

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 1

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
1	2015	1	21/01/2015	1.01.02.01.00050	10 C	8.696,66	1.435,97	1.228,90		8.696,66	21/01/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015							
				55 GUARINO ALFONSO		2.740,69	535,03	389,87		2.740,69	21/01/15
				3 LAVORGNA REZIERO		2.569,48	290,76	365,48		2.569,48	21/01/15
				87 MATTEI BATTISTA		1.816,64	423,65	222,31		1.816,64	21/01/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		1.569,85	186,53	251,24		1.569,85	21/01/15
2	2015	2	21/01/2015	1.01.06.01.00300	10 C	5.086,00	563,62	911,11		5.086,00	21/01/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015							
				42 DI COSMO FILIPPO		3.110,69	350,81	602,91		3.110,69	21/01/15
				41 FRAENZA UMBERTO		1.908,27	212,81	292,89		1.908,27	21/01/15
				2601 RUBANO GINO		67,04		15,31		67,04	21/01/15
3	2015	3	21/01/2015	1.03.01.01.00440	10 C	3.592,75	403,73	620,50		3.592,75	21/01/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		1.821,04	194,71	305,80		1.821,04	21/01/15
				1610 FATO GIOVANNI		1.771,71	209,02	314,70		1.771,71	21/01/15
4	2015	4	21/01/2015	1.04.05.01.00680	10 C	1.592,24	189,04	256,77		1.592,24	21/01/15
				295 RUGGIERI CARLO							
				STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015							
5	2015	5	21/01/2015	1.09.04.01.01080	10 C	1.666,97	197,41	281,97		1.666,97	21/01/15
				25 GIORDANO CLAUDIO							
				STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015							
6	2015	6	21/01/2015	1.09.05.01.01200	10 C	3.104,61	799,50	294,19		3.104,61	21/01/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2015							
				946 LAVORGNA ANTONIO		1.481,17	171,35	156,98		1.481,17	21/01/15
				8 RUBANO CORRADO		1.623,44	628,15	137,21		1.623,44	21/01/15
7	2015	7	21/01/2015	4.00.00.02.03200	10 C	789,12				789,12	21/01/15
				1 DIVERSI							
				RIMBORSO I.R.PE.F. GENNAIO 2015							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		80,00				80,00	21/01/15
				1610 FATO GIOVANNI		80,00				80,00	21/01/15
				41 FRAENZA UMBERTO		80,00				80,00	21/01/15
				25 GIORDANO CLAUDIO		80,00				80,00	21/01/15
				55 GUARINO ALFONSO		14,41				14,41	21/01/15
				946 LAVORGNA ANTONIO		80,00				80,00	21/01/15
				3 LAVORGNA REZIERO		54,71				54,71	21/01/15
				87 MATTEI BATTISTA		80,00				80,00	21/01/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		80,00				80,00	21/01/15
				8 RUBANO CORRADO		80,00				80,00	21/01/15

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
				295 RUGGIERI CARLO		80,00				80,00	21/01/15
8	2015	8	21/01/2015	1.01.02.01.00050	20 C	2.017,11				2.017,11	21/01/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150101							
9	2015	9	21/01/2015	1.01.06.01.00300	20 C	1.194,51				1.194,51	21/01/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150101							
10	2015	10	21/01/2015	1.03.01.01.00440	20 C	837,39				837,39	21/01/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150101							
11	2015	11	21/01/2015	1.04.05.01.00680	20 C	378,95				378,95	21/01/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150101							
12	2015	12	21/01/2015	1.09.04.01.01080	20 C	396,74				396,74	21/01/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150101							
13	2015	13	21/01/2015	1.09.05.01.01200	20 C	726,60				726,60	21/01/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150101							
14	2015	14	21/01/2015	1.01.02.01.00050	20 C	120,21				120,21	21/01/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150101							
15	2015	15	21/01/2015	1.01.06.01.00300	20 C	123,65				123,65	21/01/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150101							
16	2015	16	21/01/2015	1.09.04.01.01080	20 C	46,88				46,88	21/01/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150101							
17	2015	17	21/01/2015	1.09.05.01.01200	20 C	44,88				44,88	21/01/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150101							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 3

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
18	2015	18	21/01/2015	1.01.02.01.00050	20 C	91,12				91,12	21/01/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA					INADEL		
				CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622					Cod. Versamento P608150101		
19	2015	19	21/01/2015	1.03.01.01.00440	20 C	98,68				98,68	21/01/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA					INADEL		
				CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622					Cod. Versamento P608150101		
20	2015	20	21/01/2015	1.04.05.01.00680	20 C	44,72				44,72	21/01/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA					INADEL		
				CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622					Cod. Versamento P608150101		
21	2015	21	21/01/2015	1.09.05.01.01200	20 C	40,98				40,98	21/01/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA					INADEL		
				CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622					Cod. Versamento P608150101		
22	2015	22	21/01/2015	1.01.02.07.00050	30 C	714,97				714,97	21/01/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015							
23	2015	23	21/01/2015	1.01.06.07.00300	30 C	432,31				432,31	21/01/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015							
24	2015	24	21/01/2015	1.03.01.07.00440	30 C	293,24				293,24	21/01/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015							
25	2015	25	21/01/2015	1.04.05.07.00680	30 C	132,70				132,70	21/01/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015							
26	2015	26	21/01/2015	1.09.04.07.01080	30 C	141,69				141,69	21/01/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015							
27	2015	27	21/01/2015	1.09.05.07.01200	30 C	257,09				257,09	21/01/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2015							
28	2015	28	21/01/2015	4.00.00.01.03190	C	2.064,24				2.064,24	21/01/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622					Cod. Versamento P201150101		

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 4

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
29	2015	29	21/01/2015	4.00.00.01.03190	C	233,07				233,07	21/01/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150101											
30	2015	30	21/01/2015	4.00.00.01.03190	C	191,34				191,34	21/01/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150101											
31	2015	31	21/01/2015	4.00.00.01.03190	C	81,62				81,62	21/01/15
2305 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P909150101											
32	2015	32	21/01/2015	4.00.00.03.03210	C	96,00				96,00	21/01/15
789 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. BENEVENTO TRATTENUTA SINDACALE UIL GENNAIO 2015											
33	2015	33	21/01/2015	4.00.00.03.03210	C	450,00				450,00	21/01/15
2553 FIDITALIA SPA CESSIONE V FIDITALIA SPA COMUNE SAN LORENZELLO 503120 GENNAIO 2015 RATA N.30 € 250,00 - CONTRATTO N. 628191 RATA N. 6 GENNAIO 2015 € 200,00											
34	2015	34	21/01/2015	4.00.00.03.03210	C	248,00				248,00	21/01/15
2559 IBL BANCA IBL BANCA CESSIONE V GUARINO ALFONSO RATA N. 27 GENNAIO 2015											
35	2015	35	21/01/2015	4.00.00.03.03210	C	225,00				225,00	21/01/15
2709 UNICREDIT SPA EX FCN UNICREDIT CESSIONE V MATTEI BATTISTA RATA N. 6 GENNAIO 2015 CONTRATTO 6098575											
36	2015	36	21/01/2015	4.00.00.02.03200	10 C	2.161,27				2.161,27	21/01/15
10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE RITENUTA I.R.PE.F. GENNAIO 2015											
37	2015	37	21/01/2015	4.00.00.02.03200	10 C	102,20				102,20	21/01/15
10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GENNAIO 2015											
38	2015	38	21/01/2015	4.00.00.02.03200	10 C	540,85				540,85	21/01/15
467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GENNAIO 2015											
39	2014	979	21/01/2015	1.01.01.03.00010	10 R	63,50	1,61	12,70	1007	63,50	21/01/15
Provved. Impegno: DD 364 18/07/2014 Mandato: DD 364 18/07/2014 9 LAVORNA ANTIMO INDENNITA' FUNZIONE SINDACO 26/12/2014 26/01/2015 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 4, 5, 6.											

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 5

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
40	2015	39	21/01/2015	1.01.01.03.00010	10 C	600,25	15,19	120,05	1007	600,25	21/01/15
				Provved. Impegno: DD	364	18/07/2014	Mandato: DD	364	18/07/2014		
				9 LAVORGNA ANTIMO							
				INDENNITA' FUNZIONE SINDACO		26/12/2014 - 26/01/2015					
				REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 7, 8, 9.							
41	2014	980	21/01/2015	1.01.01.03.00010	12 R	265,50	6,72	53,10	1007	265,50	21/01/15
				Provved. Impegno: DD	364	18/07/2014	Mandato: DD	364	18/07/2014		
				2138 DI CERBO GUIDO							
				INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO		3/12/2014 - 3/01/2015					
				REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 10, 11, 12.							
42	2014	935	21/01/2015	1.01.06.03.00320	R	100,00				100,00	21/01/15
				Provved. Impegno: DD	633	31/12/2014	Mandato: DD	633	31/12/2014		
				1 DIVERSI							
				RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE UTC ANNO 2014							
				42 DI COSMO FILIPPO		50,00				50,00	21/01/15
				41 FRAENZA UMBERTO		50,00				50,00	21/01/15
43	2014	952	21/01/2015	1.01.02.03.00070	R	300,00				300,00	21/01/15
				Provved. Impegno: DD	638	31/12/2014	Mandato: DD	638	31/12/2014		
				1 DIVERSI							
				RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE ANNO 2014							
				55 GUARINO ALFONSO		190,00				190,00	21/01/15
				3 LAVORGNA REZIERO		110,00				110,00	21/01/15
44	2014	974	21/01/2015	4.00.00.05.03230	R	2.685,00				2.685,00	21/01/15
				Provved. Impegno:			Mandato: DD	529	18/11/2014		
				2555 NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO di Giordano Michela							
				RIEMMISSIONE M.P. 1254 INSEGUITO DAL TESORIERE PER ERRATO CODICE IBAN							
				(REV. 650 DEL 31/12/2014)- SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SETTEMBRE-OTTOBRE							
				2014SALDO FATTURE N. 89 DEL 01/11/2014 79 DEL 02/10/2014							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
45	2015	40	27/01/2015	1.01.02.03.00120	10 C	1.148,50				1.148,50	27/01/15
				Provved. Impegno: DD	31	27/01/2015	Mandato: DD	31	27/01/2015		
				2648 ASMEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.							
				QUOTE ASSOCIATIVE ASMEL ANNI 2014 E 2015							
46	2015	41	29/01/2015	4.00.00.06.03240	C	950,00				950,00	29/01/15
				2285 ECONOMO COMUNALE							
				ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015							
				ES.PROVVISORIO-PAGAMENTO NON FRAZIONABILE IN DODICESIMI-ART.163 267/00							
47	2015	42	02/02/2015	1.01.08.03.00150	C	279,45				279,45	02/02/15
				Provved. Impegno: DD	17	15/01/2015	Mandato: DD	33	02/02/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
				REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO DAL 01/01/2015 AL 31/01/2015							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 6

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
48	2015	43	02/02/2015	4.00.00.02.03200	20 C	18,87				18,87	02/02/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
				VERSAMENTO IRPEF							
49	2015	44	02/02/2015	4.00.00.02.03200	20 C	4,65				4,65	02/02/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				VERSAMENTO IRPEF							
50	2015	45	02/02/2015	4.00.00.02.03200	20 C	185,85				185,85	02/02/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				VERSAMENTO IRPEF CODICE 1007							
51	2015	67	23/02/2015	1.01.02.01.00050	10 C	8.690,55	1.435,43	1.236,37		8.690,55	23/02/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015							
				55 GUARINO ALFONSO		2.740,69	535,03	394,40		2.740,69	23/02/15
				3 LAVORGNA REZIERO		2.569,48	290,76	369,93		2.569,48	23/02/15
				87 MATTEI BATTISTA		1.810,53	423,11	220,78		1.810,53	23/02/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		1.569,85	186,53	251,26		1.569,85	23/02/15
52	2015	68	23/02/2015	1.01.06.01.00300	10 C	5.086,00	563,62	916,18		5.086,00	23/02/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015							
				42 DI COSMO FILIPPO		3.110,69	350,81	607,99		3.110,69	23/02/15
				41 FRAENZA UMBERTO		1.908,27	212,81	292,89		1.908,27	23/02/15
				2601 RUBANO GINO		67,04		15,30		67,04	23/02/15
53	2015	69	23/02/2015	1.03.01.01.00440	10 C	3.592,75	535,85	982,38		3.592,75	23/02/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		1.821,04	260,78	486,73		1.821,04	23/02/15
				1610 FATO GIOVANNI		1.771,71	275,07	495,65		1.771,71	23/02/15
54	2015	70	23/02/2015	1.04.05.01.00680	10 C	1.592,24	189,04	256,78		1.592,24	23/02/15
				295 RUGGIERI CARLO							
				STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015							
55	2015	71	23/02/2015	1.09.04.01.01080	10 C	1.659,11	196,71	279,97		1.659,11	23/02/15
				25 GIORDANO CLAUDIO							
				STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015							
56	2015	72	23/02/2015	1.09.05.01.01200	10 C	3.104,61	799,50	294,22		3.104,61	23/02/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2015							
				946 LAVORGNA ANTONIO		1.481,17	171,35	157,00		1.481,17	23/02/15
				8 RUBANO CORRADO		1.623,44	628,15	137,22		1.623,44	23/02/15
57	2015	73	23/02/2015	4.00.00.02.03200	10 C	740,27				740,27	23/02/15
				1 DIVERSI							
				RIMBORSO I.R.P.E.F. FEBBRAIO 2015							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 7

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		80,00				80,00	23/02/15
				1610 FATO GIOVANNI		80,00				80,00	23/02/15
				41 FRAENZA UMBERTO		80,00				80,00	23/02/15
				25 GIORDANO CLAUDIO		80,00				80,00	23/02/15
				946 LAVORGNA ANTONIO		80,00				80,00	23/02/15
				3 LAVORGNA REZIERO		20,27				20,27	23/02/15
				87 MATTEI BATTISTA		80,00				80,00	23/02/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		80,00				80,00	23/02/15
				8 RUBANO CORRADO		80,00				80,00	23/02/15
				295 RUGGIERI CARLO		80,00				80,00	23/02/15
58	2015	66	23/02/2015	4.00.00.05.03230	C	1.436,12				1.436,12	23/02/15
				1 DIVERSI							
				INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI P.M. FATO GIOVANNI E DE VINCETIS LORENZO DA COMUNE CASTELVENERE							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		718,06				718,06	23/02/15
				1610 FATO GIOVANNI		718,06				718,06	23/02/15
59	2015	74	23/02/2015	1.01.02.01.00050	20 C	2.017,64				2.017,64	23/02/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150202							
60	2015	75	23/02/2015	1.01.06.01.00300	20 C	1.194,51				1.194,51	23/02/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150202							
61	2015	76	23/02/2015	1.03.01.01.00440	20 C	837,39				837,39	23/02/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150202							
62	2015	77	23/02/2015	1.04.05.01.00680	20 C	378,95				378,95	23/02/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150202							
63	2015	78	23/02/2015	1.09.04.01.01080	20 C	397,44				397,44	23/02/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150202							
64	2015	79	23/02/2015	1.09.05.01.01200	20 C	726,60				726,60	23/02/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150202							
65	2015	66	23/02/2015	4.00.00.05.03230	C	341,80				341,80	23/02/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150202							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 8

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
66	2015	80	23/02/2015	1.01.02.01.00050	20 C	120,21				120,21	23/02/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150202							
67	2015	81	23/02/2015	1.01.06.01.00300	20 C	123,65				123,65	23/02/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150202							
68	2015	82	23/02/2015	1.09.04.01.01080	20 C	46,88				46,88	23/02/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150202							
69	2015	83	23/02/2015	1.09.05.01.01200	20 C	44,88				44,88	23/02/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150202							
70	2015	84	23/02/2015	1.01.02.01.00050	20 C	91,12				91,12	23/02/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150202							
71	2015	85	23/02/2015	1.03.01.01.00440	20 C	98,68				98,68	23/02/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150202							
72	2015	86	23/02/2015	1.04.05.01.00680	20 C	44,72				44,72	23/02/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150202							
73	2015	87	23/02/2015	1.09.05.01.01200	20 C	40,98				40,98	23/02/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150202							
74	2015	88	23/02/2015	1.01.02.07.00050	30 C	714,57				714,57	23/02/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015							
75	2015	89	23/02/2015	1.01.06.07.00300	30 C	432,31				432,31	23/02/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015							
76	2015	90	23/02/2015	1.03.01.07.00440	30 C	293,23				293,23	23/02/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015							



# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 9

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
77	2015	91	23/02/2015	1.04.05.07.00680	30 C	132,70				132,70	23/02/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015							
78	2015	92	23/02/2015	1.09.04.07.01080	30 C	141,02				141,02	23/02/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015							
79	2015	93	23/02/2015	1.09.05.07.01200	30 C	257,09				257,09	23/02/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015							
80	2015	66	23/02/2015	4.00.00.05.03230	C	122,08				122,08	23/02/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2015							
81	2015	94	23/02/2015	4.00.00.01.03190	C	2.190,09				2.190,09	23/02/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150202							
82	2015	95	23/02/2015	4.00.00.01.03190	C	233,07				233,07	23/02/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150202							
83	2015	96	23/02/2015	4.00.00.01.03190	C	191,34				191,34	23/02/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150202							
84	2015	97	23/02/2015	4.00.00.01.03190	C	86,65				86,65	23/02/15
				2305 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P909150202							
85	2015	98	23/02/2015	4.00.00.03.03210	C	96,00				96,00	23/02/15
				789 UIL SETTORE ENTI LOCALI PROV. BENEVENTO TRATTENUTA SINDACALE UIL FEBBRAIO 2015							
86	2015	99	23/02/2015	4.00.00.03.03210	C	450,00				450,00	23/02/15
				2553 FIDITALIA SPA CESSIONE V FIDITALIA SPA COMUNE SAN LORENZELLO 503120 FEBBRAIO 2015 RATA N.31 € 250,00 - CONTRATTO N. 628191 RATA N. 7 FEBBRAIO 2015 € 200,00							
87	2015	100	23/02/2015	4.00.00.03.03210	C	248,00				248,00	23/02/15
				2559 IBL BANCA IBL BANCA CESSIONE V GUARINO ALFONSO RATA N. 28 FEBBRAIO 2015							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 10

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
88	2015	101	23/02/2015	4.00.00.03.03210	C	225,00				225,00	23/02/15
				2709 UNICREDIT SPA EX FCN							
				UNICREDIT CESSIONE V MATTEI BATTISTA RATA N. 7 FEBBRAIO 2015 CONTRATTO 6098575							
89	2015	102	23/02/2015	4.00.00.02.03200	10 C	2.582,56				2.582,56	23/02/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				RITENUTA I.R.PE.F. FEBBRAIO 2015							
90	2015	103	23/02/2015	4.00.00.02.03200	10 C	102,18				102,18	23/02/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF FEBBRAIO 2015							
91	2015	104	23/02/2015	4.00.00.02.03200	10 C	540,89				540,89	23/02/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
				ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF FEBBRAIO 2015							
92	2015	105	23/02/2015	1.01.01.03.00010	10 C	663,75	16,79	132,75	1007	663,75	23/02/15
				Provved. Impegno: DD 21 21/01/2015			Mandato: DD	21 21/01/2015			
				9 LAVORGNA ANTIMO							
				INDENNITA' FUNZIONE SINDACO 26/01/15-27/02/15							
				REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 130, 131, 132.							
93	2015	106	23/02/2015	1.01.01.03.00010	12 C	265,50	6,72	53,10	1007	265,50	23/02/15
				Provved. Impegno: DD 21 21/01/2015			Mandato: DD	21 21/01/2015			
				2138 DI CERBO GUIDO							
				INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO 03/01/2015 - 03/02/2015							
				REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 133, 134, 135.							
94	2015	107	23/02/2015	1.01.02.03.00120	40 C	519,72				519,72	23/02/15
				Provved. Impegno: DD 51 23/02/2015			Mandato: DD	51 23/02/2015			
				2262 FASTWEB S.P.A.							
				SALDO FATTURA N. 8625140 DEL 30/11/2014							
95	2015	117	03/03/2015	4.00.00.02.03200	20 C	18,86				18,86	03/03/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
				VERSAMENTO IRPEF							
96	2015	118	03/03/2015	4.00.00.02.03200	20 C	4,65				4,65	03/03/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				VERSAMENTO IRPEF							
97	2015	119	03/03/2015	4.00.00.02.03200	20 C	185,85				185,85	03/03/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				VERSAMENTO IRPEF CODICE 1007							
98	2014	601	03/03/2015	1.04.05.03.00730	R	2.916,66				2.916,66	03/03/15
				Provved. Impegno: DD 419 05/09/2014			Mandato: DD	30 27/01/2015			
				2555 NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO di Giordano Michela							
				SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2014; FATTURE NN 95/2014 E 100/2014							

