79
23/06/2016 2016 - MA - 210.04		360.00	4101	2016	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	0,00	76,58
23/06/2016 2016 - MA - 211.01		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. GIUGNO	0,00	189,48
23/06/2016 2016 - MA - 211.02		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. GIUGNO	0,00	496,62

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/06/2016 2016 - MA - 211.03		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. GIUGNO	0,00	2.392,45
23/06/2016 2016 - MA - 212.01		380.00	4301	2016	UIL Sindacato UIL - VERS. GIUGNO	0,00	113,94
23/06/2016 2016 - MA - 212.02		380.00	4301	2016	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. GIUGNO	0,00	266,00
23/06/2016 2016 - MA - 212.03		380.00	4301	2016	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. GIUGNO	0,00	15,19
23/06/2016 2016 - MA - 212.04		380.00	4301	2016	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. GIUGNO	0,00	197,26
23/06/2016 2016 - MA - 212.05		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. GIUGNO	0,00	200,00
23/06/2016 2016 - MA - 212.06		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 086-delegazione di pagamento Unifin - VERS. GIUGNO	0,00	150,00
23/06/2016 2016 - MA - 213.01		430.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	1.194,10
23/06/2016 2016 - MA - 214.01		540.00	1111	2016	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	392,70
23/06/2016 2016 - MA - 214.02		540.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	1.316,94
23/06/2016 2016 - MA - 214.03		540.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	0,00	270,03

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/06/2016 2016 - MA - 215.01	2016 - DET - 154 17/06/2016	295.00	1303	2016	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO RACCOLTA E SMATIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2016	0,00	14.169,90
27/06/2016 2016 - MA - 215.02	2016 - DET - 154 17/06/2016	295.00	1303	2016	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO RACCOLTA E SMATIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2016	0,00	13.708,56
27/06/2016 2016 - MA - 216.01	2016 - DET - 168 27/06/2016	299.00	1332	2016	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VIGILANZA CON APERTURA E CHIUSURA E VIDEOSORVEGLIANZA DA REMOTO	0,00	707,60
27/06/2016 2016 - MA - 216.02	2016 - DET - 168 27/06/2016	299.00	1332	2016	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VIGILANZA CON APERTURA E CHIUSURA E VIDEOSORVEGLIANZA DA REMOTO	0,00	1.415,20
27/06/2016 2016 - MA - 216.03	2016 - DET - 168 27/06/2016	299.00	1332	2016	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VIGILANZA CON APERTURA E CHIUSURA E VIDEOSORVEGLIANZA DA REMOTO	0,00	590,48
27/06/2016 2016 - MA - 216.04	2016 - DET - 168 27/06/2016	299.00	1332	2016	SECURMAT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VIGILANZA CON APERTURA E CHIUSURA E VIDEOSORVEGLIANZA DA REMOTO	0,00	1.180,96
27/06/2016 2016 - MA - 217.01	2016 - DET - 169 27/06/2016	450.00	1331	2016	DE VITA GENNARO IMPEGNO LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZ. GIP A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE IDF	0,00	1.215,04

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/07/2016 2016 - MA - 218.01		690.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT PERIODO GIUGNO 2016	0,00	39.530,72
14/07/2016 2016 - MA - 219.01		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO RITENUTA IRPEF CODICE 1040 PERIODO GIUGNO 2016	0,00	1.316,00
14/07/2016 2016 - MA - 220.01		510.01	1802	2016	PEZZELLA PASQUALE RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA PER GLI ARREDI SACRI	0,00	100,00
