

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 | RUSO 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 | LAEZZA 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 |