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
99	2015	60	03/03/2015	1.01.02.01.00050	20 C	731,57				731,57	03/03/15
				Provved. Impegno: DD	39	10/02/2015	Mandato: DD	39	10/02/2015		
				54 INAIL							
				REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL - SALDO ANNO 2014 E ACCONTO ANNO 2015							
100	2015	61	03/03/2015	1.01.06.01.00300	20 C	763,18				763,18	03/03/15
				Provved. Impegno: DD	39	10/02/2015	Mandato: DD	39	10/02/2015		
				54 INAIL							
				REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL - SALDO ANNO 2014 E ACCONTO ANNO 2015							
101	2015	62	03/03/2015	1.03.01.01.00440	20 C	430,85				430,85	03/03/15
				Provved. Impegno: DD	39	10/02/2015	Mandato: DD	39	10/02/2015		
				54 INAIL							
				REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL - SALDO ANNO 2014 E ACCONTO ANNO 2015							
102	2015	63	03/03/2015	1.04.05.01.00680	20 C	292,53				292,53	03/03/15
				Provved. Impegno: DD	39	10/02/2015	Mandato: DD	39	10/02/2015		
				54 INAIL							
				REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL - SALDO ANNO 2014 E ACCONTO ANNO 2015							
103	2015	64	03/03/2015	1.09.04.01.01080	20 C	716,44				716,44	03/03/15
				Provved. Impegno: DD	39	10/02/2015	Mandato: DD	39	10/02/2015		
				54 INAIL							
				RREGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL - SALDO ANNO 2014 E ACCONTO ANNO 2015							
104	2015	65	03/03/2015	1.09.05.01.01200	20 C	1.548,26				1.548,26	03/03/15
				Provved. Impegno: DD	39	10/02/2015	Mandato: DD	39	10/02/2015		
				54 INAIL							
				REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL - SALDO ANNO 2014 E ACCONTO ANNO 2015							
105	2014	925	03/03/2015	1.09.05.03.01250	30 R	629,00				629,00	03/03/15
				Provved. Impegno: DD	615	30/12/2014	Mandato: DD	1	08/01/2015		
				2664 CICCHIELLO S.R.L.							
				POLIZZE ASSICURATIVE R.C.A.+ INFORTUNI AL CONDUCENTE DELL'AUTOCARRO TARGATO DL200MD							
106	2015	49	03/03/2015	1.04.05.03.00720	20 C	909,00				909,00	03/03/15
				Provved. Impegno: DD	22	21/01/2015	Mandato: DD	22	21/01/2015		
				2664 CICCHIELLO S.R.L.							
				POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGATO BN286269							
107	2015	50	03/03/2015	1.01.08.03.00150	C	379,00				379,00	03/03/15
				Provved. Impegno: DD	24	22/01/2015	Mandato: DD	24	22/01/2015		
				2664 CICCHIELLO S.R.L.							
				POLIZZE ASSICURATIVE RCA FIAT STILO - INFORTUNI AL CONDUCENTE - DAL 18/01/2015 AL 18/01/2016							
108	2015	51	03/03/2015	1.09.04.03.01141	C	485,00				485,00	03/03/15
				Provved. Impegno: DD	25	22/01/2015	Mandato: DD	25	22/01/2015		
				2664 CICCHIELLO S.R.L.							
				POLIZZE ASSICURATIVE RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE - AUTOCARRO TARGATO CT859VD							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 12

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
109	2015	52	03/03/2015	1.01.02.03.00250	C	1.264,89				1.264,89	03/03/15
							Provved. Impegno: DD	26 22/01/2015	Mandato: DD	26 22/01/2015	
							2471 EQUITALIA SUD S.P.A. CARTELLA ESATTORIALE				
110	2014	941	03/03/2015	1.04.03.02.00640	10 R	20,74				20,74	03/03/15
							Provved. Impegno: DD	634 31/12/2014	Mandato: DD	45 17/02/2015	
							2175 ENEL ENERGIA S.p.A. ZZZ.4500004815.20140728.ZZZ E ZZZ.4500004816.20140728.ZZZ (ACCONTO) - FORNITURA GAS METANO AGLI EDIFICI COMUNALI SCOLASTICI				
111	2015	111	03/03/2015	1.04.01.02.00550	10 C	146,66				146,66	03/03/15
							Provved. Impegno: DD	45 17/02/2015	Mandato: DD	45 17/02/2015	
							2175 ENEL ENERGIA S.p.A. ZZZ.4500004816.20140728.ZZZ-ZZZ.4500007465.20140807.ZZZ-ZZZ.4500008547.201 40809.ZZZ-ZZZ.4500013856.20140908.ZZZ-ZZZ.4500013857.20140908.ZZZ-ZZZ.4500 019034.20141007.ZZZ-ZZZ.450001937820141008.ZZZ- -ZZZ.4500027780.20141107.ZZZ-ZZZ.450002778120141107.ZZZ				
112	2015	110	03/03/2015	1.04.03.02.00640	10 C	439,65				439,65	03/03/15
							Provved. Impegno: DD	45 17/02/2015	Mandato: DD	45 17/02/2015	
							2175 ENEL ENERGIA S.p.A. ZZZ.4500027781.20141107.ZZZ- ZZZ.4500034514.20141203.ZZZ- ZZZ.4500034515.20141203.ZZZ- FORNITURA DI GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI SCOLASTICI				
113	2015	120	03/03/2015	1.01.02.03.00250	C	492,69				492,69	03/03/15
							Provved. Impegno: DD	263 01/06/2012	Mandato: DD	263 01/06/2012	
							2471 EQUITALIA SUD S.P.A. RATEIZZAZIONE CARTELLA ESATTORIALE ISCRITTA A RUOLO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN LORENZELLO				
114	2015	124	03/03/2015	1.04.03.03.00640	30 C	163,00				163,00	03/03/15
							Provved. Impegno: DD	51 23/02/2015	Mandato: DD	51 23/02/2015	
							94 TELECOM ITALIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURA N. 8T00958570 DEL 05/12/2014 - I° BIMESTRE 2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
115	2015	123	03/03/2015	1.04.01.03.00550	40 C	85,50				85,50	03/03/15
							Provved. Impegno: DD	51 23/02/2015	Mandato: DD	51 23/02/2015	
							94 TELECOM ITALIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURA N. 8T00958270/2014 DEL 05/12/2014 - I° BIMESTRE 2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
116	2015	121	03/03/2015	1.01.02.03.00120	10 C	285,34				285,34	03/03/15
							Provved. Impegno: DD	51 23/02/2015	Mandato: DD	51 23/02/2015	
							94 TELECOM ITALIA S.P.A. ACCONTO FATTURA N. 8T00958074 DEL 05/12/2014 - I° BIMESTRE 2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 13

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
117	2015	122	03/03/2015	1.01.02.03.00120	40 C	214,16				214,16	03/03/15
Provved. Impegno: DD 51 23/02/2015 Mandato: DD 51 23/02/2015											
94 TELECOM ITALIA S.P.A.											
SALDO FATT.N.8T00958074 DEL 05/12/2014 - I° BIMESTRE 2015											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
118	2002	997	03/03/2015	1.10.04.05.01410	R	516,46				516,46	03/03/15
Provved. Impegno: DD 487 28/12/2002 Mandato: DD 558 27/11/2014											
2737 ONORANZE FUNEBRI CONTE MARINO S.R.L.											
TRASPORTO SALMA DA SAN LORENZELLO A BENEVENTO - SALDO FATTURA N. 25 DEL 29/05/2014											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
119	2015	122	03/03/2015	1.01.02.03.00120	40 C	529,00				529,00	03/03/15
Provved. Impegno: DD 51 23/02/2015 Mandato: DD 51 23/02/2015											
94 TELECOM ITALIA S.P.A.											
PAGAMENTO I° BIMESTRE 2015 -FATT.N.8S00570202 DEL 05/12/14;FATT.N.8T00960253 DEL 05/12/14;FATT.N. 8T00960278 DEL 05/12/2014;											
FATT.N. 8T00960834 DEL 05/12/2014;											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
120	2015	125	05/03/2015	1.04.01.03.00550	20 C	26,96				26,96	05/03/15
Provved. Impegno: DD 59 04/03/2015 Mandato: SF											
2105 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA											
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA											
PAGAMENTO FATTURA N. 625811540414027/2014											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
121	2015	126	05/03/2015	1.08.02.03.01660	C	22,03				22,03	05/03/15
Provved. Impegno: DD 59 04/03/2015 Mandato: SF											
300 ENEL SOLE SRL											
PAGAMENTO FATTURA N. 1430065410 DEL 31/12/2014											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
122	2015	126	05/03/2015	1.08.02.03.01660	C	1.600,50				1.600,50	05/03/15
Provved. Impegno: DD 59 04/03/2015 Mandato: DD 59 04/03/2015											
2703 EDISON ENERGIA S.P.A.											
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PAGAMENTO FATTURA N. 2007275045/2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2014											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
123	2015	126	05/03/2015	1.08.02.03.01660	C	1.452,63				1.452,63	05/03/15
Provved. Impegno: DD 59 04/03/2015 Mandato: DD 59 04/03/2015											
2101 ENEL ENERGIA SPA											
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PAGAMENTO FATTURA N. 2555508472/2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2013											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
124	2015	126	05/03/2015	1.08.02.03.01660	C	499,72				499,72	05/03/15
Provved. Impegno: DD 59 04/03/2015 Mandato: DD 59 04/03/2015											
2101 ENEL ENERGIA SPA											
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PAGAMENTO FATTURA N. 2555509047/2014 - PERIODO DI RIFERIMENTI: NOVEMBRE 2013											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											

**COMUNE DI SAN LORENZELLO**
**ELENCO MANDATI 2015**

Data 12/01/2016 Pag. 14

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
125	2015	126	05/03/2015	1.08.02.03.01660	C	568,92				568,92	05/03/15
			Provved. Impegno: DD		59 04/03/2015		Mandato: DD		59 04/03/2015		
			2101 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PAGAMENTO FATTURA N. 2555517165/2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2013 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
126	2015	126	05/03/2015	1.08.02.03.01660	C	168,41				168,41	05/03/15
			Provved. Impegno: DD		59 04/03/2015		Mandato: DD		59 04/03/2015		
			2175 ENEL ENERGIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PAGAMENTO FATTURA N. 2552790288/2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
127	2015	126	05/03/2015	1.08.02.03.01660	C	1.634,97				1.634,97	05/03/15
			Provved. Impegno: DD		59 04/03/2015		Mandato: DD		59 04/03/2015		
			2175 ENEL ENERGIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PAGAMENTO FATTURA N. 2555516385/2014 - PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2013 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
128	2013	693	05/03/2015	1.01.02.03.00120	50 R	195,07				195,07	05/03/15
			Provved. Impegno: DD		422 24/10/2013		Mandato: DD		422 24/10/2013		
			1797 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2013 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
129	2013	694	05/03/2015	1.01.02.03.00120	50 R	333,33				333,33	05/03/15
			Provved. Impegno: DD		423 24/10/2013		Mandato: DD		423 24/10/2013		
			1797 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2013 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
130	2013	695	05/03/2015	1.01.02.03.00120	50 R	155,11				155,11	05/03/15
			Provved. Impegno: DD		424 24/10/2013		Mandato: DD		424 24/10/2013		
			1797 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2013 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
131	2014	219	05/03/2015	1.01.02.03.00120	10 R	202,97				202,97	05/03/15
			Provved. Impegno: DD		181 07/04/2014		Mandato: DD		240 07/05/2014		
			1077 MAGGIOLI S.P.A. FORMULARIO CONTRATTI E CARTELLA ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - FATTURA N. 2113025 DEL 31/03/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
132	2014	398	05/03/2015	1.03.01.02.00462	R	110,00				110,00	05/03/15
			Provved. Impegno: DD		261 19/05/2014		Mandato: DD		261 19/05/2014		
			157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C. FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA APRILE 2014 - FATTURA N. 100 DEL 30/04/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
133	2014	399	05/03/2015	1.04.05.02.00720	30 R	259,00				259,00	05/03/15
							Provv. Impegno: DD	264 19/05/2014	Mandato: DD	264 19/05/2014	
							157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C. FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS BN286269 - FATTURA N. 97 DEL 30/04/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
134	2014	400	05/03/2015	1.04.05.02.00720	30 R	275,00				275,00	05/03/15
							Provv. Impegno: DD	264 19/05/2014	Mandato: DD	264 19/05/2014	
							157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C. FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS BE127BT APRILE 2014 - SALDO FATTURA N. 98 DEL 30/04/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
135	2014	401	05/03/2015	1.09.05.02.01250	20 R	395,00				395,00	05/03/15
							Provv. Impegno: DD	264 19/05/2014	Mandato: DD	264 19/05/2014	
							157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C. FORNITURA CARBURANTE DL200MD APRILE 2014 - SALDO FATTURA N. 101 DEL 30/04/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
136	2014	402	05/03/2015	1.09.04.02.01140	R	60,00				60,00	05/03/15
							Provv. Impegno: DD	264 19/05/2014	Mandato: DD	264 19/05/2014	
							157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO MANUTENZIONE APRILE 2014 - SALDO FATTURA N. 99 DEL 30/04/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
137	2013	864	05/03/2015	1.04.05.03.00720	10 R	309,00				309,00	05/03/15
							Provv. Impegno: DD	527 20/12/2013	Mandato: DD	265 19/05/2014	
							19 GIORDANO PIETRO MANUTENZIONE SCUOLABUS - SALDO FATTURA N. 58 DEL 14/05/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
138	2014	406	05/03/2015	1.03.01.02.00462	R	171,00				171,00	05/03/15
							Provv. Impegno: DD	291 09/06/2014	Mandato: DD	291 09/06/2014	
							157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C. FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA MESE DI MAGGIO 2014 - SALDO FATTURA N. 128 DEL 31/05/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
139	2014	405	05/03/2015	1.01.08.02.00140	R	93,00				93,00	05/03/15
							Provv. Impegno: DD	290 09/06/2014	Mandato: DD	290 09/06/2014	
							157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C. FORNITURA CARBURANTE FIAT STILO MAGGIO 2014 - SALDO FATTURA N. 126 DEL 31/05/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
140	2014	394	05/03/2015	1.08.01.03.01620	R	984,54				984,54	05/03/15
							Provv. Impegno: DD	248 13/05/2014	Mandato: DD	295 10/06/2014	
							2332 F.LLI AGNONE SRL MATERIALE VARIO MANUTENZIONE STRADE E GIARDINI PUBBLICI - FATTURA N. 193/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				

COMUNE DI SAN LORENZELLO

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
141	2014	219	05/03/2015	1.01.02.03.00120	10 R	268,74				268,74	05/03/15
				181	07/04/2014		Mandato: DD	308	19/06/2014		
				Provved. Impegno: DD 1077 MAGGIOLI S.P.A. FORMULARIO CONTRATTI E CARTELLA ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - FATTURA N. 2121571 DEL 31/05/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
142	2014	411	05/03/2015	1.04.05.02.00720	30 R	326,00				326,00	05/03/15
				312	23/06/2014		Mandato: DD	312	23/06/2014		
				Provved. Impegno: DD 157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C. CARBURANTE SCUOLABUS BN286269 MAGGIO 2014 - SALDO FATTURA N. 124 DEL 31/05/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
143	2014	412	05/03/2015	1.04.05.02.00720	30 R	281,00				281,00	05/03/15
				312	23/06/2014		Mandato: DD	312	23/06/2014		
				Provved. Impegno: DD 157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C. CARBURANTE SCUOLABUS BE127BT MAGGIO 2014 - SALDO FATTURA N. 125 DEL 31/05/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
144	2014	413	05/03/2015	1.09.04.02.01140	R	253,00				253,00	05/03/15
				312	23/06/2014		Mandato: DD	312	23/06/2014		
				Provved. Impegno: DD 157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C. CARBURANTE AUTOMEZZO MANUTENZIONE - MAGGIO 2014 - SALDO FATTURA N. 127 DEL 31/05/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
145	2014	414	05/03/2015	1.09.05.02.01250	20 R	399,00				399,00	05/03/15
				312	23/06/2014		Mandato: DD	312	23/06/2014		
				Provved. Impegno: DD 157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C. FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2014 - SALDO FATTURA N. 129 DEL 31/05/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
146	2014	396	05/03/2015	1.08.01.03.01620	R	792,00				792,00	05/03/15
				256	16/05/2014		Mandato: DD	314	23/06/2014		
				Provved. Impegno: DD 2625 MIVI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' - SALDO FATTURA N. 09/14 DEL 23/05/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
147	2014	199	05/03/2015	1.01.02.03.00120	10 R	1.317,60				1.317,60	05/03/15
				118	18/03/2014		Mandato: DD	318	24/06/2014		
				Provved. Impegno: DD 1673 ALPHASOFT S.r.l. ASSISTENZA OPERATIVA UFFICIO RAGIONERIA - GESTIONE BILANCIO - INTERVENTI MARZO/APRILE - SALDO FATTURA N. 355 DEL 30/05/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
148	2014	509	05/03/2015	1.09.04.03.01180	R	1.006,50				1.006,50	05/03/15
				341	03/07/2014		Mandato: DD	341	03/07/2014		
				Provved. Impegno: DD 2625 MIVI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE MESE DI MAGGIO 2014 - SALDO FATTURA N. 10 DEL 30/05/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							





# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 18

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
157	2014	416	05/03/2015	1.01.07.02.00369	R	319,88				319,88	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	307	18/06/2014	Mandato: DD	391	05/08/2014		
				234 GRAFICA ISERNINA REGISTRI OBBLIGATORI STATO CIVILE E RACCOGLITORI LISTE ELETTORALI - SALDO FATTURA N. 1169 DEL 30/06/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
158	2014	594	05/03/2015	1.03.01.02.00462	R	134,00				134,00	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	412	01/09/2014	Mandato: DD	412	01/09/2014		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C. FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA LUGLIO 2014 - FATTURA N.183 DEL 31 LUGLIO 2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
159	2014	662	05/03/2015	1.01.02.02.00120	60 R	110,53				110,53	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	456	23/09/2014	Mandato: DD	473	14/10/2014		
				234 GRAFICA ISERNINA ACQUISTO COPRIFOTO E CUSTODIE PER CARTE D' IDENTITA' - SALDO FATTURA N. 1614 DEL 30/09/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
160	2014	725	05/03/2015	1.03.01.03.00464	R	224,48				224,48	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	483	27/10/2014	Mandato: DD	483	27/10/2014		
				2674 LA CASA DI BILLY SRL RICOVERO CANE RANDAGIO LUG/AGO/SETT 2014 - FATTURE N. 412 DEL 31/07/2014 - N. 478 DEL 31/08/2014 - N. 544 DEL 30/09/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
161	2014	422	05/03/2015	1.01.08.03.00406	R	320,00				320,00	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	332	01/07/2014	Mandato: DD	519	12/11/2014		
				2708 BIOCENTER S.R.L. D.LEG.VO 626/94 E 81/2008 ESAMI DI LABORATORIO DIPENDENTI COMUNALI - SALDO FATTURA NR. 6188 DEL 31/07/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
162	2014	419	05/03/2015	1.01.02.03.00120	10 R	2.500,00				2.500,00	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	327	30/06/2014	Mandato: DD	327	30/06/2014		
				2103 COMPUTERLAND S.R.L. CARTUCCE TONER STAMPANTI - SALDO FATTURA NR. 76 DEL 05/11/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
163	2014	759	05/03/2015	1.03.01.03.00464	R	75,64				75,64	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	525	14/11/2014	Mandato: DD	525	14/11/2014		
				2674 LA CASA DI BILLY SRL RICOVERO CANE RANDAGIO OTTOBRE 2014 - SALDO FATTURA NR. 610 DEL 31/10/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
164	2014	614	05/03/2015	1.09.04.03.01180	R	457,50				457,50	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	442	17/09/2014	Mandato: DD	544	25/11/2014		
				2334 ELETTROMECCANICA TELESINA S.N.C. LAVORI DI MANUTENZIONE DEPURATORE COMUNALE - SALDO FATTURA N. 257 DEL 02/10/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							