22/07/2016 2016 - MA - 221.01		10.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	4.241,01
22/07/2016 2016 - MA - 222.01		15.00	1103	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	800,00
22/07/2016 2016 - MA - 222.02		15.00	1103	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	5.964,90
22/07/2016 2016 - MA - 223.01		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	1.561,88
22/07/2016 2016 - MA - 223.02		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	10.743,53
22/07/2016 2016 - MA - 224.01		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	1.548,92
22/07/2016 2016 - MA - 224.02		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	1.017,85
22/07/2016 2016 - MA - 224.03		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	2.367,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/07/2016 2016 - MA - 225.01		440.00	1104	2016	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	5.422,70
22/07/2016 2016 - MA - 226.01	2015 - DET - 453 23/12/2015	470.00	1105	2016	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,00	1.916,67
22/07/2016 2016 - MA - 227.01		12.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	2.525,39
22/07/2016 2016 - MA - 227.02		12.00	1111	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	83,52
22/07/2016 2016 - MA - 227.03		12.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	372,14
22/07/2016 2016 - MA - 228.01		14.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	901,93
22/07/2016 2016 - MA - 229.01		110.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	470,34
22/07/2016 2016 - MA - 230.01		270.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	2.889,26
22/07/2016 2016 - MA - 230.02		270.00	1111	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	209,93
22/07/2016 2016 - MA - 230.03		270.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	216,02
22/07/2016 2016 - MA - 231.01		360.00	4101	2016	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	0,00	196,30
22/07/2016 2016 - MA - 231.02		360.00	4101	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	0,00	2.500,48

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/07/2016 2016 - MA - 231.03		360.00	4101	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	0,00	203,79
22/07/2016 2016 - MA - 231.04		360.00	4101	2016	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE LUGLIO	0,00	98,99
22/07/2016 2016 - MA - 232.01		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. LUGLIO	0,00	390,48
22/07/2016 2016 - MA - 232.02		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. LUGLIO	0,00	799,62
22/07/2016 2016 - MA - 232.03		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. LUGLIO	0,00	302,45
22/07/2016 2016 - MA - 233.01		380.00	4301	2016	UIL Sindacato UIL - VERS. LUGLIO	0,00	113,94
22/07/2016 2016 - MA - 233.02		380.00	4301	2016	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. LUGLIO	0,00	266,00
22/07/2016 2016 - MA - 233.03		380.00	4301	2016	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. LUGLIO	0,00	15,19
22/07/2016 2016 - MA - 233.04		380.00	4301	2016	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. LUGLIO	0,00	197,26
22/07/2016 2016 - MA - 233.05		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. LUGLIO	0,00	200,00
22/07/2016 2016 - MA - 233.06		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 086-delegazione di pagamento Unifin - VERS. LUGLIO	0,00	150,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/07/2016 2016 - MA - 234.01		430.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	1.194,10