**COMUNE DI SAN LORENZELLO****ELENCO MANDATI 2015**

Data 12/01/2016 Pag. 19

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
165	2014	59	05/03/2015	1.10.05.03.01052	R	2.086,20				2.086,20	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	34	28/01/2014	Mandato: DD	546	25/11/2014		
				2284 SATURNO ONLUS SOC.COOP. A R.L. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO 2014 - SALDO FATTURA N. 130 DEL 15/09/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
166	2014	59	05/03/2015	1.10.05.03.01052	R	2.086,20				2.086,20	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	34	28/01/2014	Mandato: DD	546	25/11/2014		
				2284 SATURNO ONLUS SOC.COOP. A R.L. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2014 - SALDO FATTURA N. 143 DEL 03/10/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
167	2014	59	05/03/2015	1.10.05.03.01052	R	2.086,20				2.086,20	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	34	28/01/2014	Mandato: DD	546	25/11/2014		
				2284 SATURNO ONLUS SOC.COOP. A R.L. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2014 - SALDO FATTURA N. 156 DEL 11/11/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
168	2014	602	05/03/2015	1.04.05.03.00730	R	654,50				654,50	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	420	05/09/2014	Mandato: DD	550	25/11/2014		
				2284 SATURNO ONLUS SOC.COOP. A R.L. ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS PERIODO DAL 15/09/2014 AL 30/09/2014 - SALDO FATTURA N. 164 DEL 13/11/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
169	2014	602	05/03/2015	1.04.05.03.00730	R	1.227,20				1.227,20	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	420	05/09/2014	Mandato: DD	550	25/11/2014		
				2284 SATURNO ONLUS SOC.COOP. A R.L. ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS - OTTOBRE 2014 - SALDO FATTURA N. 165 DEL 13/11/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
170	2013	938	05/03/2015	1.01.08.03.00406	R	1.185,96				1.185,96	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	551	31/12/2013	Mandato: DD	563	02/12/2014		
				2738 GLOBAL CONSULTING SRL VISITE MEDICHE ANNO 2013 - SALDO FATTURA N. 124.2014 DEL 20/03/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
171	2014	915	05/03/2015	1.03.01.03.00464	R	73,20				73,20	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	600	19/12/2014	Mandato: DD	600	19/12/2014		
				2674 LA CASA DI BILLY SRL CUSTODIA E MANTENIMENTO CANE RANDAGIO MESE DI NOVEMBRE 2014 - SALDO FATTURA N. 675/2014 DEL 30/11/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
172	2014	597	05/03/2015	1.01.08.02.00405	R	247,66				247,66	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	415	03/09/2014	Mandato: DD	608	23/12/2014		
				2463 GENERAL SERVICE S.R.L. CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI - SALDO FATTURA N. 398 DEL 10/09/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 20

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
173	2014	607	05/03/2015	2.09.04.01.02598	R	2.013,00				2.013,00	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	330	30/06/2014	Mandato: DD	611	24/12/2014		
				2379 MEDIA GRAPHIC S.R.L. PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA LAVORI DI COSTRUZIONE RETE FOGNARIA - FATTURA N. 1131/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
174	2014	664	05/03/2015	2.09.01.01.04000	R	3.639,26				3.639,26	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	462	26/09/2014	Mandato: DD	8	13/01/2015		
				2734 D.C.M. SRL RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL CENTRO URBANO - ACCONTO FATTURA N. 65/2014 DEL 10/10/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
175	2014	665	05/03/2015	2.09.01.01.04001	R	759,76				759,76	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	462	26/09/2014	Mandato: DD	8	13/01/2015		
				2734 D.C.M. SRL RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL CENTRO URBANO - SALDO FATTURA N. 65/2014 DEL 10/10/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
176	2014	951	05/03/2015	1.03.01.03.00464	R	75,64				75,64	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	637	31/12/2014	Mandato: DD	13	15/01/2015		
				2674 LA CASA DI BILLY SRL CUSTODIA DEI CANI - DICEMBRE 2014 - PAGAMENTO FATTURA N. 742/2014							
177	2015	109	05/03/2015	1.01.02.03.00250	C	259,56				259,56	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	43	13/02/2015	Mandato: DD	66	05/03/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2015 AL 28/02/2015							
178	2015	116	05/03/2015	1.01.02.03.00250	C	200,00				200,00	05/03/15
				Provved. Impegno: DD	50	23/02/2015	Mandato: DD	66	05/03/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO DAL 01/02/2015 AL 28/02/2015							
179	2015	134	10/03/2015	1.01.02.03.00120	40 C	495,32	89,32			495,32	10/03/15
				Provved. Impegno: DD	70	09/03/2015	Mandato: SF				
				2262 FASTWEB S.P.A. UTENZE TELEFONICHE - PAGAMENTO FATTURA N. 568724 DEL 31/01/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
180	2009	989	13/03/2015	2.09.04.01.02594	R	400,00				400,00	13/03/15
				Provved. Impegno: GR			Mandato: DD	78	13/03/2015		
				2691 ARCADIS contributi sismica servizio tesoreria CONTRIBUTO ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO - H955 COMUNE DI SAN LORENZELLO (BN) ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 21

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
181	2014	948	19/03/2015	1.01.01.03.00040	R	4.195,41		661,32	1040	4.195,41	19/03/15
				637	31/12/2014		Mandato: DD	42	12/02/2015		
				2265 TACINELLI FRANCESCO							
				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA NEL							
				PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2014 - SALDO FATTURA N. 4 DEL 18/03/2015							
				CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 132,26							
182	2015	141	19/03/2015	1.01.02.05.00270	C	482,30				482,30	19/03/15
				69	09/03/2015		Mandato: DD	69	09/03/2015		
				2530 EQUITALIA NORD SPA							
				ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
183	2015	142	19/03/2015	1.01.02.05.00272	C	23,10				23,10	19/03/15
				69	09/03/2015		Mandato: DD	69	09/03/2015		
				2530 EQUITALIA NORD SPA							
				SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
184	2015	116	19/03/2015	1.01.02.03.00250	C	400,00				400,00	19/03/15
				50	23/02/2015		Mandato: DD	85	19/03/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
				REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO 01/03/2015 19/03/2015							
185	2015	144	19/03/2015	1.01.07.02.00369	C	23,30				23,30	19/03/15
				80	16/03/2015		Mandato: DD	85	19/03/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
				REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO 01/03/2015 19/03/2015							
186	2009	989	7	19/03/2015	2.09.04.01.02594	R	32,00			32,00	19/03/15
							Mandato: DD	85	19/03/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
				REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO 01/03/2015 19/03/2015							
187	2015	150	23/03/2015	1.01.02.01.00050	10 C	8.693,61	1.435,70	1.263,50		8.693,61	23/03/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015							
				55	GUARINO ALFONSO	2.740,69	535,03	404,18		2.740,69	23/03/15
				3	LAVORGNA REZIERO	2.569,48	290,76	379,91		2.569,48	23/03/15
				87	MATTEI BATTISTA	1.813,59	423,38	224,84		1.813,59	23/03/15
				2211	MONGILLO GIANCARLO	1.569,85	186,53	254,57		1.569,85	23/03/15
188	2015	151	23/03/2015	1.01.06.01.00300	10 C	5.086,00	563,62	935,89		5.086,00	23/03/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015							
				42	DI COSMO FILIPPO	3.110,69	350,81	623,85		3.110,69	23/03/15
				41	FRAENZA UMBERTO	1.908,27	212,81	296,73		1.908,27	23/03/15
				2601	RUBANO GINO	67,04		15,31		67,04	23/03/15

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 22

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
189	2015	152	23/03/2015	1.03.01.01.00440	10 C	3.592,75	403,73	632,91		3.592,75	23/03/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		1.821,04	194,71	311,94		1.821,04	23/03/15
				1610 FATO GIOVANNI		1.771,71	209,02	320,97		1.771,71	23/03/15
190	2015	153	23/03/2015	1.04.05.01.00680	10 C	1.592,24	189,04	260,05		1.592,24	23/03/15
				295 RUGGIERI CARLO							
				STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015							
191	2015	154	23/03/2015	1.09.04.01.01080	10 C	1.666,97	197,41	285,52		1.666,97	23/03/15
				25 GIORDANO CLAUDIO							
				STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015							
192	2015	155	23/03/2015	1.09.05.01.01200	10 C	3.104,61	799,50	300,47		3.104,61	23/03/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2015							
				946 LAVORGNA ANTONIO		1.481,17	171,35	159,98		1.481,17	23/03/15
				8 RUBANO CORRADO		1.623,44	628,15	140,49		1.623,44	23/03/15
193	2015	156	23/03/2015	4.00.00.02.03200	10 C	720,00				720,00	23/03/15
				1 DIVERSI							
				RIMBORSO I.R.PE.F. MARZO 2015							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		80,00				80,00	23/03/15
				1610 FATO GIOVANNI		80,00				80,00	23/03/15
				41 FRAENZA UMBERTO		80,00				80,00	23/03/15
				25 GIORDANO CLAUDIO		80,00				80,00	23/03/15
				946 LAVORGNA ANTONIO		80,00				80,00	23/03/15
				87 MATTEI BATTISTA		80,00				80,00	23/03/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		80,00				80,00	23/03/15
				8 RUBANO CORRADO		80,00				80,00	23/03/15
				295 RUGGIERI CARLO		80,00				80,00	23/03/15
194	2015	157	23/03/2015	1.01.02.01.00050	20 C	2.017,38				2.017,38	23/03/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150303							
195	2015	158	23/03/2015	1.01.06.01.00300	20 C	1.194,51				1.194,51	23/03/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150303							
196	2015	159	23/03/2015	1.03.01.01.00440	20 C	837,39				837,39	23/03/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150303							
197	2015	160	23/03/2015	1.04.05.01.00680	20 C	378,95				378,95	23/03/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150303							

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
198	2015	161	23/03/2015	1.09.04.01.01080	20 C	396,74				396,74	23/03/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150303							
199	2015	162	23/03/2015	1.09.05.01.01200	20 C	726,60				726,60	23/03/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150303							
200	2015	163	23/03/2015	1.01.02.01.00050	20 C	120,21				120,21	23/03/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150303							
201	2015	164	23/03/2015	1.01.06.01.00300	20 C	123,65				123,65	23/03/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150303							
202	2015	165	23/03/2015	1.09.04.01.01080	20 C	46,88				46,88	23/03/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150303							
203	2015	166	23/03/2015	1.09.05.01.01200	20 C	44,88				44,88	23/03/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150303							
204	2015	167	23/03/2015	1.01.02.01.00050	20 C	91,12				91,12	23/03/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150303							
205	2015	168	23/03/2015	1.03.01.01.00440	20 C	98,68				98,68	23/03/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150303							
206	2015	169	23/03/2015	1.04.05.01.00680	20 C	44,72				44,72	23/03/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150303							
207	2015	170	23/03/2015	1.09.05.01.01200	20 C	40,98				40,98	23/03/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150303							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 24

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
208	2015	171	23/03/2015	1.01.02.07.00050	30 C	714,97				714,97	23/03/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015							
209	2015	172	23/03/2015	1.01.06.07.00300	30 C	432,31				432,31	23/03/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015							
210	2015	173	23/03/2015	1.03.01.07.00440	30 C	293,24				293,24	23/03/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015							
211	2015	174	23/03/2015	1.04.05.07.00680	30 C	132,70				132,70	23/03/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015							
212	2015	175	23/03/2015	1.09.04.07.01080	30 C	141,69				141,69	23/03/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015							
213	2015	176	23/03/2015	1.09.05.07.01200	30 C	257,09				257,09	23/03/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2015							
214	2015	177	23/03/2015	4.00.00.01.03190	C	2.063,97				2.063,97	23/03/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150303							
215	2015	178	23/03/2015	4.00.00.01.03190	C	233,07				233,07	23/03/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
				RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150303							
216	2015	179	23/03/2015	4.00.00.01.03190	C	191,34				191,34	23/03/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
				RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150303							
217	2015	180	23/03/2015	4.00.00.01.03190	C	81,62				81,62	23/03/15
				2305 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P909150303							
218	2015	181	23/03/2015	4.00.00.03.03210	C	96,00				96,00	23/03/15
				789 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. BENEVENTO							
				TRATTENUTA SINDACALE UIL MARZO 2015							
219	2015	182	23/03/2015	4.00.00.03.03210	C	450,00				450,00	23/03/15
				2553 FIDITALIA SPA							
				CESSIONE V FIDITALIA SPA COMUNE SAN LORENZELLO 503120 MARZO 2015 RATA							
				N.32 € 250,00 - CONTRATTO N. 628191 RATA N. 8 MARZO 2015 € 200,00							



# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 25

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
220	2015	183	23/03/2015	4.00.00.03.03210	C	248,00				248,00	23/03/15
				2559 IBL BANCA							
				IBL BANCA CESSIONE V GUARINO ALFONSO RATA N. 29 MARZO 2015							
221	2015	184	23/03/2015	4.00.00.03.03210	C	225,00				225,00	23/03/15
				2709 UNICREDIT SPA EX FCN							
				UNICREDIT CESSIONE V MATTEI BATTISTA RATA N. 8 MARZO 2015 CONTRATTO 6098575							
222	2015	185	23/03/2015	4.00.00.02.03200	10 C	2.262,49				2.262,49	23/03/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				RITENUTA I.R.PE.F. MARZO 2015							
223	2015	186	23/03/2015	4.00.00.02.03200	10 C	154,98				154,98	23/03/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MARZO 2015							
224	2015	187	23/03/2015	4.00.00.02.03200	10 C	540,87				540,87	23/03/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
				ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MARZO 2015							
225	2015	188	23/03/2015	1.01.01.03.00010	10 C	663,75	16,79	132,75	1007	663,75	23/03/15
				Provved. Impegno: DD	21	21/01/2015	Mandato: DD	21	21/01/2015		
				9 LAVORGNA ANTIMO							
				INDENNITA' FUNZIONE SINDACO PERIODO 27/02/2015 27/03/2015							
				REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 175, 176, 177.							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
226	2015	189	23/03/2015	1.01.01.03.00010	12 C	265,50	6,72	53,10	1007	265,50	23/03/15
				Provved. Impegno: DD	21	21/01/2015	Mandato: DD	21	21/01/2015		
				2138 DI CERBO GUIDO							
				INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO PERIODO 03/02/2015 03/03/2015							
				REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 178, 179, 180.							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
227	2015	140	26/03/2015	1.01.02.03.00250	C	900,00				900,00	26/03/15
				Provved. Impegno: DD	68	06/03/2015	Mandato: DD	68	06/03/2015		
				2782 DI CROSTA FRANCESCO							
				TRANSAZIONE BONARIA PER IL SINISTRO DEL 11/09/2014							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
228	2015	127	26/03/2015	1.01.02.03.00250	C	2.250,00		354,66	1040	2.250,00	26/03/15
				Provved. Impegno: DD	54	27/02/2015	Mandato: DD	54	27/02/2015		
				1692 MARROCCO BEATRICE ROSARIA							
				TRANSAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. MARROCCO SU CONTROVERSIA							
				PROMOSSA INNANZI AL TRIBUNALE BENEVENTO SEZIONE DI GUARDIA SANFRAMONDI -							
				PAGAMENTO FATTURA N. 01 DEL 03/03/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 26

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
229	2013	911	26/03/2015	1.01.02.05.00290	R	898,79				898,79	26/03/15
							Provved. Impegno: DD	549 31/12/2013	Mandato: DD	571 09/12/2014	
							760 COMUNE DI TELESE TERME				
							QUOTA SPESE FITTO LOCALI SEDE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - ANNO 2012				
							ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
230	2014	820	26/03/2015	1.01.02.05.00290	R	898,79				898,79	26/03/15
							Provved. Impegno: DD	573 09/12/2014	Mandato: DD	573 09/12/2014	
							760 COMUNE DI TELESE TERME				
							QUOTA FITTO LOCALI SEDE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - ANNO 2013				
							ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
231	2013	930	26/03/2015	1.11.06.05.01809	R	866,00				866,00	26/03/15
							Provved. Impegno: DD	549 31/12/2013	Mandato: DD	578 09/12/2014	
							15 ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA				
							QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELLA CERAMICA - ANNO 2013				
							ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
232	2014	824	26/03/2015	1.11.06.05.01809	R	866,00				866,00	26/03/15
							Provved. Impegno: DD	579 09/12/2014	Mandato: DD	579 09/12/2014	
							15 ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA				
							QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELLA CERAMICA - ANNO 2014				
							ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
233	2013	931	26/03/2015	1.11.07.05.01800	R	516,46				516,46	26/03/15
							Provved. Impegno: DD	549 31/12/2013	Mandato: DD	580 09/12/2014	
							338 ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELL'OLIO"				
							QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELL'OLIO - ANNO 2013				
							ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
234	2014	825	26/03/2015	1.11.07.05.01800	R	516,46				516,46	26/03/15
							Provved. Impegno: DD	581 09/12/2014	Mandato: DD	581 09/12/2014	
							338 ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELL'OLIO"				
							QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELL'OLIO - ANNO 2014				
							ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
235	2013	910	26/03/2015	1.01.02.05.00272	R	600,00				600,00	26/03/15
							Provved. Impegno: DD	549 31/12/2013	Mandato: DD	582 09/12/2014	
							2486 A.N.U.T.E.L. Associazione Nazionale Uffici Tributi				
							QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2013				
							ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
236	2014	826	26/03/2015	1.01.02.05.00272	R	476,90				476,90	26/03/15
							Provved. Impegno: DD	583 09/12/2014	Mandato: DD	583 09/12/2014	
							2486 A.N.U.T.E.L. Associazione Nazionale Uffici Tributi				
							ACCONTO PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2014				
							ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				

## ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
237	2014	827	26/03/2015	1.01.02.05.00090	R	123,10				123,10	26/03/15
Provved. Impegno: DD 583 09/12/2014 Mandato: DD 583 09/12/2014											
2486 A.N.U.T.E.L. Associazione Nazionale Uffici Tributi											
SALDO PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2014											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
238	2014	816	26/03/2015	1.11.02.03.01751	R	846,74				846,74	26/03/15
Provved. Impegno: DD 565 03/12/2014 Mandato: DD 15 15/01/2015											
487 DITTA ARTISTICA S.R.L.											
FORNITURA ADDOBBI NATALIZI 2014 - PAGAMENTO FATTURA N. 01/1349 DEL 31/12/2014											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
239	2015	108	26/03/2015	1.01.02.03.00250	C	1.001,18				1.001,18	26/03/15
Provved. Impegno: DD 41 12/02/2015 Mandato: DD 41 12/02/2015											
1282 RUGGIERI ADOLFO											
TRANSAZIONE BONARIA PER IL SINISTRO DEL 11/12 LUGLIO 2014 SUBITO DAL SIG. RUGGIERI ADOLFO											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
240	2015	193	02/04/2015	4.00.00.02.03200 20 C		18,86				18,86	02/04/15
467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA											
VERSAMENTO IRPEF											
241	2015	194	02/04/2015	4.00.00.02.03200 20 C		4,65				4,65	02/04/15
10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE											
VERSAMENTO IRPEF											
242	2015	195	02/04/2015	4.00.00.02.03200 20 C		185,85				185,85	02/04/15
10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE											
VERSAMENTO IRPEF CODICE 1007											
243	2015	196	02/04/2015	4.00.00.02.03200 20 C		1.015,98				1.015,98	02/04/15
10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE											
VERSAMENTO IRPEF CODICE 1040											
244	2015	197	02/04/2015	4.00.00.02.03200 20 C		89,32				89,32	02/04/15
2006 AGENZIA DELLE ENTRATE											
VERSAMENTO RITENUTE: IVA art. 17-ter											
245	2015	198	02/04/2015	1.09.04.03.01130 50 C		730,44				730,44	02/04/15
2006 AGENZIA DELLE ENTRATE											
VERSAMENTO RITENUTE IVA ART. 17-TER - FEBBRAIO 2015 - FATTURE PUBLISERVIZI N. 85-86-87-88 DEL 10/02/2015											
246	2015	199	02/04/2015	1.09.04.03.01130 50 C		710,78				710,78	02/04/15
2006 AGENZIA DELLE ENTRATE											
VERSAMENTO RITENUTE IVA ART. 17-TER - MARZO 2015 - FATTURE PUBLISERVIZI N. 135-136-165-166 DEL 11/03/2015											

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 28

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
247	2010	926	03/04/2015	2.01.02.01.02270	R	3.647,80	657,80			3.647,80	03/04/15
			Provved. Impegno: CDP 137659 23/12/2010 Mandato: DD 58 03/03/2015 2781 GEO FONDAZIONI DI FEDERICO NICOLA S.A.S. L.R.51/78 RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO CASA COMUNALE I LOTTO - PAGAMENTO FATTURA N. 04 DEL 11/02/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
248	2010	926	03/04/2015	2.01.02.01.02270	R	2.280,18		359,42	1040	2.280,18	03/04/15
			Provved. Impegno: CDP 137659 23/12/2010 Mandato: DD 58 03/03/2015 897 LAVORGNA MASSIMILIANO L.R.51/78 RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO CASA COMUNALE I LOTTO PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 03/03/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
249	2010	926	03/04/2015	2.01.02.01.02270	R	33.000,00				33.000,00	03/04/15
			Provved. Impegno: CDP 137659 23/12/2010 Mandato: DD 58 03/03/2015 2076 LAVORGNA COSTRUZIONI S.R.L. L.R.51/78 RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO CASA COMUNALE I LOTTO - PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 25/11/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
250	2010	926	03/04/2015	2.01.02.01.02270	R	1.587,49	144,32			1.587,49	03/04/15
			Provved. Impegno: CDP 137659 23/12/2010 Mandato: DD 58 03/03/2015 2076 LAVORGNA COSTRUZIONI S.R.L. L.R.51/78 RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO CASA COMUNALE I LOTTO - PAGAMENTO FATTURA N. 01 DEL 13/01/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
251	2015	192	09/04/2015	1.03.01.03.00461	C	28,15				28,15	09/04/15
			Provved. Impegno: DD 101 30/03/2015 Mandato: DD 105 09/04/2015 2285 ECONOMO COMUNALE REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO 20/03/15 31/03/15								
252	2015	130	09/04/2015	1.04.05.03.00720	20 C	273,82				273,82	09/04/15
			Provved. Impegno: DD 61 05/03/2015 Mandato: DD 105 09/04/2015 2285 ECONOMO COMUNALE REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO 20/03/15 31/03/15								
253	2015	131	09/04/2015	1.04.05.03.00720	20 C	273,82				273,82	09/04/15
			Provved. Impegno: DD 62 05/03/2015 Mandato: DD 105 09/04/2015 2285 ECONOMO COMUNALE REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO 20/03/15 31/03/15								
254	2015	132	09/04/2015	1.09.05.03.01250	30 C	59,30				59,30	09/04/15
			Provved. Impegno: DD 63 05/03/2015 Mandato: DD 105 09/04/2015 2285 ECONOMO COMUNALE REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO 20/03/15 31/03/15								
255	2014	975	13/04/2015	4.00.00.07.03250	R	245,00				245,00	13/04/15
			2006 AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE BOLLI E REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO LAVORI CASA COMUNALE ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
256	2015	200	13/04/2015	1.01.02.03.00220	C	77,22				77,22	13/04/15
			Provved. Impegno: C 1 16/01/2006 Mandato: C 1 16/01/2006 1467 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - TESORIERE COMUNALE RECUPERO SPESE VARIE 2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
257	2014	511	14/04/2015	1.09.04.03.01180	R	1.006,50				1.006,50	14/04/15
			Provved. Impegno: DD 379 31/07/2014 Mandato: DD 379 31/07/2014 2625 MIVI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE GIUGNO 2014-FATTURA N. 11/14 DEL 30/06/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
258	2013	862	14/04/2015	1.08.01.03.01620	R	830,20				830,20	14/04/15
			Provved. Impegno: DD 525 20/12/2013 Mandato: DD 411 31/07/2014 2625 MIVI S.R.L. MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO-FATTURA N. 12/14 DEL 21/07/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
259	2014	600	14/04/2015	1.09.04.03.01180	R	1.006,50				1.006,50	14/04/15
			Provved. Impegno: DD 418 05/09/2014 Mandato: DD 418 05/09/2014 2625 MIVI S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LUGLIO 2014-SALDO FATTURA N.13/14 DEL 04/08/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
260	2014	120	14/04/2015	1.01.02.03.00121	R	414,80				414,80	14/04/15
			Provved. Impegno: DD 80 26/02/2014 Mandato: DD 614 29/12/2014 2284 SATURNO ONLUS SOC.COOP. A R.L. SERVIZIO PULIZIE CASA COMUNALE PERIODO AGOSTO 2014-FATTURA N. 131 DEL 15/09/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
261	2014	120	14/04/2015	1.01.02.03.00121	R	414,80				414,80	14/04/15
			Provved. Impegno: DD 80 26/02/2014 Mandato: DD 616 30/12/2014 2284 SATURNO ONLUS SOC.COOP. A R.L. PULIZIA CASA COMUNALE NOVEMBRE 2014-FATTURA N. 179 DEL 12/12/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
262	2014	956	14/04/2015	1.01.02.03.00120	10 R	316,90				316,90	14/04/15
			Provved. Impegno: DD 641 31/12/2014 Mandato: DD 641 31/12/2014 1077 MAGGIOLI S.P.A. GUIDA NORMATIVA 2014-FATTURA N. 5957513 DEL 31/03/2014 E N.5971717 DEL 31/10/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
263	2014	819	14/04/2015	1.01.02.02.00120	60 R	79,30				79,30	14/04/15
			Provved. Impegno: DD 572 09/12/2014 Mandato: DD 2 08/01/2015 1077 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA PRATICA DIVORZIO BREVE-FATTURA N. 2147999 DEL 12/12/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 30

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
264	2015	59	14/04/2015	1.01.02.03.00120	10 C	819,52	147,78			819,52	14/04/15
				Provved. Impegno: DD	36	06/02/2015	Mandato: DD	36	06/02/2015		
				622 AVERTECNICA SRL							
				NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SEMESTRE DAL 01/11/2014 AL 30/04/2015-FATTURA N.							
				01/33 DEL 08/01/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
265	2015	56	14/04/2015	1.04.05.03.00730	C	1.906,66	73,33			1.906,66	14/04/15
				Provved. Impegno: DD	622	30/12/2014	Mandato: DD	88	20/03/2015		
				2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L.							
				SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - FATTURA N.							
				2 DEL 02/03/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
266	2015	46	14/04/2015	1.04.05.03.00730	C	3.208,34	291,67			3.208,34	14/04/15
				Provved. Impegno: DD	617	30/12/2014	Mandato: DD	91	20/03/2015		
				2555 NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO di Giordano Michela							
				SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - FATTURA N. 06/2015 DEL							
				02/02/15 E N. 12/2015 DEL 02/03/15							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
267	2014	749	14/04/2015	1.09.05.03.01231	R	1.108,80				1.108,80	14/04/15
				Provved. Impegno: DD	505	31/10/2014	Mandato: DD	107	09/04/2015		
				2284 SATURNO ONLUS SOC.COOP. A R.L.							
				SPESE PER OPERATORE ECOLOGICO PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL							
				03/11/2014 - 15/11/2014 FATTURA N. 169 DEL 18/11/14							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
268	2015	211	20/04/2015	1.01.02.01.00050	10 C	8.696,66	1.435,97	1.273,23		8.696,66	20/04/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015							
				55 GUARINO ALFONSO		2.740,69	535,03	408,65		2.740,69	20/04/15
				3 LAVORGNA REZIERO		2.569,48	290,76	384,36		2.569,48	20/04/15
				87 MATTEI BATTISTA		1.816,64	423,65	225,64		1.816,64	20/04/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		1.569,85	186,53	254,58		1.569,85	20/04/15
269	2015	212	20/04/2015	1.01.06.01.00300	10 C	5.086,00	563,62	941,01		5.086,00	20/04/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015							
				42 DI COSMO FILIPPO		3.110,69	350,81	628,96		3.110,69	20/04/15
				41 FRAENZA UMBERTO		1.908,27	212,81	296,74		1.908,27	20/04/15
				2601 RUBANO GINO		67,04		15,31		67,04	20/04/15
270	2015	213	20/04/2015	1.03.01.01.00440	10 C	3.592,75	403,73	632,86		3.592,75	20/04/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		1.821,04	194,71	311,91		1.821,04	20/04/15
				1610 FATO GIOVANNI		1.771,71	209,02	320,95		1.771,71	20/04/15

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
271	2015	214	20/04/2015	1.04.05.01.00680	10 C	1.592,24	189,04	260,03		1.592,24	20/04/15
				295 RUGGIERI CARLO							
				STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015							
272	2015	215	20/04/2015	1.09.04.01.01080	10 C	1.666,97	197,41	285,52		1.666,97	20/04/15
				25 GIORDANO CLAUDIO							
				STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015							
273	2015	216	20/04/2015	1.09.05.01.01200	10 C	3.104,61	799,50	300,47		3.104,61	20/04/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2015							
				946 LAVORGNA ANTONIO		1.481,17	171,35	159,99		1.481,17	20/04/15
				8 RUBANO CORRADO		1.623,44	628,15	140,48		1.623,44	20/04/15
274	2015	217	20/04/2015	4.00.00.02.03200	10 C	720,00				720,00	20/04/15
				1 DIVERSI							
				RIMBORSO I.R.PE.F. APRILE 2015							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		80,00				80,00	20/04/15
				1610 FATO GIOVANNI		80,00				80,00	20/04/15
				41 FRAENZA UMBERTO		80,00				80,00	20/04/15
				25 GIORDANO CLAUDIO		80,00				80,00	20/04/15
				946 LAVORGNA ANTONIO		80,00				80,00	20/04/15
				87 MATTEI BATTISTA		80,00				80,00	20/04/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		80,00				80,00	20/04/15
				8 RUBANO CORRADO		80,00				80,00	20/04/15
				295 RUGGIERI CARLO		80,00				80,00	20/04/15
275	2015	218	20/04/2015	1.01.02.01.00050	20 C	2.017,11				2.017,11	20/04/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150404							
276	2015	219	20/04/2015	1.01.06.01.00300	20 C	1.194,51				1.194,51	20/04/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150404							
277	2015	220	20/04/2015	1.03.01.01.00440	20 C	837,39				837,39	20/04/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150404							
278	2015	221	20/04/2015	1.04.05.01.00680	20 C	378,95				378,95	20/04/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150404							
279	2015	222	20/04/2015	1.09.04.01.01080	20 C	396,74				396,74	20/04/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150404							

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
280	2015	223	20/04/2015	1.09.05.01.01200	20 C	726,60				726,60	20/04/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150404							
281	2015	224	20/04/2015	1.01.02.01.00050	20 C	120,21				120,21	20/04/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
				CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150404							
282	2015	225	20/04/2015	1.01.06.01.00300	20 C	123,65				123,65	20/04/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
				CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150404							
283	2015	226	20/04/2015	1.09.04.01.01080	20 C	46,88				46,88	20/04/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
				CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150404							
284	2015	227	20/04/2015	1.09.05.01.01200	20 C	44,88				44,88	20/04/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
				CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150404							
285	2015	228	20/04/2015	1.01.02.01.00050	20 C	91,12				91,12	20/04/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
				CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150404							
286	2015	229	20/04/2015	1.03.01.01.00440	20 C	98,68				98,68	20/04/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
				CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150404							
287	2015	230	20/04/2015	1.04.05.01.00680	20 C	44,72				44,72	20/04/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
				CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150404							
288	2015	231	20/04/2015	1.09.05.01.01200	20 C	40,98				40,98	20/04/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
				CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150404							
289	2015	232	20/04/2015	1.01.02.07.00050	30 C	714,97				714,97	20/04/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							



ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
290	2015	233	20/04/2015	1.01.06.07.00300	30 C	432,31				432,31	20/04/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
291	2015	234	20/04/2015	1.03.01.07.00440	30 C	293,24				293,24	20/04/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
292	2015	235	20/04/2015	1.04.05.07.00680	30 C	132,70				132,70	20/04/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
293	2015	236	20/04/2015	1.09.04.07.01080	30 C	141,69				141,69	20/04/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
294	2015	237	20/04/2015	1.09.05.07.01200	30 C	257,09				257,09	20/04/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015							
295	2015	238	20/04/2015	4.00.00.01.03190	C	2.064,24				2.064,24	20/04/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150404							
296	2015	239	20/04/2015	4.00.00.01.03190	C	233,07				233,07	20/04/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150404							
297	2015	240	20/04/2015	4.00.00.01.03190	C	191,34				191,34	20/04/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150404							
298	2015	241	20/04/2015	4.00.00.01.03190	C	81,62				81,62	20/04/15
				2305 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P909150404							
299	2015	242	20/04/2015	4.00.00.03.03210	C	96,00				96,00	20/04/15
				789 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. BENEVENTO TRATTENUTA SINDACALE UIL APRILE 2015							
300	2015	243	20/04/2015	4.00.00.03.03210	C	450,00				450,00	20/04/15
				2553 FIDITALIA SPA CESSIONE V FIDITALIA SPA COMUNE SAN LORENZELLO 503120 APRILE 2015 RATA N.33 € 250,00 - CONTRATTO N. 628191 RATA N. 9 APRILE 2015 € 200,00							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 34

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
301	2015	244	20/04/2015	4.00.00.03.03210	C	248,00				248,00	20/04/15
				2559 IBL BANCA							
				IBL BANCA CESSIONE V GUARINO ALFONSO RATA N. 30 APRILE 2015							
302	2015	245	20/04/2015	4.00.00.03.03210	C	225,00				225,00	20/04/15
				2709 UNICREDIT SPA EX FCN							
				UNICREDIT CESSIONE V MATTEI BATTISTA RATA N. 9 APRILE 2015 CONTRATTO 6098575							
303	2015	246	20/04/2015	4.00.00.02.03200	10 C	2.277,34				2.277,34	20/04/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				RITENUTA I.R.PE.F. APRILE 2015							
304	2015	247	20/04/2015	4.00.00.02.03200	10 C	154,91				154,91	20/04/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF APRILE 2015							
305	2015	248	20/04/2015	4.00.00.02.03200	10 C	540,87				540,87	20/04/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
				ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF APRILE 2015							
306	2015	249	20/04/2015	1.01.01.03.00010	10 C	663,75	16,79	132,75	1007	663,75	20/04/15
				Provved. Impegno: DD	21	21/01/2015	Mandato: DD	21	21/01/2015		
				9 LAVORGNA ANTIMO							
				INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO PERIODO 27/03/2015 - 27/04/2015							
				REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 270, 271, 272.							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
307	2015	250	20/04/2015	1.01.01.03.00010	12 C	265,50	6,72	53,10	1007	265,50	20/04/15
				Provved. Impegno: DD	21	21/01/2015	Mandato: DD	21	21/01/2015		
				2138 DI CERBO GUIDO							
				INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO PERIODO 03/03/2015 - 03/04/2015							
				REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 273, 274, 275.							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
308	2015	270	05/05/2015	1.09.04.03.01130	50 C	91,87	91,87			91,87	05/05/15
				2792 PUBLISERVIZI SRL							
				PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 236							
309	2015	271	05/05/2015	1.09.04.03.01130	50 C	334,14	334,14			334,14	05/05/15
				2792 PUBLISERVIZI SRL							
				PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 296							
310	2015	272	05/05/2015	4.00.00.02.03200	20 C	18,86				18,86	05/05/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
				VERSAMENTO IRPEF							
311	2015	273	05/05/2015	4.00.00.02.03200	20 C	4,65				4,65	05/05/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				VERSAMENTO IRPEF							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 35

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
312	2015	274	05/05/2015	4.00.00.02.03200	20 C	185,85				185,85	05/05/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				VERSAMENTO IRPEF CODICE 1007							
313	2015	275	05/05/2015	4.00.00.02.03200	20 C	359,42				359,42	05/05/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				VERSAMENTO IRPEF CODICE 1040							
314	2015	276	05/05/2015	4.00.00.02.03200	20 C	1.375,91				1.375,91	05/05/15
				2006 AGENZIA DELLE ENTRATE							
				VERSAMENTO IVA ART 17 CODICE 6040							
315	2015	268	05/05/2015	1.04.05.03.00720	20 C	1.296,36				1.296,36	05/05/15
				Provved. Impegno: DD 153 30/04/2015			Mandato: DD 153 30/04/2015				
				2664 CICCHIELLO S.R.L.							
				POLIZZA ASSICURATIVA RCA PER SCUOLABUS TARGATO BE127BT							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
316	2015	277	05/05/2015	1.04.05.03.00720	10 C	4,64				4,64	05/05/15
				Provved. Impegno: DD 153 30/04/2015			Mandato: DD 153 30/04/2015				
				2664 CICCHIELLO S.R.L.							
				SALDO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGATO BE127BT							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
317	2015	208	05/05/2015	1.01.02.03.00250	C	979,97				979,97	05/05/15
				Provved. Impegno: DD 121 15/04/2015			Mandato: DD 121 15/04/2015				
				2694 LIZZA GAETANO							
				PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CTU NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA LAVORGNA GIOVANNI							
				C/POSTIGLIONE & DE FILIPPO E COMUNE DI SAN LORENZELLO							
				PAGAMENTO FATTURA N. 13/2014							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
318	2015	120	05/05/2015	1.01.02.03.00250	C	328,46				328,46	05/05/15
				Provved. Impegno: DD 263 01/06/2012			Mandato: DD 263 01/06/2012				
				2471 EQUITALIA SUD S.P.A.							
				RATEIZZAZIONE CARTELLA ESATTORIALE ISCRITTA A RUOLO NEI CONFRONTI DEL							
				COMUNE DI SAN LORENZELLO - RATE N. 35 E N. 36							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
319	2015	251	05/05/2015	1.01.02.03.00120	30 C	1.712,97	308,97			1.712,97	05/05/15
				Provved. Impegno: DD 128 16/04/2015			Mandato: DD 128 16/04/2015				
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURE NN 2007471235; 2007471230; 2007410394; 2007410384							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
320	2015	252	05/05/2015	1.06.02.03.01350	C	95,74	17,24			95,74	05/05/15
				Provved. Impegno: DD 128 16/04/2015			Mandato: DD 128 16/04/2015				
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2007410354							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
321	2015	253	05/05/2015	1.06.02.03.01354	C	169,54	30,54			169,54	05/05/15
				Provved. Impegno: DD	128 16/04/2015		Mandato: DD	128 16/04/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURE NN 2007471239; 2007410403							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
322	2015	254	05/05/2015	1.08.02.03.01660	C	32.192,77	5.805,27			32.192,77	05/05/15
				Provved. Impegno: DD	128 16/04/2015		Mandato: DD	128 16/04/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURE NN 2007471162; 2007410275; 2007471201; 2007410345; 2007471207							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
323	2015	254	05/05/2015	1.08.02.03.01660	C	22,03	3,97			22,03	05/05/15
				Provved. Impegno: DD	128 16/04/2015		Mandato: DD	128 16/04/2015			
				300 ENEL SOLE SRL							
				FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURA N. 1530012710							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
324	2015	258	05/05/2015	1.10.05.03.01050	20 C	579,47	104,47			579,47	05/05/15
				Provved. Impegno: DD	128 16/04/2015		Mandato: DD	128 16/04/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURE NN 2007471225; 2007410373							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
325	2015	259	05/05/2015	1.11.03.03.01760	C	292,16	52,66			292,16	05/05/15
				Provved. Impegno: DD	128 16/04/2015		Mandato: DD	128 16/04/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURE NN 2007410310; 2007410301; 2007471182							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
326	2015	260	05/05/2015	1.04.03.03.00640	20 C	879,99	79,99			879,99	05/05/15
				Provved. Impegno: DD	128 16/04/2015		Mandato: DD	128 16/04/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2007410292							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
327	2015	261	05/05/2015	1.04.01.03.00550	20 C	409,14	37,14			409,14	05/05/15
				Provved. Impegno: DD	128 16/04/2015		Mandato: DD	128 16/04/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURE NN 2007410424; 2007471243							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 37

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
328	2015	261	05/05/2015	1.04.01.03.00550	20 C	10,68	2,35			10,68	05/05/15
								Provved. Impegno: DD	128 16/04/2015	Mandato: DD	128 16/04/2015
								2105 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
								FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA			
								PAGAMENTO FATTURA N. 625811540414028			
								ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00			
329	2015	255	05/05/2015	1.09.04.03.01150	C	239,22	43,22			239,22	05/05/15
								Provved. Impegno: DD	128 16/04/2015	Mandato: DD	128 16/04/2015
								2703 EDISON ENERGIA S.P.A.			
								FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA			
								PAGAMENTO FATTURE NN 2007471219; 2007471188; 2007410321; 2007410363			
								ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00			
330	2015	256	05/05/2015	1.09.04.03.01151	C	34,77	6,27			34,77	05/05/15
								Provved. Impegno: DD	128 16/04/2015	Mandato: DD	128 16/04/2015
								2703 EDISON ENERGIA S.P.A.			
								FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA			
								PAGAMENTO FATTURA N. 2007410284			
								ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00			
331	2015	257	05/05/2015	1.09.04.03.01180	20 C	1.862,96	335,96			1.862,96	05/05/15
								Provved. Impegno: DD	128 16/04/2015	Mandato: DD	128 16/04/2015
								2703 EDISON ENERGIA S.P.A.			
								FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA			
								PAGAMENTO FATTURA N. 2007410414			
								ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00			
332	2015	254	05/05/2015	1.08.02.03.01660	C	137,14				137,14	05/05/15
								Provved. Impegno: DD	128 16/04/2015	Mandato: DD	128 16/04/2015
								2175 ENEL ENERGIA S.p.A.			
								FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA			
								PAGAMENTO FATTURA N. 004600028804 DEL 07/04/2015			
								ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00			
333	2015	254	05/05/2015	1.08.02.03.01660	C	137,36	24,77			137,36	05/05/15
								Provved. Impegno: DD	128 16/04/2015	Mandato: DD	128 16/04/2015
								2175 ENEL ENERGIA S.p.A.			
								FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2015 -			
								PAGAMENTO FATTURA N. 2614572730 DEL 17/03/2015			
								ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00			
334	2015	254	05/05/2015	1.08.02.03.01660	C	173,20	31,23			173,20	05/05/15
								Provved. Impegno: DD	128 16/04/2015	Mandato: DD	128 16/04/2015
								2175 ENEL ENERGIA S.p.A.			
								FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2015 -			
								PAGAMENTO FATTURA N. 2614476566 DEL 17/03/2015			
								ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00			