22/07/2016 2016 - MA - 235.01		540.00	1111	2016	INPS Contributo Inps 30,72% - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	392,70
22/07/2016 2016 - MA - 235.02		540.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	1.316,94
22/07/2016 2016 - MA - 235.03		540.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE LUGLIO	0,00	270,03
22/07/2016 2016 - MA - 236.01	2016 - DET - 182 22/07/2016	98.00	1314	2016	ENEL ENERGIA SPA liquidazione enel e telecom telefonia mobile	0,00	3.622,57
22/07/2016 2016 - MA - 236.02	2016 - DET - 182 22/07/2016	98.00	1314	2016	ENEL ENERGIA SPA liquidazione enel e telecom telefonia mobile	0,00	3.153,84
22/07/2016 2016 - MA - 236.03	2016 - DET - 182 22/07/2016	98.00	1314	2016	TELECOM ITALIA SPA liquidazione enel e telecom telefonia mobile	0,00	517,50
25/07/2016 2016 - MA - 237.01	2016 - DET - 185 25/07/2016	460.00	1582	2016	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE ASSOCIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO TERRITORIALE PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2016	0,00	7.210,00
30/07/2016 2016 - MA - 238.01	2016 - DET - 187 30/07/2016	1050.00	2117	2016	DI PIETRO VINCENZO RIMBORSO SOMME PER RETROCESSIONE LOCULO 6DX53 PR. VERT. 9 FILA 4 REP 636/2002	0,00	1.500,00
30/07/2016 2016 - MA - 238.02	2016 - DET - 188 30/07/2016	1050.00	2117	2016	ESPOSITO ANTONIETTA RIMBORSO SOMME PER RETROCESSIONE LOCULO 3DX46 NICCHIA 50 REP. 460 DEL 01.10.1970	0,00	600,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
30/07/2016 2016 - MA - 238.03	2016 - DET - 189 30/07/2016	1050.00	2117	2016	FERRARA RAFFAELA RIMBORSO SOMME PER RETROCESSIONE LOCULI 2SX2011 VERT. 30 P. 3 FILA 5 REP. 141/14	0,00	1.400,00
30/07/2016 2016 - MA - 239.01	2016 - DET - 190 30/07/2016	3002.00	2117	2016	R.S. COSTRUZIONI LIQUIDAZIONE ABBATTIMENTO 2 MANUFATTI FUNEBRI	0,00	1.467,64
30/07/2016 2016 - MA - 239.02	2016 - DET - 191 30/07/2016	3002.00	2117	2016	R.S. COSTRUZIONI LIQUIDAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI LOCULI NUOVI LOCULI LOTTO A INTERVENTO 1	0,00	4.620,00
30/07/2016 2016 - MA - 239.03	2016 - DET - 192 30/07/2016	3002.00	2117	2016	R.S. COSTRUZIONI COSTRUZIONE DI LOCULI NUOVI LOCULI LOTTO B INTERVENTO 2 - ACCONTO	0,00	6.160,00
30/07/2016 2016 - MA - 240.01	2016 - DET - 193 30/07/2016	1010.00	2511	2016	LIGUORI SAS DI LIGUORI MONICA IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE FORNITURA PORTAFIORI, FIAMMETTE E ARREDI SACRI	0,00	4.575,00
04/08/2016 2016 - MA - 241.01	2016 - DET - 196 04/08/2016	60.00	1201	2016	MAGGIOLI SPA impegno per la liquidazione servizio enti.it segreteria e personale fascia 3	0,00	109,80
04/08/2016 2016 - MA - 241.02	2016 - DET - 196 04/08/2016	60.00	1201	2016	MAGGIOLI SPA impegno per la liquidazione servizio enti.it segreteria e personale fascia 3	0,00	351,36
05/08/2016 2016 - MA - 241.03	2016 - DET - 196 04/08/2016	60.00	1201	2016	MAGGIOLI SPA impegno per la liquidazione guida normativa 2016 iv volume formula abbonamento	0,00	279,00
05/08/2016 2016 - MA - 241.04	2016 - DET - 196 04/08/2016	60.00	1201	2016	MAGGIOLI SPA impegno per la liquidazione acquisto manuali	0,00	43,20
05/08/2016 2016 - MA - 241.05	2016 - DET - 196 04/08/2016	60.00	1201	2016	MAGGIOLI SPA impegno per la liquidazione REGISTRO PROTOCOLLO CORRISPONDENZA	0,00	223,99

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
05/08/2016 2016 - MA - 241.06	2016 - DET - 196 04/08/2016	60.00	1201	2016	MAGGIOLI SPA impegno per la liquidazione registro contratti	0,00	322,81
05/08/2016 2016 - MA - 242.01	2016 - DET - 197 04/08/2016	297.00	1314	2016	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA PERIODO APRILE 2016	0,00	15.646,02
05/08/2016 2016 - MA - 243.01	2016 - DET - 198 04/08/2016	298.00	1306	2016	GIAN.MAI SRL LIQUIDAZION E RIPARAZIONE SCALETTI	0,00	939,40
05/08/2016 2016 - MA - 244.01	2016 - DET - 199 04/08/2016	295.00	1303	2016	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO APRILE 2016	0,00	15.208,96
05/08/2016 2016 - MA - 245.01	2016 - DET - 200 04/08/2016	298.00	1306	2016	ARUBA SPA liquidazione servizio hosting internet rinnovo domivio.gov.it - rinnovo caselle pec	0,00	85,40
05/08/2016 2016 - MA - 246.01	2016 - DET - 201 04/08/2016	230.00	1208	2016	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO IMPEGNO LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE PER I SERVIZI NECROSCOPICI	0,00	753,79
05/08/2016 2016 - MA - 246.02	2016 - DET - 201 04/08/2016	230.00	1208	2016	EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO ANTO IMPEGNO LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE PER I SERVIZI NECROSCOPICI	0,00	905,07
05/08/2016 2016 - MA - 247.01	2016 - DET - 202 04/08/2016	510.00	1306	2016	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE VERDI PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2016	0,00	1.589,90
05/08/2016 2016 - MA - 247.02	2016 - DET - 202 04/08/2016	510.00	1306	2016	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE VERDI PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2016	0,00	1.678,23
05/08/2016 2016 - MA - 247.03	2016 - DET - 203 04/08/2016	510.00	1306	2016	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE VERDI PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2016	0,00	3.356,46

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
05/08/2016 2016 - MA - 248.01	2016 - DET - 204 04/08/2016	298.00	1306	2016	INFORMATICS WORLD SAS LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER, MATERIALE DI CANCELLERIA (SCATOLE - RISME), SISTEMA OPERATIVO; MAN. LAN; UPS - ETC	0,00	2.052,16
05/08/2016 2016 - MA - 248.02	2016 - DET - 204 04/08/2016	298.00	1306	2016	INFORMATICS WORLD SAS LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER, MATERIALE DI CANCELLERIA (SCATOLE - RISME), SISTEMA OPERATIVO; MAN. LAN; UPS - ETC	0,00	3.307,81
05/08/2016 2016 - MA - 249.01	2016 - DET - 205 04/08/2016	298.00	1306	2016	SADICIONI SAS DI ANTONIO ZICCARDI & C. IMPEGNO / LIQUIDAZIONE ACCONTO REALIZZAZIONE VIDEO ISTITUZIONALI DA PUBBLICARE SUL PORTALE DELL'ENTE	0,00	1.220,00
05/08/2016 2016 - MA - 250.01	2016 - DET - 206 04/08/2016	290.00	1316	2016	MAROVAN SRL MANUTENZIONE ORDINARIA SPLIT 1° SEMESTRE 2016	0,00	2.257,00
05/08/2016 2016 - MA - 250.02	2016 - DET - 207 04/08/2016	290.00	1316	2016	MAROVAN SRL ACCONTO 1° SEMESTRE MANUTENZIONE IMPIANO DI VIDEOSORVEGLIANZA, DIFFUSIONE SONORA RCF, IMPIANTO ANTIFURTO CIA	0,00	3.843,00
05/08/2016 2016 - MA - 251.01	2016 - DET - 208 04/08/2016	290.00	1316	2016	MAROVAN SRL LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE LINEA ELETTRICA OCCASIONALE SULLA ZONA 8DX	0,00	6.527,00
05/08/2016 2016 - MA - 251.02	2016 - DET - 209 04/08/2016	290.00	1316	2016	FEDELE CARLO DITTA LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE 14 CABINE ELETTRICHE	0,00	11.492,40
05/08/2016 2016 - MA - 252.01	2016 - DET - 210 04/08/2016	510.02	1802	2016	ASR SRL REALIZZAZIONE MANTO STRADALE VIALETTI LATERALI CIMITERIALI	0,00	21.350,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
05/08/2016 2016 - MA - 253.01	2016 - DET - 211 04/08/2016	297.00	1314	2016	ECO SPRINT SRL LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA PERIODO MAGGIO 2016	0,00	15.646,02
05/08/2016 2016 - MA - 254.01	2016 - DET - 212 04/08/2016	295.00	1303	2016	FURINO ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE RACCOLTA, TRASPORT E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO MAGGIO 2016	0,00	19.955,92