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
335	2015	133	05/05/2015	1.01.02.03.00120	10 C	230,18	19,62			230,18	05/05/15
			Provved. Impegno: DD		70	09/03/2015	Mandato: DD		70	09/03/2015	
			94 TELECOM ITALIA S.P.A.								
			UTENZA TELEFONICA								
			ACCONTO SU FATTURA N. 8T00072367 DEL 05/02/2015 - SPLIT PAYMENT								
			ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
336	2015	134	05/05/2015	1.01.02.03.00120	40 C	205,32	17,50			205,32	05/05/15
			Provved. Impegno: DD		70	09/03/2015	Mandato: DD		70	09/03/2015	
			94 TELECOM ITALIA S.P.A.								
			UTENZE TELEFONICHE								
			SALDO FATTURA N. 8T00072367 DEL 05/02/2015 - SPLIT PAYMENT								
			ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
337	2015	136	05/05/2015	1.04.03.03.00640	30 C	158,50	28,58			158,50	05/05/15
			Provved. Impegno: DD		70	09/03/2015	Mandato: DD		70	09/03/2015	
			94 TELECOM ITALIA S.P.A.								
			UTENZA TELEFONICA								
			PAGAMENTO FATTURA N. 8T0075263DEL 05/02/2015 - SPLIT PAYMENT								
			ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
338	2015	134	05/05/2015	1.01.02.03.00120	40 C	49,00	8,83			49,00	05/05/15
			Provved. Impegno: DD		70	09/03/2015	Mandato: DD		70	09/03/2015	
			94 TELECOM ITALIA S.P.A.								
			UTENZE TELEFONICHE								
			PAGAMENTO FATTURA N. 8S00043815 DEL 05/02/2015 - SPLIT PAYMENT								
			ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
339	2015	134	05/05/2015	1.01.02.03.00120	40 C	75,00	13,45			75,00	05/05/15
			Provved. Impegno: DD		70	09/03/2015	Mandato: DD		70	09/03/2015	
			94 TELECOM ITALIA S.P.A.								
			UTENZE TELEFONICHE								
			PAGAMENTO FATTURA N. 8T00074927 DEL 05/02/2015 - SPLIT PAYMENT								
			ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
340	2015	135	05/05/2015	1.04.01.03.00550	40 C	68,00	12,21			68,00	05/05/15
			Provved. Impegno: DD		70	09/03/2015	Mandato: DD		70	09/03/2015	
			94 TELECOM ITALIA S.P.A.								
			UTENZA TELEFONICA								
			PAGAMENTO FATTURA N. 8T00076253 DEL 05/02/2015 - SPLIT PAYMENT								
			ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
341	2015	134	05/05/2015	1.01.02.03.00120	40 C	74,50	13,43			74,50	05/05/15
			Provved. Impegno: DD		70	09/03/2015	Mandato: DD		70	09/03/2015	
			94 TELECOM ITALIA S.P.A.								
			UTENZE TELEFONICHE								
			PAGAMENTO FATTURA N. 8T00072490 DEL 05/02/2015 - SPLIT PAYMENT								
			ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
342	2015	134	05/05/2015	1.01.02.03.00120	40 C	274,50	49,46			274,50	05/05/15
			Provved. Impegno: DD	70	09/03/2015		Mandato: DD	70	09/03/2015		
			94 TELECOM ITALIA S.P.A. UTENZE TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURA N. 8T00076156 DEL 05/02/2015 - SPLIT PAYMENT ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
343	2015	278	07/05/2015	1.08.02.03.01660	C	88,75				88,75	07/05/15
			Provved. Impegno: DD	159	07/07/2015		Mandato: DD	159	07/07/2015		
			2175 ENEL ENERGIA S.p.A. UTENZE ENERGIA ELETTRICA ACCONTO SU FATTURA N. 2614476565 DEL 17/03/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
344	2015	254	07/05/2015	1.08.02.03.01660	C	92,88				92,88	07/05/15
			Provved. Impegno: DD	128	16/04/2015		Mandato: DD	128	16/04/2015		
			2175 ENEL ENERGIA S.p.A. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SALDO FATTURA N. 2614476565 DEL 17/03/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
345	2015	279	07/05/2015	1.04.03.03.00640	20 C	973,45	88,45			973,45	07/05/15
			Provved. Impegno: DD	159	07/05/2015		Mandato: DD	159	07/05/2015		
			2703 EDISON ENERGIA S.P.A. UTENZE ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 2007471173 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
346	2013	202	07/05/2015	1.09.05.03.01231	R	17.196,96				17.196,96	07/05/15
			Provved. Impegno: DD	156	29/03/2013		Mandato: DD	440	11/11/2013		
			988 LAVORGNA S.R.L. SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RR.SS.UU. - SETTEMBRE 2013 - SALDO FATTURA N. 649 DEL 30/09/2013 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
347	2013	202	07/05/2015	1.09.05.03.01231	R	6.339,07				6.339,07	07/05/15
			Provved. Impegno: DD	156	29/03/2013		Mandato: DD	497	17/12/2013		
			988 LAVORGNA S.R.L. SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RR.SS.UU. - OTTOBRE 2013 - ACCONTO FATTURA N. 721 DEL 31/10/2013 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
348	2013	843	07/05/2015	1.09.05.03.01231	R	9.673,14				9.673,14	07/05/15
			Provved. Impegno: DD	497	17/12/2013		Mandato: DD	497	17/12/2013		
			988 LAVORGNA S.R.L. TRASPORTO RSU MESE DI OTTOBRE 2013 - SALDO FATTURA N. 721 DEL 31/10/2013 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
349	2014	199	07/05/2015	1.01.02.03.00120	10 R	1.756,80				1.756,80	07/05/15
			Provved. Impegno: DD	118	18/03/2014		Mandato: DD	390	05/08/2014		
			1673 ALPHASOFT S.r.l. ASSISTENZA OPERATIVA UFFICIO RAGIONERIA - GESTIONE BILANCIO - PAGAMENTO FATTURA N. 365/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
350	2014	199	07/05/2015	1.01.02.03.00120	10 R	439,20				439,20	07/05/15
			Provved. Impegno: DD 118 18/03/2014 Mandato: DD 430 08/09/2014 1673 ALPHASOFT S.r.l. ASSISTENZA OPERATIVA UFFICIO RAGIONERIA - GESTIONE BILANCIO - PAGAMENTO FATTURA N. 565/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
351	2014	967	07/05/2015	1.04.05.03.00710	R	6.472,62				6.472,62	07/05/15
			Provved. Impegno: DD 644 31/12/2014 Mandato: DD 123 16/04/2015 1948 LUNA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Servizio mensa scolastica - Novembre 2014 PAGAMENTO FATTURE NN 113/2014; 114/2014; 115/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
352	2014	967	07/05/2015	1.04.05.03.00710	R	2.100,83	80,80			2.100,83	07/05/15
			Provved. Impegno: DD 644 31/12/2014 Mandato: DD 124 16/04/2015 1948 LUNA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Servizio mensa scolastica - Dicembre 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 10/2015 E ACCONTO SU FATTURA N. 11/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
353	2015	210	07/05/2015	1.04.05.03.00710	C	1.834,86	70,57			1.834,86	07/05/15
			Provved. Impegno: DD 124 16/04/2015 Mandato: DD 124 16/04/2015 1948 LUNA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Servizio mensa scolastica - Dicembre 2014 SALDO FATTURA N. 11/2015 E FATTURA N. 12/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
354	2015	137	07/05/2015	1.01.02.03.00121	C	207,40	37,40			207,40	07/05/15
			Provved. Impegno: DD 64 05/03/2015 Mandato: DD 140 22/04/2015 2284 SATURNO ONLUS SOC.COOP. A R.L. SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 0000002/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
355	2014	59	07/05/2015	1.10.05.03.01052	R	3.698,83				3.698,83	07/05/15
			Provved. Impegno: DD 34 28/01/2014 Mandato: DD 141 27/04/2015 2284 SATURNO ONLUS SOC.COOP. A R.L. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PAGAMENTO FATTURA N. 178/2014 E ACCONTO SU FATTURA N. 190/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
356	2015	54	07/05/2015	1.10.05.03.01052	C	6.732,15	1.128,60			6.732,15	07/05/15
			Provved. Impegno: DD 32 29/01/2015 Mandato: DD 141 27/04/2015 2284 SATURNO ONLUS SOC.COOP. A R.L. GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI SALDO FATTURA N. 190/2014; FATTURA N. 0000001/2015 E FATTURA N. 4/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								



ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
357	2014	752	07/05/2015	1.01.02.02.00120	60 R	297,20				297,20	07/05/15
				Provv. Impegno: DD	517	11/11/2014	Mandato: DD	145	28/04/2015		
				1077 MAGGIOLI S.P.A.							
				MANUALI DI AGGIORNAMENTO							
				PAGAMENTO FATTURA N. 5973377/2014							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
358	2013	277	07/05/2015	1.01.02.02.00120	60 R	246,84				246,84	07/05/15
				Provv. Impegno: DD	235	08/05/2013	Mandato: DD	147	28/04/2015		
				1077 MAGGIOLI S.P.A.							
				MANUALI DI AGGIORNAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO - FATTURA N. 2124185/2013 E							
				FATTURA N. 2124469/2013							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
359	2014	828	07/05/2015	1.04.05.03.00710	R	1.668,33				1.668,33	07/05/15
				Provv. Impegno: DD	585	10/12/2014	Mandato: DD	585	10/12/2014		
				1948 LUNA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.							
				SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA OTTOBRE 2014							
				SALDO FATTURA N. 100 DEL 17/11/2014							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
360	2014	828	07/05/2015	1.04.05.03.00710	R	2.536,93				2.536,93	07/05/15
				Provv. Impegno: DD	585	10/12/2014	Mandato: DD	585	10/12/2014		
				1948 LUNA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.							
				SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2014							
				SALDO FATTURA N. 101 DEL 17/11/2014							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
361	2014	745	12/05/2015	2.04.03.01.02378	R	2.806,00				2.806,00	12/05/15
				Provv. Impegno: DD	500	30/10/2014	Mandato: DD	161	08/05/2015		
				2379 MEDIA GRAPHIC S.R.L.							
				PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA							
				PAGAMENTO FATTURA N. 1769/2014							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
362	2015	190	18/05/2015	1.08.01.03.01620	C	397,00				397,00	18/05/15
				Provv. Impegno: DD	90	20/03/2015	Mandato: DD	90	20/03/2015		
				2664 CICCHIELLO S.R.L.							
				POLIZZE ASSICURATIVE RELATIVE ALLA R.C.A. MINITERNA E INFORTUNIO							
				CONDUCENTE - DAL 29/03/2015 AL 29/03/2016							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
363	2015	368	18/05/2015	2.09.04.01.02594	C	25.376,00		4.000,00	1040	25.376,00	18/05/15
				Provv. Impegno: GR			Mandato: DD	94	25/03/2015		
				1666 DELL'AVERSANA GAETANO PIO							
				LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNATURE ZONE RURALI							
				PAGAMENTO FATTURA N. 01 DEL 09/02/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
364	2015	368	18/05/2015	2.09.04.01.02594	C	21.017,53		3.312,98	1040	21.017,53	18/05/15
				Provved. Impegno: GR			Mandato: DD	94	25/03/2015		
				1666 DELL'EVERSANA GAETANO PIO							
				LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNATURE ZONE RURALI							
				PAGAMENTO FATTURA N. 05 DEL 12/03/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
365	2015	368	18/05/2015	2.09.04.01.02594	C	5.075,20		800,00	1040	5.075,20	18/05/15
				Provved. Impegno: GR			Mandato: DD	94	25/03/2015		
				527 BALLETTA EDUARDO							
				LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNATURE ZONE RURALI							
				PAGAMENTO FATTURA N. 04/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
366	2015	368	18/05/2015	2.09.04.01.02594	C	5.075,20		800,00	1040	5.075,20	18/05/15
				Provved. Impegno: GR			Mandato: DD	94	25/03/2015		
				2791 ROSIELLO VINCENZO							
				LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNATURE ZONE RURALI							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2/15							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
367	2015	368	18/05/2015	2.09.04.01.02594	C	5.075,20		800,00	1040	5.075,20	18/05/15
				Provved. Impegno: GR			Mandato: DD	94	25/03/2015		
				1202 SILVERIO ADRIANO							
				LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNATURE ZONE RURALI							
				PAGAMENTO FATTURA N. 06 DEL 19/03/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
368	2015	368	18/05/2015	2.09.04.01.02594	C	3.958,66		624,00	1040	3.958,66	18/05/15
				Provved. Impegno: GR			Mandato: DD	94	25/03/2015		
				2791 ROSIELLO VINCENZO							
				LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNATURE ZONE RURALI							
				PAGAMENTO FATTURA N. 31/2014							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
369	2010	926	18/05/2015	2.01.02.01.02270	R	33.831,89	3.075,63			33.831,89	18/05/15
				Provved. Impegno: CDP 137659			Mandato: DD	146	28/04/2015		
				2076 LAVORGNA COSTRUZIONI S.R.L.							
				L.R.51/78 RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO CASA COMUNALE I LOTTO							
				PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPAI_15							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
370	2010	926	18/05/2015	2.01.02.01.02270	R	2.280,18		359,42	1040	2.280,18	18/05/15
				Provved. Impegno: CDP 137659			Mandato: DD	146	28/04/2015		
				897 LAVORGNA MASSIMILIANO							
				L.R.51/78 RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO CASA COMUNALE I LOTTO							
				PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPAI_15							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							

**COMUNE DI SAN LORENZELLO**

**ELENCO MANDATI 2015**

Data 12/01/2016 Pag. 43

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
371	2015	285	19/05/2015	1.04.01.03.00550	20 C	69,15	12,47			69,15	19/05/15
				Provved. Impegno: DD	167	14/05/2015	Mandato: DD	167	14/05/2015		
				2105 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA							
				UTENZE ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURA N. 625811540414029 DEL 09/05/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
372	2015	284	19/05/2015	1.09.04.03.01180	20 C	1.722,03	310,53			1.722,03	19/05/15
				Provved. Impegno: DD	167	14/05/2015	Mandato: DD	167	14/05/2015		
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				UTENZE ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2900005098 DEL 28/04/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
373	2015	283	19/05/2015	1.08.02.03.01660	C	1.243,77	224,27			1.243,77	19/05/15
				Provved. Impegno: DD	167	14/05/2015	Mandato: DD	167	14/05/2015		
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				UTENZE ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2900005097 DEL 28/04/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
374	2015	286	19/05/2015	1.01.02.03.00120	40 C	1.005,00	136,37			1.005,00	19/05/15
				Provved. Impegno: DD	168	14/05/2015	Mandato: DD	168	14/05/2015		
				94 TELECOM ITALIA S.P.A.							
				UTENZE TELEFONICHE							
				PAGAMENTO FATTURE NN 8T00243989; 8T00241728; 8T00244725; 8S00143469; 8T00240755 DEL 07/04/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
375	2015	287	19/05/2015	1.04.01.03.00550	40 C	86,50	15,64			86,50	19/05/15
				Provved. Impegno: DD	168	14/05/2015	Mandato: DD	168	14/05/2015		
				94 TELECOM ITALIA S.P.A.							
				UTENZE TELEFONICHE							
				PAGAMENTO FATTURA N. 8T00241764 DEL 07/04/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
376	2015	288	19/05/2015	1.04.03.03.00640	30 C	165,00	34,18			165,00	19/05/15
				Provved. Impegno: DD	168	14/05/2015	Mandato: DD	168	14/05/2015		
				94 TELECOM ITALIA S.P.A.							
				UTENZE TELEFONICHE							
				PAGAMENTO FATTURA N. 8T00242679 DEL 07/04/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
377	2015	368	19/05/2015	2.09.04.01.02594	C	82.500,00	7.500,00			82.500,00	19/05/15
				Provved. Impegno: GR			Mandato: DD	173	18/05/2015		
				1178 EDIL DI CERBO SRL							
				LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNATURE ZONE RURALI - ACCONTO SAL N. 14 -							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2015/005 DEL 26/01/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							

**COMUNE DI SAN LORENZELLO**

**ELENCO MANDATI 2015**

Data 12/01/2016 Pag. 44

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
378	2015	368	19/05/2015	2.09.04.01.02594	C	102.740,00	9.340,00			102.740,00	19/05/15
			Provved. Impegno: GR				Mandato: DD	173	18/05/2015		
			1178 EDIL DI CERBO SRL								
			LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNATURE ZONE RURALI - SALDO SAL N. 14 -								
			PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_15 DEL 15/05/2015								
			ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
379	2015	297	21/05/2015	1.01.02.01.00050	10 C	8.696,66	1.435,97	1.282,29		8.696,66	21/05/15
			1 DIVERSI								
			STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015								
				55	GUARINO ALFONSO	2.740,69	535,03	413,16		2.740,69	21/05/15
				3	LAVORGNA REZIERO	2.569,48	290,76	388,88		2.569,48	21/05/15
				87	MATTEI BATTISTA	1.816,64	423,65	225,67		1.816,64	21/05/15
				2211	MONGILLO GIANCARLO	1.569,85	186,53	254,58		1.569,85	21/05/15
380	2015	298	21/05/2015	1.01.06.01.00300	10 C	5.086,00	563,62	945,98		5.086,00	21/05/15
			1 DIVERSI								
			STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015								
				42	DI COSMO FILIPPO	3.110,69	350,81	633,95		3.110,69	21/05/15
				41	FRAENZA UMBERTO	1.908,27	212,81	296,73		1.908,27	21/05/15
				2601	RUBANO GINO	67,04		15,30		67,04	21/05/15
381	2015	299	21/05/2015	1.03.01.01.00440	10 C	3.592,75	403,73	632,90		3.592,75	21/05/15
			1 DIVERSI								
			STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015								
				2373	DE VINCENTIS ANTONIO	1.821,04	194,71	311,92		1.821,04	21/05/15
				1610	FATO GIOVANNI	1.771,71	209,02	320,98		1.771,71	21/05/15
382	2015	300	21/05/2015	1.04.05.01.00680	10 C	1.592,24	189,04	260,05		1.592,24	21/05/15
			295 RUGGIERI CARLO								
			STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015								
383	2015	301	21/05/2015	1.09.04.01.01080	10 C	1.666,97	197,41	285,52		1.666,97	21/05/15
			25 GIORDANO CLAUDIO								
			STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015								
384	2015	302	21/05/2015	1.09.05.01.01200	10 C	3.104,61	799,50	300,50		3.104,61	21/05/15
			1 DIVERSI								
			STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2015								
				946	LAVORGNA ANTONIO	1.481,17	171,35	159,98		1.481,17	21/05/15
				8	RUBANO CORRADO	1.623,44	628,15	140,52		1.623,44	21/05/15
385	2015	303	21/05/2015	4.00.00.02.03200	10 C	720,00				720,00	21/05/15
			1 DIVERSI								
			RIMBORSO I.R.P.E.F. MAGGIO 2015								
				2373	DE VINCENTIS ANTONIO	80,00				80,00	21/05/15
				1610	FATO GIOVANNI	80,00				80,00	21/05/15
				41	FRAENZA UMBERTO	80,00				80,00	21/05/15

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
			25	GIORDANO CLAUDIO		80,00				80,00	21/05/15
			946	LAVORGNA ANTONIO		80,00				80,00	21/05/15
			87	MATTEI BATTISTA		80,00				80,00	21/05/15
			2211	MONGILLO GIANCARLO		80,00				80,00	21/05/15
			8	RUBANO CORRADO		80,00				80,00	21/05/15
			295	RUGGIERI CARLO		80,00				80,00	21/05/15
386	2015	304	21/05/2015	1.01.02.01.00050	20 C	2.017,11				2.017,11	21/05/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150505							
387	2015	305	21/05/2015	1.01.06.01.00300	20 C	1.194,51				1.194,51	21/05/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150505							
388	2015	306	21/05/2015	1.03.01.01.00440	20 C	837,39				837,39	21/05/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150505							
389	2015	307	21/05/2015	1.04.05.01.00680	20 C	378,95				378,95	21/05/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150505							
390	2015	308	21/05/2015	1.09.04.01.01080	20 C	396,74				396,74	21/05/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150505							
391	2015	309	21/05/2015	1.09.05.01.01200	20 C	726,60				726,60	21/05/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150505							
392	2015	310	21/05/2015	1.01.02.01.00050	20 C	120,21				120,21	21/05/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
				CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150505							
393	2015	311	21/05/2015	1.01.06.01.00300	20 C	123,65				123,65	21/05/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
				CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150505							
394	2015	312	21/05/2015	1.09.04.01.01080	20 C	46,88				46,88	21/05/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
				CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150505							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 46

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
395	2015	313	21/05/2015	1.09.05.01.01200	20 C	44,88				44,88	21/05/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150505							
396	2015	314	21/05/2015	1.01.02.01.00050	20 C	91,12				91,12	21/05/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150505							
397	2015	315	21/05/2015	1.03.01.01.00440	20 C	98,68				98,68	21/05/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150505							
398	2015	316	21/05/2015	1.04.05.01.00680	20 C	44,72				44,72	21/05/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150505							
399	2015	317	21/05/2015	1.09.05.01.01200	20 C	40,98				40,98	21/05/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150505							
400	2015	318	21/05/2015	1.01.02.07.00050	30 C	714,97				714,97	21/05/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015							
401	2015	319	21/05/2015	1.01.06.07.00300	30 C	432,31				432,31	21/05/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015							
402	2015	320	21/05/2015	1.03.01.07.00440	30 C	293,24				293,24	21/05/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015							
403	2015	321	21/05/2015	1.04.05.07.00680	30 C	132,70				132,70	21/05/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015							
404	2015	322	21/05/2015	1.09.04.07.01080	30 C	141,69				141,69	21/05/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015							
405	2015	323	21/05/2015	1.09.05.07.01200	30 C	257,09				257,09	21/05/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2015							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 47

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
406	2015	324	21/05/2015	4.00.00.01.03190	C	2.064,24				2.064,24	21/05/15
46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150505											
407	2015	325	21/05/2015	4.00.00.01.03190	C	233,07				233,07	21/05/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150505											
408	2015	326	21/05/2015	4.00.00.01.03190	C	191,34				191,34	21/05/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150505											
409	2015	327	21/05/2015	4.00.00.01.03190	C	81,62				81,62	21/05/15
2305 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI MAGGIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P909150505											
410	2015	328	21/05/2015	4.00.00.03.03210	C	96,00				96,00	21/05/15
789 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. BENEVENTO TRATTENUTA SINDACALE UIL MAGGIO 2015											
411	2015	329	21/05/2015	4.00.00.03.03210	C	450,00				450,00	21/05/15
2553 FIDITALIA SPA CESSIONE V FIDITALIA SPA COMUNE SAN LORENZELLO 503120 APRILE 2015 RATA N.34 € 250,00 - CONTRATTO N. 628191 RATA N. 10 MAGGIO 2015 € 200,00											
412	2015	330	21/05/2015	4.00.00.03.03210	C	248,00				248,00	21/05/15
2559 IBL BANCA IBL BANCA CESSIONE V GUARINO ALFONSO RATA N. 31 MAGGIO 2015											
413	2015	331	21/05/2015	4.00.00.03.03210	C	225,00				225,00	21/05/15
2709 UNICREDIT SPA EX FCN UNICREDIT CESSIONE V MATTEI BATTISTA RATA N. 10 MAGGIO 2015 CONTRATTO 6098575											
414	2015	332	21/05/2015	4.00.00.02.03200 10	C	2.291,39				2.291,39	21/05/15
10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE RITENUTA I.R.PE.F. MAGGIO 2015											
415	2015	333	21/05/2015	4.00.00.02.03200 10	C	155,01				155,01	21/05/15
10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MAGGIO 2015											
416	2015	334	21/05/2015	4.00.00.02.03200 10	C	540,84				540,84	21/05/15
467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MAGGIO 2015											

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
417	2015	335	21/05/2015	1.01.01.03.00010	10 C	663,75	16,79	132,75	1007	663,75	21/05/15
				12	21/01/2015			12	21/01/2015		
				Provved. Impegno: DD 9 LAVORRNA ANTIMO INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO PERIODO 27/04/2015- 27/05/2015 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 382, 383, 384. ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
418	2015	336	21/05/2015	1.01.01.03.00010	12 C	265,50	6,72	53,10	1007	265,50	21/05/15
				21	21/01/2015			21	21/01/2015		
				Provved. Impegno: DD 2138 DI CERBO GUIDO INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO PERIODO 03/04/2015 03/05/2015 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 385, 386, 387. ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
419	2015	445	04/06/2015	4.00.00.02.03200	20 C	18,86				18,86	04/06/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA VERSAMENTO IRPEF							
420	2015	446	04/06/2015	4.00.00.02.03200	20 C	4,65				4,65	04/06/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE VERSAMENTO IRPEF							
421	2015	447	04/06/2015	4.00.00.02.03200	20 C	185,85				185,85	04/06/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE VERSAMENTO IRPEF CODICE 1007							
422	2015	448	04/06/2015	4.00.00.02.03200	20 C	10.696,40				10.696,40	04/06/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE VERSAMENTO IRPEF CODICE 1040							
423	2015	449	04/06/2015	4.00.00.02.03200	20 C	28.774,07				28.774,07	04/06/15
				2006 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA ART 17 CODICE 6040							
424	2014	496	11/06/2015	1.09.04.02.01130	20 R	2.758,46				2.758,46	11/06/15
				356	30/06/2014			382	04/08/2014		
				Provved. Impegno: DD 2244 BLU THERMO DI TORTORA BIAGIO MATERIALE MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 174/2014 DEL 31/07/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
425	2015	296	11/06/2015	1.01.02.03.00250	C	487,96		62,10	1040	487,96	11/06/15
				176	18/05/2015			176	18/05/2015		
				Provved. Impegno: DD 2807 GUARINO ANTONIO RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA PER BUCA SU STRADA COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 04 DEL 14/05/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
426	2015	296	11/06/2015	1.01.02.03.00250	C	221,92				221,92	11/06/15
				176	18/05/2015			176	18/05/2015		
				Provved. Impegno: DD 2805 BELLO ADDOLORATA RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA PER BUCA SU STRADA COMUNALE ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							



ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
427	2015	137	11/06/2015	1.01.02.03.00121	C	793,00	143,00			793,00	11/06/15
Provved. Impegno: DD 64 05/03/2015 Mandato: DD 177 19/05/2015 2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE - MESI DI MARZO E APRILE 2015 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA6_15 DEL 05/05/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
428	2015	201	11/06/2015	1.09.05.03.01231	C	1.386,00	126,00			1.386,00	11/06/15
Provved. Impegno: DD 106 09/04/2015 Mandato: DD 180 21/05/2015 2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L. UNITA' OPERATIVA PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA RR.SS.UU. APRILE 2015-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA8_15 DEL 13/05/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
429	2015	56	11/06/2015	1.04.05.03.00730	C	2.080,00	80,00			2.080,00	11/06/15
Provved. Impegno: DD 622 30/12/2014 Mandato: DD 181 21/05/2015 2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L. SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLABUS MESI DI MARZO E APRILE 2015- PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA5_15 DEL 05/05/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
430	2015	46	11/06/2015	1.04.05.03.00730	C	3.500,00	318,18			3.500,00	11/06/15
Provved. Impegno: DD 617 30/12/2014 Mandato: DD 183 21/05/2015 2555 NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO di Giordano Michela AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESI DI MARZO E APRILE 2015- PAGAMENTO FATTURA N. 4/2015 E FATTURA N. 7/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
431	2015	54	11/06/2015	1.10.05.03.01052	C	2.086,20	376,20			2.086,20	11/06/15
Provved. Impegno: DD 32 29/01/2015 Mandato: DD 192 29/05/2015 2284 SATURNO ONLUS SOC.COOP. A R.L. GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 0000021 DEL 20/05/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
432	2015	369	11/06/2015	2.01.05.01.02288	C	500,00				500,00	11/06/15
Provved. Impegno: CDP Mandato: DD 196 29/05/2015 2691 ARCADIS contributi sismica servizio tesoreria CONTRIBUTO ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO - H955 COMUNE DI SAN LORENZELLO (BN) ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
433	2015	120	11/06/2015	1.01.02.03.00250	C	328,46				328,46	11/06/15
Provved. Impegno: DD 263 01/06/2012 Mandato: DD 263 01/06/2012 2471 EQUITALIA SUD S.P.A. RATA N. 37 E RATA N. 38 CARTELLA ESATTORIALE ISCRITTA A RUOLO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN LORENZELLO - RIF.PROT. 0208229 DEL 03/04/2012 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 50

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
434	2015	470	11/06/2015	1.01.04.07.02050	C	54,56				54,56	11/06/15
				2471 EQUITALIA SUD S.P.A. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01720140006651069 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
435	2015	475	23/06/2015	1.01.02.01.00050	10 C	11.778,90	1.719,54	2.274,39		11.778,90	23/06/15
				1 DIVERSI STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015							
				55 GUARINO ALFONSO		4.281,81	676,81	959,87		4.281,81	23/06/15
				3 LAVORGNA REZIERO		4.110,60	432,55	834,29		4.110,60	23/06/15
				87 MATTEI BATTISTA		1.816,64	423,65	225,64		1.816,64	23/06/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		1.569,85	186,53	254,59		1.569,85	23/06/15
436	2015	476	23/06/2015	1.01.06.01.00300	10 C	7.110,37	1.211,40	3.502,53		7.110,37	23/06/15
				1 DIVERSI STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015							
				42 DI COSMO FILIPPO		5.151,82	998,59	3.194,30		5.151,82	23/06/15
				41 FRAENZA UMBERTO		1.908,27	212,81	296,74		1.908,27	23/06/15
				2601 RUBANO GINO		50,28		11,49		50,28	23/06/15
437	2015	477	23/06/2015	1.03.01.01.00440	10 C	3.592,75	392,23	632,87		3.592,75	23/06/15
				1 DIVERSI STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		1.821,04	194,71	311,91		1.821,04	23/06/15
				1610 FATO GIOVANNI		1.771,71	197,52	320,96		1.771,71	23/06/15
438	2015	478	23/06/2015	1.04.05.01.00680	10 C	1.592,24	189,04	260,04		1.592,24	23/06/15
				295 RUGGIERI CARLO STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015							
439	2015	479	23/06/2015	1.09.04.01.01080	10 C	1.666,97	197,41	285,52		1.666,97	23/06/15
				25 GIORDANO CLAUDIO STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015							
440	2015	480	23/06/2015	1.09.05.01.01200	10 C	3.104,61	799,50	300,48		3.104,61	23/06/15
				1 DIVERSI STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2015							
				946 LAVORGNA ANTONIO		1.481,17	171,35	160,00		1.481,17	23/06/15
				8 RUBANO CORRADO		1.623,44	628,15	140,48		1.623,44	23/06/15
441	2015	368	23/06/2015	2.09.04.01.02594	C	5.000,00				5.000,00	23/06/15
				Provved. Impegno: GR Mandato: DD 94 25/03/2015 42 DI COSMO FILIPPO POR CAMPANIA 2007/13 O.O. 2.5-LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURE ZONE INDUSTRIALI E COMPLETAMENTO BORGATE RURALI - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE - RUP ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 D.LGS. 267/00							
442	2015	481	23/06/2015	4.00.00.02.03200	10 C	720,00				720,00	23/06/15
				1 DIVERSI RIMBORSO I.R.P.E.F. GIUGNO 2015							

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		80,00				80,00	23/06/15
				1610 FATO GIOVANNI		80,00				80,00	23/06/15
				41 FRAENZA UMBERTO		80,00				80,00	23/06/15
				25 GIORDANO CLAUDIO		80,00				80,00	23/06/15
				946 LAVORGNA ANTONIO		80,00				80,00	23/06/15
				87 MATTEI BATTISTA		80,00				80,00	23/06/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		80,00				80,00	23/06/15
				8 RUBANO CORRADO		80,00				80,00	23/06/15
				295 RUGGIERI CARLO		80,00				80,00	23/06/15
443	2015	482	23/06/2015	4.00.00.05.03400	C	8.862,10	815,33	2.224,13		8.862,10	23/06/15
				Provved. Impegno: SS			Mandato: DD	247 09/06/2015			
				1 DIVERSI							
				STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 31/5/2015 - PERIODI DAL 10/04/2015 AL 05/06/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 D.LGS. 267/2000							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		762,17	70,12	186,85		762,17	23/06/15
				1610 FATO GIOVANNI		750,35	69,04	183,95		750,35	23/06/15
				25 GIORDANO CLAUDIO		644,91	59,33	158,11		644,91	23/06/15
				55 GUARINO ALFONSO		1.012,62	93,16	279,24		1.012,62	23/06/15
				946 LAVORGNA ANTONIO		579,42	53,31	142,05		579,42	23/06/15
				3 LAVORGNA REZIERO		2.016,91	185,56	514,98		2.016,91	23/06/15
				87 MATTEI BATTISTA		954,69	87,83	234,05		954,69	23/06/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		899,37	82,74	220,49		899,37	23/06/15
				8 RUBANO CORRADO		628,32	57,81	154,04		628,32	23/06/15
				295 RUGGIERI CARLO		613,34	56,43	150,37		613,34	23/06/15
444	2015	483	23/06/2015	1.01.02.01.00050 20	C	2.750,68				2.750,68	23/06/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150606							
445	2015	484	23/06/2015	1.01.06.01.00300 20	C	1.680,30				1.680,30	23/06/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150606							
446	2015	485	23/06/2015	1.03.01.01.00440 20	C	837,39				837,39	23/06/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150606							
447	2015	486	23/06/2015	1.04.05.01.00680 20	C	378,95				378,95	23/06/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150606							
448	2015	487	23/06/2015	1.09.04.01.01080 20	C	396,74				396,74	23/06/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150606							

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
449	2015	488	23/06/2015	1.09.05.01.01200	20 C	726,60				726,60	23/06/15
46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150606											
450	2015	368	23/06/2015	2.09.04.01.02594	C	1.190,00				1.190,00	23/06/15
Provved. Impegno: GR Mandato: DD 94 25/03/2015 46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA POR CAMPANIA 2007/13 O.O. 2.5-LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURE ZONE INDUSTRIALI E COMPLETAMENTO BORGATE RURALI - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE - RUP - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 D.LGS. 267/2000											
451	2015	489	23/06/2015	4.00.00.05.03400	C	2.109,17				2.109,17	23/06/15
Provved. Impegno: SC Mandato: DD 247 09/06/2015 46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE PRESIDENTE GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 31/5/2015-PERIODI 10/04/2015-05/06/2015-CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 D.LGS. 267/00											
452	2015	490	23/06/2015	1.01.02.01.00050	20 C	120,21				120,21	23/06/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150606											
453	2015	491	23/06/2015	1.01.06.01.00300	20 C	123,65				123,65	23/06/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150606											
454	2015	492	23/06/2015	1.09.04.01.01080	20 C	46,88				46,88	23/06/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150606											
455	2015	493	23/06/2015	1.09.05.01.01200	20 C	44,88				44,88	23/06/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150606											
456	2015	494	23/06/2015	1.01.02.01.00050	20 C	91,12				91,12	23/06/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150606											
457	2015	495	23/06/2015	1.03.01.01.00440	20 C	98,68				98,68	23/06/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150606											

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
458	2015	496	23/06/2015	1.04.05.01.00680	20 C	44,72				44,72	23/06/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150606											
459	2015	497	23/06/2015	1.09.05.01.01200	20 C	40,98				40,98	23/06/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150606											
460	2015	498	23/06/2015	1.01.02.07.00050	30 C	976,63				976,63	23/06/15
921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015											
461	2015	499	23/06/2015	1.01.06.07.00300	30 C	604,37				604,37	23/06/15
921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015											
462	2015	500	23/06/2015	1.03.01.07.00440	30 C	293,24				293,24	23/06/15
921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015											
463	2015	501	23/06/2015	1.04.05.07.00680	30 C	132,70				132,70	23/06/15
921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015											
464	2015	502	23/06/2015	1.09.04.07.01080	30 C	141,69				141,69	23/06/15
921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015											
465	2015	503	23/06/2015	1.09.05.07.01200	30 C	257,09				257,09	23/06/15
921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2015											
466	2015	368	23/06/2015	2.09.04.01.02594	C	425,00				425,00	23/06/15
Provved. Impegno: GR Mandato: DD 94 25/03/2015 921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO POR CAMPANIA 2007/13 O.O. 2.5-LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURE ZONE INDUSTRIALI E COMPLETAMENTO BORGATE RURALI - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE - RUP - CONTRIBUTI IRAP A CARICO ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 D.LGS. 267/00											
467	2015	504	23/06/2015	4.00.00.05.03400	C	753,28				753,28	23/06/15
Provved. Impegno: SC Mandato: DD 247 09/06/2015 921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE PRESIDENTE GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 31/5/2015-PERIODI 10/04/2015-05/06/2015-CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 D.LGS. 267/00											

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 54

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
468	2015	505	23/06/2015	4.00.00.01.03190	C	3.744,46				3.744,46	23/06/15
46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150606											
469	2015	506	23/06/2015	4.00.00.01.03190	C	233,07				233,07	23/06/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150606											
470	2015	507	23/06/2015	4.00.00.01.03190	C	191,34				191,34	23/06/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150606											
471	2015	508	23/06/2015	4.00.00.01.03190	C	148,08				148,08	23/06/15
2305 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P909150606											
472	2015	509	23/06/2015	4.00.00.03.03210	C	84,50				84,50	23/06/15
789 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. BENEVENTO TRATTENUTA SINDACALE UIL GIUGNO 2015											
473	2015	510	23/06/2015	4.00.00.03.03210	C	450,00				450,00	23/06/15
2553 FIDITALIA SPA CESSIONE V FIDITALIA SPA COMUNE SAN LORENZELLO 503120 GIUGNO 2015 RATA N.35 € 250,00 - CONTRATTO N. 628191 RATA N. 11 GIUGNO 2015 € 200,00											
474	2015	511	23/06/2015	4.00.00.03.03210	C	248,00				248,00	23/06/15
2559 IBL BANCA IBL BANCA CESSIONE V GUARINO ALFONSO RATA N. 32 GIUGNO 2015											
475	2015	512	23/06/2015	4.00.00.03.03210	C	225,00				225,00	23/06/15
2709 UNICREDIT SPA EX FCN UNICREDIT CESSIONE V MATTEI BATTISTA RATA N. 11 GIUGNO 2015 CONTRATTO 6098575											
476	2015	513	23/06/2015	4.00.00.02.03200 10	C	8.064,60				8.064,60	23/06/15
10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE RITENUTA I.R.PE.F. GIUGNO 2015											
477	2015	514	23/06/2015	4.00.00.02.03200 10	C	154,79				154,79	23/06/15
10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GIUGNO 2015											
478	2015	515	23/06/2015	4.00.00.02.03200 10	C	540,57				540,57	23/06/15
467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GIUGNO 2015											

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 55

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
479	2015	517	23/06/2015	1.01.01.03.00010	10 C	663,75	16,79	132,75	1007	663,75	23/06/15
Provved. Impegno: DD 21 21/01/2015 Mandato: DD 21 21/01/2015 9 LAVORGNA ANTIMO INDENNITA' FUNZIONE SINDACO PERIODO 27/05/2015 - 27/06/2015 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 443, 444, 445. ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
480	2015	518	23/06/2015	1.01.01.03.00010	12 C	265,50	6,72	53,10	1007	265,50	23/06/15
Provved. Impegno: DD 21 21/01/2015 Mandato: DD 21 21/01/2015 2138 DI CERBO GUIDO INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO PERIODO DAL 03/05/2015 AL 03/06/2015 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 446, 447, 448. ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
481	2015	474	30/06/2015	2.09.02.07.02381	C	45.233,00				45.233,00	30/06/15
Provved. Impegno: DD 256 15/06/2015 Mandato: DD 256 15/06/2015 258 DURANTE ELVIO III SAL LEGGE N. 219/81 RELATIVO ALLA RIATTAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
482	2015	442	30/06/2015	2.04.03.01.02378	C	2.928,00	528,00			2.928,00	30/06/15
Provved. Impegno: DA 13820 06/10/2014 Mandato: DD 259 22/06/2015 2379 MEDIA GRAPHIC S.R.L. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE - PROGETTO GREEN COMMUNITIES EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/978-PAGAMENTO FATTURA N. 00773/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
483	2015	456	30/06/2015	1.01.02.03.00120	30 C	751,53	135,53			751,53	30/06/15
Provved. Impegno: DD 243 09/06/2015 Mandato: DD 243 09/06/2015 2703 EDISON ENERGIA S.P.A. UTENZE ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE N. 2900013026/2015 E FATTURA N. 2900013024/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
484	2015	457	30/06/2015	1.06.02.03.01350	C	83,60	15,10			83,60	30/06/15
Provved. Impegno: DD 243 09/06/2015 Mandato: DD 243 09/06/2015 2703 EDISON ENERGIA S.P.A. UTENZE ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 2900013017/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
485	2015	458	30/06/2015	1.06.02.03.01354	C	78,00	14,00			78,00	30/06/15
Provved. Impegno: DD 243 09/06/2015 Mandato: DD 243 09/06/2015 2703 EDISON ENERGIA S.P.A. UTENZE ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 2900013027/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
486	2015	459	30/06/2015	1.08.02.03.01660	C	11.264,27	2.031,27			11.264,27	30/06/15
Provved. Impegno: DD 243 09/06/2015 Mandato: DD 243 09/06/2015 2703 EDISON ENERGIA S.P.A. UTENZE ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 2900013005/2015; FATTURA N. 2900013013/2015 E FATTURA N. 2900013015/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 56