05/08/2016 2016 - MA - 255.01	2016 - DET - 213 04/08/2016	1050.00	2117	2016	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO liquidazione lavori di ristrutturazione 3sx27 e 3sx28	0,00	17.700,03
06/08/2016 2016 - MA - 256.01	2016 - det - 214 04/08/2016	1050.00	2117	2016	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO lavori di realizzazione di un monumento funebre 2dx40bis	0,00	19.716,68
06/08/2016 2016 - MA - 257.01	2016 - DET - 215 04/08/2016	510.02	1802	2016	COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAPPELLA 8DX10	0,00	9.160,72
06/08/2016 2016 - MA - 258.01	2016 - DET - 216 04/08/2016	298.00	1306	2016	GARGIULO SERVICE SAS LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI UFFICIO - CORNICI, CARTELLINE, CASSETTA POSTALE, CALCOLATRICE OLIVETTI	0,00	563,29
06/08/2016 2016 - MA - 259.01	2016 - DET - 217 04/08/2016	298.00	1306	2016	AMBROSINO SABATO LIQUIDAZIONE affidamento stampe manifesti e locandine divina crucis	0,00	141,52
06/08/2016 2016 - MA - 259.02	2016 - DET - 217 04/08/2016	298.00	1306	2016	AMBROSINO SABATO stampa inviti presentazione dello studio I Rocco E DIVINA CRUCIS	0,00	54,90
06/08/2016 2016 - MA - 260.01	2016 - DET - 218 04/08/2016	285.00	1210	2016	OTTOGAS SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO E DEPURAZIONE	0,00	1.532,37
06/08/2016 2016 - MA - 260.02	2016 - DET - 218 04/08/2016	285.00	1210	2016	OTTOGAS SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO E DEPURAZIONE	0,00	1.272,55

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
06/08/2016 2016 - MA - 260.03	2016 - DET - 218 04/08/2016	285.00	1210	2016	OTTOGAS SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO E DEPURAZIONE	0,00	781,55
06/08/2016 2016 - MA - 260.04	2016 - DET - 218 04/08/2016	285.00	1210	2016	OTTOGAS SRL LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO E DEPURAZIONE	0,00	1.400,30
06/08/2016 2016 - MA - 261.01	2016 - DET - 219 04/08/2016	170.00	1307	2016	FIorentino ANTONIO LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DECADUTO PERIODO DAL 01.01.2016 AL 22.02.2016 (COMPENSIVO DI PROROGATIO)	0,00	2.216,23
06/08/2016 2016 - MA - 261.02	2016 - DET - 219 04/08/2016	170.00	1307	2016	REA FRANCESCO LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DECADUTO PERIODO DAL 01.01.2016 AL 22.02.2016 (COMPENSIVO DI PROROGATIO)	0,00	1.875,40
06/08/2016 2016 - MA - 261.03	2016 - DET - 219 04/08/2016	170.00	1307	2016	GUERRIERO ROMOLO LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DECADUTO PERIODO DAL 01.01.2016 AL 22.02.2016 (COMPENSIVO DI PROROGATIO)	0,00	1.875,40
06/08/2016 2016 - MA - 262.01	2016 - DET - 220 04/08/2016	298.00	1306	2016	GOLEM ICT SRL LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' E PAGHE	0,00	3.940,29
08/08/2016 2016 - MA - 263.01	2015 - DET - 346 31/10/2015	450.00	1331	2016	D'ANGELO GIUSEPPE versamento somme non erogate con mandato 420.03/2015 per mero errore	0,00	525,43
08/08/2016 2016 - MA - 264.01	2016 - DET - 221 08/08/2016	98.00	1314	2016	TELECOM ITALIA SPA liquidazione servizio di telefonia fissa utenza 0817311070 periodo agosto e settembre 2016 - nolo	0,00	261,06
08/08/2016 2016 - MA - 265.01		690.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PERIODO LUGLIO 2016	0,00	2.074,15

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
09/08/2016 2016 - MA - 266.01		10.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	4.245,01
09/08/2016 2016 - MA - 267.01		15.00	1103	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	364,90