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
487	2015	460	30/06/2015	1.09.04.03.01150	C	101,21	18,21			101,21	30/06/15
				Provved. Impegno: DD	243 09/06/2015		Mandato: DD	243 09/06/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				UTENZE ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2900013019/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
488	2015	461	30/06/2015	1.09.04.03.01151	C	33,01	6,01			33,01	30/06/15
				Provved. Impegno: DD	243 09/06/2015		Mandato: DD	243 09/06/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				UTENZE ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2900013007/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
489	2015	462	30/06/2015	1.09.04.03.01180	20 C	1.429,83	257,83			1.429,83	30/06/15
				Provved. Impegno: DD	243 09/06/2015		Mandato: DD	243 09/06/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				UTENZE ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2900013030/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
490	2015	463	30/06/2015	1.10.05.03.01050	20 C	271,61	49,11			271,61	30/06/15
				Provved. Impegno: DD	243 09/06/2015		Mandato: DD	243 09/06/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				UTENZE ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2900013022/2015 E FATTURA N. 2900013011/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
491	2015	464	30/06/2015	1.11.03.03.01760	C	171,31	30,81			171,31	30/06/15
				Provved. Impegno: DD	243 09/06/2015		Mandato: DD	243 09/06/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				UTENZE ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2900013009/2015 E FATTURA N. 2900013010/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
492	2015	465	30/06/2015	1.04.03.03.00640	20 C	914,11	83,11			914,11	30/06/15
				Provved. Impegno: DD	243 09/06/2015		Mandato: DD	243 09/06/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				UTENZE ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2900013008/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
493	2015	466	30/06/2015	1.04.01.03.00550	20 C	201,33	18,33			201,33	30/06/15
				Provved. Impegno: DD	243 09/06/2015		Mandato: DD	243 09/06/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				UTENZE ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2900013032/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							



ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
494	2015	516	30/06/2015	1.01.02.03.00250	C	4.707,03				4.707,03	30/06/15
			Provved. Impegno: DD 252 11/06/2015				Mandato: DD 252 11/06/2015				
			1467 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - TESORIERE COMUNALE ORDINANZA DEL 06/05/2014 GIUDICE ESEC.TRIB.BENEVENTO IN FAVORE DI AVV.TI PALUMBO E ASSUNTA GROSSO, MATTEI LORENZO E BNL SPA ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
495	2015	519	30/06/2015	1.01.02.03.00250	C	36.245,66				36.245,66	30/06/15
			Provved. Impegno: DD 257 15/06/2015				Mandato: DD 257 15/06/2015				
			1467 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - TESORIERE COMUNALE ORDINANZA DEL 05/12/2014 DEL GIUDICE DELL'ESCUZIONE TRIBUNALE DI BENEVENTO IN FAVORE DELLA BNL ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
496	2015	523	30/06/2015	1.01.02.03.00250	C	8.956,94				8.956,94	30/06/15
			Provved. Impegno: DD 264 22/06/2015				Mandato: DD 264 22/06/2015				
			1467 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - TESORIERE COMUNALE ORDINANZA DEL 19/12/2014 DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
497	2015	455	30/06/2015	4.00.00.05.03400	C	750,00				750,00	30/06/15
			Provved. Impegno: DD 233 08/06/2015				Mandato: DD 233 08/06/2015				
			1 DIVERSI ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 31 MAGGIO 2015-ONORARI AI COMPONENTI UFF.ELETTORALI SEZIONE -SEGGIO N. 1 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
			286	CIELO RENATA		120,00				120,00	30/06/15
			2813	DI LUCREZIA ANTONELLA		120,00				120,00	30/06/15
			1767	GIAMATTEI MARINA		120,00				120,00	30/06/15
			2812	RISO GIUSEPPINA		120,00				120,00	30/06/15
			1714	RISO MARIO		150,00				150,00	30/06/15
			2814	VELARDI CHIARA		120,00				120,00	30/06/15
498	2015	455	30/06/2015	4.00.00.05.03400	C	750,00				750,00	30/06/15
			Provved. Impegno: DD 233 08/06/2015				Mandato: DD 233 08/06/2015				
			1 DIVERSI ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 31 MAGGIO 2015-ONORARI AI COMPONENTI UFF.ELETTORALI SEZIONE * SEGGIO N. 2 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
			1222	DI GENNARO MICHELINA		120,00				120,00	30/06/15
			2815	GIAMATTEI MIRIAM MAFALDA		120,00				120,00	30/06/15
			1741	IULIANI CLAUDIA		120,00				120,00	30/06/15
			897	LAVORGNA MASSIMILIANO		150,00				150,00	30/06/15
			1634	MARENNA MARIA GRAZIA		120,00				120,00	30/06/15
			2207	RICCIO ROSA		120,00				120,00	30/06/15

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
499	2015	455	30/06/2015	4.00.00.05.03400	C	750,00				750,00	30/06/15
			Provved. Impegno: DD 233 08/06/2015				Mandato: DD	233 08/06/2015			
			1 DIVERSI								
			ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 31 MAGGIO 2015-ONORARI AI COMPONENTI UFF.ELETTORALI SEZIONE - SEGGIO N. 3								
			ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
				2716 AULINO ARTURO		120,00				120,00	30/06/15
				1504 AULINO VINCENZO		150,00				150,00	30/06/15
				1603 CORBO LUIGI		120,00				120,00	30/06/15
				2816 RICCIARDI CHIARA		120,00				120,00	30/06/15
				2629 RUBANO FRANCESCA		120,00				120,00	30/06/15
				2718 RUBANO GIULIA		120,00				120,00	30/06/15
500	2015	524	30/06/2015	4.00.00.07.03250	C	245,00				245,00	30/06/15
			2006 AGENZIA DELLE ENTRATE								
			SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE CONTRATTO DI APPALTO								
			ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
501	2015	525	30/06/2015	4.00.00.07.03250	C	245,00				245,00	30/06/15
			2006 AGENZIA DELLE ENTRATE								
			SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE CONTRATTO DI APPALTO								
			ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
502	2015	526	30/06/2015	4.00.00.07.03250	C	245,00				245,00	30/06/15
			2006 AGENZIA DELLE ENTRATE								
			SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE CONTRATTO DI APPALTO								
			ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
503	2015	440	30/06/2015	3.01.03.01.01200	C	11.833,10				11.833,10	30/06/15
			627 CASSA DD.PP.								
			RATA AMMORTAMENTO SCAD.31/05/2015-ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' SEZIONE PER ASSICURARE LA LIQUIDITA' PER PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI								
			ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
504	2015	527	30/06/2015	1.01.02.03.00220	C	1,50				1,50	30/06/15
			Provved. Impegno: C 1 16/01/2006				Mandato: C	1 16/01/2006			
			1467 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - TESORIERE COMUNALE								
			SPESE ADDEBITO RID CASSA DEPOSITI E PRESTITI								
			ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
505	2015	535	01/07/2015	1.01.03.06.02100	C	33.947,58				33.947,58	01/07/15
			627 CASSA DD.PP.								
			RATA AMMORTAMENTO MUTUI - COD. RAPPORTO 06138 - COD. DEBITORE 0001515 - QUOTA INTERESSI AL 30/06/2015								
			ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								
506	2015	536	01/07/2015	1.01.03.06.02100	C	6.837,76				6.837,76	01/07/15
			627 CASSA DD.PP.								
			RATA AMMORTAMENTO MUTUI - COD. RAPPORTO - COD. DEBITORE 0001515 - QUOTA INTERESSI AL 30/06/2015 - IN FAVORE MEF								
			ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00								

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 59

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
507	2015	537	01/07/2015	3.01.03.03.03140	C	98.238,77				98.238,77	01/07/15
				627 CASSA DD.PP.							
				RATA AMMORTAMENTO MUTUI - COD. RAPPORTO - COD. DEBITORE 0001515 - QUOTA							
				CAPITALE AL 30/06/2015 - IN FAVORE CDP							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
508	2015	538	01/07/2015	3.01.03.03.03140	C	19.485,94				19.485,94	01/07/15
				627 CASSA DD.PP.							
				RATA AMMORTAMENTO MUTUI - COD. RAPPORTO - COD. DEBITORE 0001515 - QUOTA							
				CAPITALE AL 30/06/2015 - IN FAVORE MEF							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
509	2015	539	01/07/2015	1.01.02.03.00220	C	3,00				3,00	01/07/15
				1467 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - TESORIERE COMUNALE							
				SPESE PER ADDEBITO RID CASSA DD.PP.							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
510	2015	264	02/07/2015	1.01.07.02.00369	C	23,30				23,30	02/07/15
				Provved. Impegno: DD 142 27/04/2015			Mandato: DD	282 02/07/2015			
				2285 ECONOMO COMUNALE							
				REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO 01/04/2015 30/04/2015							
511	2015	265	02/07/2015	1.09.05.03.01231	C	16,30				16,30	02/07/15
				Provved. Impegno: DD 144 27/04/2015			Mandato: DD	282 02/07/2015			
				2285 ECONOMO COMUNALE							
				REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO 01/04/2015 30/04/2015							
512	2015	337	02/07/2015	1.01.02.03.00120 50	C	77,50				77,50	02/07/15
				Provved. Impegno: DD 187 22/05/2015			Mandato: DD	283 02/07/2015			
				2285 ECONOMO COMUNALE							
				REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO 01/05/2015 31/05/2015							
513	2015	340	02/07/2015	1.01.02.03.00120 50	C	35,00				35,00	02/07/15
				Provved. Impegno: DD 191 28/05/2015			Mandato: DD	283 02/07/2015			
				2285 ECONOMO COMUNALE							
				REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO 01/05/2015 31/05/2015							
514	2015	292	02/07/2015	1.10.05.02.01050 10	C	15,00				15,00	02/07/15
				Provved. Impegno: DD 172 15/05/2015			Mandato: DD	283 02/07/2015			
				2285 ECONOMO COMUNALE							
				REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO 01/05/2015 31/05/2015							
515	2015	450	02/07/2015	1.01.07.02.00369	C	23,30				23,30	02/07/15
				Provved. Impegno: DD 227 04/06/2015			Mandato: DD	284 02/07/2015			
				2285 ECONOMO COMUNALE							
				REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO 01/06/2015 30/06/2015							
516	2015	292	02/07/2015	1.10.05.02.01050 10	C	65,00				65,00	02/07/15
				Provved. Impegno: DD 172 15/05/2015			Mandato: DD	284 02/07/2015			
				2285 ECONOMO COMUNALE							
				REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO 01/06/2015 30/06/2015							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 60

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
517	2015	293	02/07/2015	1.10.05.03.01053	C	50,00				50,00	02/07/15
				Provved. Impegno: DD	172	15/05/2015	Mandato: DD	284	02/07/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
				REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMATO	01/06/2015	30/06/2015					
518	2015	540	02/07/2015	4.00.00.02.03200	20 C	18,86				18,86	02/07/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
				VERSAMENTO IRPEF							
519	2015	541	02/07/2015	4.00.00.02.03200	20 C	4,65				4,65	02/07/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				VERSAMENTO IRPEF							
520	2015	542	02/07/2015	4.00.00.02.03200	20 C	185,85				185,85	02/07/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				VERSAMENTO IRPEF CODICE 1007							
521	2015	543	02/07/2015	4.00.00.02.03200	20 C	62,10				62,10	02/07/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				VERSAMENTO IRPEF CODICE 1040							
522	2015	544	02/07/2015	4.00.00.02.03200	20 C	3.832,51				3.832,51	02/07/15
				2006 AGENZIA DELLE ENTRATE							
				VERSAMENTO IVA ART 17 CODICE 6040							
523	2014	198	09/07/2015	1.01.02.03.00120	10 R	2.900,55				2.900,55	09/07/15
				Provved. Impegno: DD	117	18/03/2014	Mandato: DD	394	11/08/2014		
				1673 ALPHASOFT S.r.l.							
				MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014							
				PAGAMENTO FATTURA N. 448/2014							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
524	2014	605	09/07/2015	1.09.04.02.01140	R	201,00				201,00	09/07/15
				Provved. Impegno: DD	426	08/09/2014	Mandato: DD	426	08/09/2014		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
				FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO MANUTENZIONE LUGLIO 2014 - PAGAMENTO							
				FATTURA N. 182/2014							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
525	2014	604	09/07/2015	1.09.05.02.01250	20 R	379,00				379,00	09/07/15
				Provved. Impegno: DD	426	08/09/2014	Mandato: DD	426	08/09/2014		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
				FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO DL 200 MD - LUGLIO 2014 - SALDO FATTURA							
				N.184 DEL 31/07/2014							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
526	2014	613	09/07/2015	1.03.01.02.00462	R	138,00				138,00	09/07/15
				Provved. Impegno: DD	435	15/09/2014	Mandato: DD	435	15/09/2014		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
				CARBURANTE FIAT PANDA - AGOSTO 2014 - SALDO FATTURA N. 208 DEL 31/08/2014							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
527	2014	616	09/07/2015	1.09.05.02.01250	20 R	324,00				324,00	09/07/15
							Provved. Impegno: DD 446 18/09/2014	Mandato: DD 446 18/09/2014			
							157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.				
							FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2014 - SALDO FATTURA N. 209 DEL 31/08/2014				
							ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
528	2014	617	09/07/2015	1.09.04.02.01140	R	247,00				247,00	09/07/15
							Provved. Impegno: DD 446 18/09/2014	Mandato: DD 446 18/09/2014			
							157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.				
							FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO MANUTENZIONE - AGOSTO 2014 - SALDO FATTURA N. 207 DEL 31/08/2014				
							ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
529	2015	55	09/07/2015	1.01.02.03.00120	10 C	2.903,60	523,60			2.903,60	09/07/15
							Provved. Impegno: DD 635 31/12/2014	Mandato: DD 127 16/04/2015			
							2768 SOCIETA' COOPERATIVA FINANZIARIA MOLISANNIO				
							SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2015 - PAGAMENTO FATTURA N. 10/2015				
							ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
530	2015	191	09/07/2015	1.08.01.03.01620	C	300,00				300,00	09/07/15
							Provved. Impegno: DD 93 24/03/2015	Mandato: DD 133 21/04/2015			
							2682 DITTA BOSCHIVA DI MEO ITALO				
							MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PAGAMENTO FATTURA N. 06/2015				
							ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
531	2014	48	09/07/2015	1.09.05.03.01231	R	17.705,33				17.705,33	09/07/15
							Provved. Impegno: DD 3 02/01/2014	Mandato: DD 116 17/03/2014			
							988 LAVORGNA S.R.L.				
							SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI GENNAIO 2014 - SALDO FATTURA N. 45 DEL 31/01/2014				
							ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
532	2014	48	09/07/2015	1.09.05.03.01231	R	15.197,27				15.197,27	09/07/15
							Provved. Impegno: DD 3 02/01/2014	Mandato: DD 204 22/04/2014			
							988 LAVORGNA S.R.L.				
							SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - FEBBRAIO 2014 - SALDO FATTURA N. 138 DEL 28/02/2014				
							ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
533	2013	948	09/07/2015	1.09.04.03.01130	30 R	5.898,46				5.898,46	09/07/15
							Provved. Impegno: DD 551 31/12/2013	Mandato: DD 481 23/10/2014			
							149 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.				
							CONVENZIONE DEL 17/05/1995 - CANONE I TRIMESTRE 2013 - SALDO FATTURA N. 990008 DEL 14/01/2013				
							ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				
534	2013	948	09/07/2015	1.09.04.03.01130	30 R	5.898,46				5.898,46	09/07/15
							Provved. Impegno: DD 551 31/12/2013	Mandato: DD 481 23/10/2014			
							149 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.				
							CONVENZIONE DEL 17/05/1995 - CANONE II TRIMESTRE 2013 - SALDO FATTURA N. 990079 DEL 12/04/2013				
							ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00				

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 62

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
535	2013	948	09/07/2015	1.09.04.03.01130	30 R	5.898,46				5.898,46	09/07/15
				Provved. Impegno: DD	551 31/12/2013		Mandato: DD	481 23/10/2014			
				149 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.							
				CONVENZIONE DEL 17/05/1995 - CANONE III TRIMESTRE 2013 - SALDO FATTURA N.							
				990137 DEL 15/07/2013							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
536	2013	948	09/07/2015	1.09.04.03.01130	30 R	5.898,46				5.898,46	09/07/15
				Provved. Impegno: DD	551 31/12/2013		Mandato: DD	481 23/10/2014			
				149 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.							
				CONVENZIONE DEL 17/05/1995 - CANONE IV TRIMESTRE 2013 - SALDO FATTURA N.							
				990212 DEL 01/10/2013							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
537	2015	369	16/07/2015	2.01.05.01.02288	C	1.200,00				1.200,00	16/07/15
				Provved. Impegno: CDP			Mandato: DD	290 08/07/2015			
				2691 ARCADIS contributi sismica servizio tesoreria							
				CONTRIBUTO ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO - H955 COMUNE DI SAN							
				LORENZELLO (BN)							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
538	2015	549	16/07/2015	1.01.02.03.00120	30 C	330,62	59,62			330,62	16/07/15
				Provved. Impegno: DD	280 02/07/2015		Mandato: DD	280 02/07/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2015							
				PAGAMENTO FATT.N. 2900017917/2015 E FATT.N. 2900017916/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
539	2015	550	16/07/2015	1.06.02.03.01350	C	39,10	7,10			39,10	16/07/15
				Provved. Impegno: DD	280 02/07/2015		Mandato: DD	280 02/07/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2015							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2900017913/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
540	2015	551	16/07/2015	1.06.02.03.01354	C	39,10	7,10			39,10	16/07/15
				Provved. Impegno: DD	280 02/07/2015		Mandato: DD	280 02/07/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2015							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2900017918/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
541	2015	552	16/07/2015	1.08.02.03.01660	C	4.837,83	872,33			4.837,83	16/07/15
				Provved. Impegno: DD	280 02/07/2015		Mandato: DD	280 02/07/2015			
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2015							
				PAGAMENTO FATTURE N.2900017906/2015, N. 2900017912/2015 E N.2900017911/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 63

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
542	2015	552	16/07/2015	1.08.02.03.01660	C	104,69	18,88			104,69	16/07/15
				Provved. Impegno: DD	280	02/07/2015	Mandato: DD	280	02/07/2015		
				2175 ENEL ENERGIA S.p.A.							
				SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2015							
				PAGAMENTO FATTURA N. 004600422698/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
543	2015	553	16/07/2015	1.09.04.03.01150	C	7,91	1,41			7,91	16/07/15
				Provved. Impegno: DD	280	02/07/2015	Mandato: DD	280	02/07/2015		
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2015							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2900017910/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
544	2015	554	16/07/2015	1.09.04.03.01151	C	17,73	3,23			17,73	16/07/15
				Provved. Impegno: DD	280	02/07/2015	Mandato: DD	280	02/07/2015		
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2015							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2900017907/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
545	2015	556	16/07/2015	1.10.05.03.01050	20 C	105,48	18,98			105,48	16/07/15
				Provved. Impegno: DD	280	02/07/2015	Mandato: DD	280	02/07/2015		
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2015							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2900017915/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
546	2015	557	16/07/2015	1.04.01.03.00550	20 C	88,11	8,01			88,11	16/07/15
				Provved. Impegno: DD	280	02/07/2015	Mandato: DD	280	02/07/2015		
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
				SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2015							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2900017920/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
547	2015	557	16/07/2015	1.04.01.03.00550	20 C	2,35				2,35	16/07/15
				Provved. Impegno: DD	280	02/07/2015	Mandato: DD	280	02/07/2015		
				2105 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA							
				DIFFERENZA SU FATTURA N. 625811540414028 DEL 28/03/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
548	2015	567	23/07/2015	1.01.02.01.00050	10 C	8.650,25	1.438,47	1.520,72		8.650,25	23/07/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015							
				55 GUARINO ALFONSO		2.733,80	535,03	495,65		2.733,80	23/07/15
				3 LAVORGNA REZIERO		2.569,48	293,26	495,45		2.569,48	23/07/15
				87 MATTEI BATTISTA		1.777,12	423,65	253,58		1.777,12	23/07/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		1.569,85	186,53	276,04		1.569,85	23/07/15