09/08/2016 2016 - MA - 268.01		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	1.581,43
09/08/2016 2016 - MA - 268.02		260.00	1101	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	10.672,53
09/08/2016 2016 - MA - 269.01		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 1 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	163,06
09/08/2016 2016 - MA - 269.02		370.00	4201	2016	PERSONALE DIPENDENTE REPARTO 2 STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	570,71
09/08/2016 2016 - MA - 270.01		440.00	1104	2016	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	5.422,70
09/08/2016 2016 - MA - 271.01	2015 - DET - 453 23/12/2015	470.00	1105	2016	FERRARA ANTONIETTA STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,00	1.916,67
09/08/2016 2016 - MA - 272.01		12.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	1.002,19
09/08/2016 2016 - MA - 272.02		12.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	201,34
09/08/2016 2016 - MA - 273.01		14.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	357,93
09/08/2016 2016 - MA - 274.01		110.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	470,34

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
09/08/2016 2016 - MA - 275.01		270.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	2.890,10
09/08/2016 2016 - MA - 275.02		270.00	1111	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	210,03
09/08/2016 2016 - MA - 275.03		270.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	216,02
09/08/2016 2016 - MA - 276.01		360.00	4101	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	0,00	1.968,26
09/08/2016 2016 - MA - 276.02		360.00	4101	2016	INADEL TFS Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	0,00	145,69
09/08/2016 2016 - MA - 276.03		360.00	4101	2016	FPC Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE AGOSTO	0,00	76,58
09/08/2016 2016 - MA - 277.01		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Add.Com. - VERS. AGOSTO	0,00	189,48
09/08/2016 2016 - MA - 277.02		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Campania - Add.Reg. - VERS. AGOSTO	0,00	496,62
09/08/2016 2016 - MA - 277.03		370.00	4201	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI IRPEF Codice 1001 - VERS. AGOSTO	0,00	2.385,72
09/08/2016 2016 - MA - 278.01		380.00	4301	2016	UIL Sindacato UIL - VERS. AGOSTO	0,00	113,94
09/08/2016 2016 - MA - 278.02		380.00	4301	2016	FINECO BANCA ICQ S.P.A. C01-FINECO PRESTITI S.p.A. - VERS. AGOSTO	0,00	266,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
09/08/2016 2016 - MA - 278.03		380.00	4301	2016	FP CGIL Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. AGOSTO	0,00	15,19
09/08/2016 2016 - MA - 278.04		380.00	4301	2016	INPDAP 219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. AGOSTO	0,00	197,26
09/08/2016 2016 - MA - 278.05		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 085-UNIFIN SPA - VERS. AGOSTO	0,00	200,00
09/08/2016 2016 - MA - 278.06		380.00	4301	2016	UNIFIN SPA 086-delegazione di pagamento Unifin - VERS. AGOSTO	0,00	150,00
09/08/2016 2016 - MA - 279.01		430.00	1701	2016	ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI Contributo IRAP - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	1.194,10
09/08/2016 2016 - MA - 280.01		540.00	1111	2016	CPDEL Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	1.316,94
09/08/2016 2016 - MA - 280.02		540.00	1111	2016	INADEL TFR Contributo TFR - VERS.C/ENTE AGOSTO	0,00	270,03
10/08/2016 2016 - MA - 281.01		95.00	1802	2016	EQUITALIA SUD SPA liquidazione rav agosto e settembre n° doc. ar071376736	0,00	1.392,77
TOTALE PROGRESSIVO -----						€ 691.091,87	€ 1.117.580,50