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 64

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
549	2015	568	23/07/2015	1.01.06.01.00300	10 C	5.018,96	563,62	1.008,88		5.018,96	23/07/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015							
				42 DI COSMO FILIPPO		3.110,69	350,81	712,15		3.110,69	23/07/15
				41 FRAENZA UMBERTO		1.908,27	212,81	296,73		1.908,27	23/07/15
550	2015	569	23/07/2015	1.03.01.01.00440	10 C	3.593,95	403,73	669,04		3.593,95	23/07/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		1.822,24	206,21	330,18		1.822,24	23/07/15
				1610 FATO GIOVANNI		1.771,71	197,52	338,86		1.771,71	23/07/15
551	2015	570	23/07/2015	1.04.05.01.00680	10 C	1.592,24	189,04	274,72		1.592,24	23/07/15
				295 RUGGIERI CARLO							
				STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015							
552	2015	571	23/07/2015	1.09.04.01.01080	10 C	1.666,97	197,41	300,93		1.666,97	23/07/15
				25 GIORDANO CLAUDIO							
				STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015							
553	2015	572	23/07/2015	1.09.05.01.01200	10 C	3.104,61	549,50	332,63		3.104,61	23/07/15
				1 DIVERSI							
				STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2015							
				946 LAVORGNA ANTONIO		1.481,17	171,35	173,81		1.481,17	23/07/15
				8 RUBANO CORRADO		1.623,44	378,15	158,82		1.623,44	23/07/15
554	2015	573	23/07/2015	4.00.00.02.03200	10 C	2.243,00				2.243,00	23/07/15
				1 DIVERSI							
				RIMBORSO I.R.PE.F. LUGLIO 2015							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		133,00				133,00	23/07/15
				1610 FATO GIOVANNI		831,00				831,00	23/07/15
				41 FRAENZA UMBERTO		80,00				80,00	23/07/15
				25 GIORDANO CLAUDIO		80,00				80,00	23/07/15
				946 LAVORGNA ANTONIO		292,00				292,00	23/07/15
				3 LAVORGNA REZIERO		507,00				507,00	23/07/15
				87 MATTEI BATTISTA		80,00				80,00	23/07/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		80,00				80,00	23/07/15
				8 RUBANO CORRADO		80,00				80,00	23/07/15
				295 RUGGIERI CARLO		80,00				80,00	23/07/15
555	2015	574	23/07/2015	1.01.02.01.00050	20 C	2.017,11				2.017,11	23/07/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150707							
556	2015	575	23/07/2015	1.01.06.01.00300	20 C	1.194,51				1.194,51	23/07/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150707							



ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
557	2015	576	23/07/2015	1.03.01.01.00440	20 C	837,39				837,39	23/07/15
46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150707											
558	2015	577	23/07/2015	1.04.05.01.00680	20 C	378,95				378,95	23/07/15
46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150707											
559	2015	578	23/07/2015	1.09.04.01.01080	20 C	396,74				396,74	23/07/15
46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150707											
560	2015	579	23/07/2015	1.09.05.01.01200	20 C	726,60				726,60	23/07/15
46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150707											
561	2015	580	23/07/2015	1.01.02.01.00050	20 C	120,21				120,21	23/07/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150707											
562	2015	581	23/07/2015	1.01.06.01.00300	20 C	123,65				123,65	23/07/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150707											
563	2015	582	23/07/2015	1.09.04.01.01080	20 C	46,88				46,88	23/07/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150707											
564	2015	583	23/07/2015	1.09.05.01.01200	20 C	44,88				44,88	23/07/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150707											
565	2015	584	23/07/2015	1.01.02.01.00050	20 C	91,12				91,12	23/07/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150707											
566	2015	585	23/07/2015	1.03.01.01.00440	20 C	98,68				98,68	23/07/15
2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150707											

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
567	2015	586	23/07/2015	1.04.05.01.00680	20 C	44,72				44,72	23/07/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150707							
568	2015	587	23/07/2015	1.09.05.01.01200	20 C	40,98				40,98	23/07/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150707							
569	2015	588	23/07/2015	1.01.02.07.00050	30 C	714,67				714,67	23/07/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015							
570	2015	589	23/07/2015	1.01.06.07.00300	30 C	426,61				426,61	23/07/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015							
571	2015	590	23/07/2015	1.03.01.07.00440	30 C	293,24				293,24	23/07/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015							
572	2015	591	23/07/2015	1.04.05.07.00680	30 C	132,70				132,70	23/07/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015							
573	2015	592	23/07/2015	1.09.04.07.01080	30 C	141,69				141,69	23/07/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015							
574	2015	593	23/07/2015	1.09.05.07.01200	30 C	257,09				257,09	23/07/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2015							
575	2015	594	23/07/2015	4.00.00.01.03190	C	2.064,24				2.064,24	23/07/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150707							
576	2015	595	23/07/2015	4.00.00.01.03190	C	233,07				233,07	23/07/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150707							
577	2015	596	23/07/2015	4.00.00.01.03190	C	191,34				191,34	23/07/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150707							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 67

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
578	2015	597	23/07/2015	4.00.00.01.03190	C	81,62				81,62	23/07/15
2305 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI LUGLIO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P909150707											
579	2015	598	23/07/2015	4.00.00.03.03210	C	98,50				98,50	23/07/15
789 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. BENEVENTO TRATTENUTA SINDACALE UIL LUGLIO 2015											
580	2015	599	23/07/2015	4.00.00.03.03210	C	200,00				200,00	23/07/15
2553 FIDITALIA SPA CESSIONE V FIDITALIA SPA COMUNE SAN LORENZELLO - CONTRATTO N. 628191 RATA N. 12 LUGLIO 2015 € 200,00											
581	2015	600	23/07/2015	4.00.00.03.03210	C	248,00				248,00	23/07/15
2559 IBL BANCA IBL BANCA CESSIONE V GUARINO ALFONSO RATA N. 33 LUGLIO 2015											
582	2015	601	23/07/2015	4.00.00.03.03210	C	225,00				225,00	23/07/15
2709 UNICREDIT SPA EX FCN UNICREDIT CESSIONE V MATTEI BATTISTA RATA N. 12 LUGLIO 2015 CONTRATTO 6098575											
583	2015	602	23/07/2015	4.00.00.02.03200	10 C	1.170,03				1.170,03	23/07/15
10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE RITENUTA I.R.PE.F. LUGLIO 2015											
584	2015	603	23/07/2015	4.00.00.02.03200	10 C	154,41				154,41	23/07/15
10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF LUGLIO 2015											
585	2015	604	23/07/2015	4.00.00.02.03200	10 C	539,48				539,48	23/07/15
467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF LUGLIO 2015											
586	2015	605	23/07/2015	1.01.01.03.00010	10 C	663,75	16,79	132,75	1007	663,75	23/07/15
Provved. Impegno: DD 21 21/01/2015 Mandato: DD 21 21/01/2015 9 LAVORGNA ANTIMO INDENNITA' FUNZIONE SINDACO PERIODO 27/06/2015 27/07/2015 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 529, 530, 531. ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
587	2015	606	23/07/2015	1.01.01.03.00010	12 C	265,50	6,72	53,10	1007	265,50	23/07/15
Provved. Impegno: DD 21 21/01/2015 Mandato: DD 21 21/01/2015 2138 DI CERBO GUIDO INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO 03/06/2015 03/07/2015 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 532, 533, 534. ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
588	2015	609	28/07/2015	4.00.00.07.03250	C	245,00				245,00	28/07/15
				2006 AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE CONTRATTO DI APPALTO ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
589	2014	199	30/07/2015	1.01.02.03.00120	10 R	439,20				439,20	30/07/15
				Provved. Impegno: DD 118 18/03/2014 Mandato: DD 468 10/10/2014 1673 ALPHASOFT S.r.l. ASSISTENZA OPERATIVA UFFICIO RAGIONERIA - GESTIONE BILANCIO - SALDO FATTURA N. 613/1 DEL 29/08/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
590	2014	199	30/07/2015	1.01.02.03.00120	10 R	878,40				878,40	30/07/15
				Provved. Impegno: DD 118 18/03/2014 Mandato: DD 488 28/10/2014 1673 ALPHASOFT S.r.l. ASSISTENZA OPERATIVA UFFICIO RAGIONERIA - GESTIONE BILANCIO - SALDO FATTURA N. 697 DEL 30/09/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
591	2014	730	30/07/2015	1.01.02.03.00120	10 R	190,32				190,32	30/07/15
				Provved. Impegno: DD 463 29/09/2014 Mandato: DD 489 28/10/2014 1673 ALPHASOFT S.r.l. FORMATTAZIONE E REINSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO AL PC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA SALDO FATTURA N. 694 DEL 30/09/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
592	2014	199	30/07/2015	1.01.02.03.00120	10 R	439,20				439,20	30/07/15
				Provved. Impegno: DD 118 18/03/2014 Mandato: DD 588 11/12/2014 1673 ALPHASOFT S.r.l. ASSISTENZA OPERATIVA UFFICIO RAGIONERIA - GESTIONE BILANCIO - SALDO FATTURA N. 883 DEL 24/11/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
593	2015	280	30/07/2015	1.01.02.03.00120	10 C	732,00	132,00			732,00	30/07/15
				Provved. Impegno: DD 156 05/05/2015 Mandato: DD 156 05/05/2015 622 AVERTECNICA SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA SEMESTRE DAL 01/05/2015 AL 31/10/2015 PAGAMENTO FATTURA N. 01/459 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
594	2014	612	30/07/2015	1.09.05.03.01250	10 R	700,00				700,00	30/07/15
				Provved. Impegno: DD 433 11/09/2014 Mandato: DD 475 15/10/2014 1066 CAR SYSTEM MANUTENZIONE AUTOMEZZO NU - SALDO FATTURA N. 29/14 DEL 23/09/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
595	2014	748	30/07/2015	1.04.05.03.00720	10 R	900,00				900,00	30/07/15
				Provved. Impegno: DD 502 31/10/2014 Mandato: DD 549 25/11/2014 1066 CAR SYSTEM MANUTENZIONE SCUOLABUS BE 127 BT SALDO FATTURA N. 33 DEL 07/11/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
596	2013	842	30/07/2015	1.01.02.03.00120	10 R	1.925,00				1.925,00	30/07/15
				Provv. Impegno: DD	493 16/12/2013		Mandato: DD	493 16/12/2013			
				2103 COMPUTERLAND S.R.L. ACQUISTO PERSONAL COMPUTER SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED UFFICIO DEMOGRAFICO SALDO FATTURA NR. 67 DEL 07/11/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
597	2015	55	30/07/2015	1.01.02.03.00120	10 C	1.415,20	255,20			1.415,20	30/07/15
				Provv. Impegno: DD	635 31/12/2014		Mandato: DD	241 09/06/2015			
				2768 SOCIETA' COOPERATIVA FINANZIARIA MOLISANNIO SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO - MESE DI APRILE 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 29/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
598	2014	416	30/07/2015	1.01.07.02.00369	R	164,12				164,12	30/07/15
				Provv. Impegno: DD	307 18/06/2014		Mandato: DD	526 14/11/2014			
				234 GRAFICA ISERNINA REGISTRI OBBLIGATORI STATO CIVILE E RACCOGLITORI LISTE ELETTORALI ACCONTO FATTURA NR. 1756 DEL 31/10/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
599	2014	417	30/07/2015	1.01.02.02.00120	60 R	115,89				115,89	30/07/15
				Provv. Impegno: DD	340 03/07/2014		Mandato: DD	526 14/11/2014			
				234 GRAFICA ISERNINA REGISTRI OBBLIGATORI STATO CIVILE E RACCOGLITORI LISTE ELETTORALI SALDO FATTURA NR. 1756 DEL 31/10/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
600	2014	417	30/07/2015	1.01.02.02.00120	60 R	311,83				311,83	30/07/15
				Provv. Impegno: DD	340 03/07/2014		Mandato: DD	3 08/01/2015			
				234 GRAFICA ISERNINA ACQUISTO REGISTRI OBBLIGATORI STATO CIVILE E RACCOGLITORI LISTE ELETTORALI - PAGAMENTO FATTURA N. 2296/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
601	2015	204	30/07/2015	4.00.00.05.03400	C	178,61	32,21			178,61	30/07/15
				Provv. Impegno: DD	112 10/04/2015		Mandato: DD	157 06/05/2015			
				234 GRAFICA ISERNINA ACQUISTO STAMPATI ELETTORALI E CANCELLERIA PER ELEZIONI DEL 31 MAGGIO 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 2015-SE402-0000047 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
602	2015	143	30/07/2015	1.03.01.03.00464	C	75,64	13,64			75,64	30/07/15
				Provv. Impegno: DD	71 09/03/2015		Mandato: DD	71 09/03/2015			
				2674 LA CASA DI BILLY SRL SPESE PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI-PAGAMENTO FATTURA N. 29/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 70

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
603	2015	203	30/07/2015	1.03.01.03.00464	C	68,32	12,32			68,32	30/07/15
Provved. Impegno: DD 111 09/04/2015 Mandato: DD 111 09/04/2015											
2674 LA CASA DI BILLY SRL											
CUSTODIA CANI RANDAGI - FEBBRAIO 2015											
PAGAMENTO FATTURA N. 97/2015											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
604	2015	290	30/07/2015	1.03.01.03.00464	C	39,04	7,04			39,04	30/07/15
Provved. Impegno: DD 165 12/05/2015 Mandato: DD 165 12/05/2015											
2674 LA CASA DI BILLY SRL											
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANE RANDAGIO											
PAGAMENTO FATTURA N. 162/2015											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
605	2015	57	30/07/2015	1.04.05.03.00710	C	5.750,78	221,18			5.750,78	30/07/15
Provved. Impegno: DD 630 31/12/2014 Mandato: DD 125 16/04/2015											
1948 LUNA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.											
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - GENNAIO 2015 - PAGAMENTO FATTURE N. 20/2015, N. 21/2015 E N. 22/2015											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
606	2014	513	30/07/2015	1.08.01.03.01620	R	2.000,00				2.000,00	30/07/15
Provved. Impegno: DD 354 30/06/2014 Mandato: DD 428 08/09/2014											
2625 MIVI S.R.L.											
MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE - FATTURA N. 14 DEL 04/08/2014											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
607	2015	46	30/07/2015	1.04.05.03.00730	C	1.750,00	159,01			1.750,00	30/07/15
Provved. Impegno: DD 617 30/12/2014 Mandato: DD 308 23/07/2015											
2555 NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO di Giordano Michela											
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MAGGIO 2015 - PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 01/06/2015											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
608	2015	46	30/07/2015	1.04.05.03.00730	C	291,66	26,76			291,66	30/07/15
Provved. Impegno: DD 617 30/12/2014 Mandato: DD 308 23/07/2015											
2555 NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO di Giordano Michela											
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GIUGNO 2015 - ACCONTO SU FATTURA N. 15 DEL 01/06/2015											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
609	2015	607	30/07/2015	1.04.05.03.00730	C	291,67	26,77			291,67	30/07/15
Provved. Impegno: DD 308 23/07/2015 Mandato: DD 308 23/07/2015											
2555 NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO di Giordano Michela											
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GIUGNO 2015 - SALDO FATTURA N. 15 DEL 01/06/2015											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											
610	2015	451	30/07/2015	1.09.05.03.01231	C	369,60	33,60			369,60	30/07/15
Provved. Impegno: DD 228 04/06/2015 Mandato: DD 288 08/07/2015											
2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L.											
SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA RR.SS.UU. - SOSTITUZIONE OPERATORE ECOLOGICO GIUGNO 2015 - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA11_15											
ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00											

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
611	2015	472	30/07/2015	1.09.05.03.01231	C	200,20	18,20			200,20	30/07/15
				Provved. Impegno: DD	254	11/06/2015	Mandato: DD	288	08/07/2015		
				2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L. SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA RR.SS.UU. - UNITA' OPERATIVA GIUGNO 2015 - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA12_15 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
612	2015	56	30/07/2015	1.04.05.03.00730	C	1.213,34	46,67			1.213,34	30/07/15
				Provved. Impegno: DD	622	30/12/2014	Mandato: DD	289	08/07/2015		
				2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L. SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLABUS - PERIODO DAL 01/05/2015 AL 06/06/2015 - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA10_15 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
613	2015	137	30/07/2015	1.01.02.03.00121	C	793,00	143,00			793,00	30/07/15
				Provved. Impegno: DD	64	05/03/2015	Mandato: DD	305	22/07/2015		
				2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE MAGGIO/GIUGNO 2015 - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA13_15 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
614	2015	137	30/07/2015	1.01.02.03.00121	C	414,80				414,80	30/07/15
				Provved. Impegno: DD	64	05/03/2015	Mandato: DD	154	05/05/2015		
				2284 SATURNO ONLUS SOC.COOP. A R.L. SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE DICEMBRE 2014 - FATT.N. 191 DEL 31/12/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
615	2015	137	30/07/2015	1.01.02.03.00121	C	414,80	74,80			414,80	30/07/15
				Provved. Impegno: DD	64	05/03/2015	Mandato: DD	155	05/05/2015		
				2284 SATURNO ONLUS SOC.COOP. A R.L. SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE GENNAIO 2015 - PAGAMENTO FATTURA N. 5 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
616	2015	54	30/07/2015	1.10.05.03.01052	C	3.698,85	667,01			3.698,85	30/07/15
				Provved. Impegno: DD	32	29/01/2015	Mandato: DD	296	15/07/2015		
				2284 SATURNO ONLUS SOC.COOP. A R.L. GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO/GIUGNO 2015 - FATTURA N.24 DEL 22/06/2015 E ACCONTO SU FATTURA N.30 DEL 08/07/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
617	2015	566	30/07/2015	1.10.05.03.01050	20 C	473,55	85,39			473,55	30/07/15
				Provved. Impegno: DD	298	16/07/2015	Mandato: DD	298	16/07/2015		
				2284 SATURNO ONLUS SOC.COOP. A R.L. GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE - GIUGNO 2015 - SALDO FATTURA N. 30 DEL 08/07/2015 ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
618	2015	532	30/07/2015	1.06.02.02.01351	C	177,35	20,53			177,35	30/07/15
				Provved. Impegno: DD	271	26/06/2015	Mandato: DD	271	26/06/2015		
				2174 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS METANO IMPIANTO CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2014/MARZO 2015 PAGAMENTO FATTURE NN 2614466208; 2614541494; 2614582212; 004600228273. ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 72

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
619	2015	562	30/07/2015	1.01.02.03.00250	C	3.000,88				3.000,88	30/07/15
				Provved. Impegno: DD		297 16/07/2015	Mandato: DD	297 16/07/2015			
				2825 MANCINI GRAZIA							
				COMPETENZE PROFESSIONALI PER CONTROVERSIA INNANZI AL TRIBUNALE DI							
				BENEVENTO - SENTENZA N. 2239/2014							
				PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_15							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
620	2011	859	30/07/2015	1.01.02.03.00111	R	1.789,05		282,01	1040	1.789,05	30/07/15
				Provved. Impegno: DD		552 30/12/2011	Mandato: DD	587 10/12/2014			
				375 MATTEI ENRICO VITTORIO							
				CONTABILITA' IVA - COMPENSO ANNO IMPOSTA 2011 - ACCONTO SU FATTURA N. 22							
				DEL 27/03/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
621	2012	278	30/07/2015	1.01.02.03.00111	R	210,94		33,25	1040	210,94	30/07/15
				Provved. Impegno: DD		219 08/05/2012	Mandato: DD	587 10/12/2014			
				375 MATTEI ENRICO VITTORIO							
				CONFERIMENTO INCARICO CONSULENZA ADEMPIMENTI IVA - COMPENSO ANNO D'IMPOSTA							
				2011 - SALDO FATTURA N. 22 DEL 27/03/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
622	2012	278	30/07/2015	1.01.02.03.00111	R	1.478,10		232,99	1040	1.478,10	30/07/15
				Provved. Impegno: DD		219 08/05/2012	Mandato: DD	587 10/12/2014			
				375 MATTEI ENRICO VITTORIO							
				CONFERIMENTO INCARICO CONSULENZA ADEMPIMENTI IVA							
				COMPENSO ANNO DI IMPOSTA 2012 - ACCONTO SU FATTURA N. 23 DEL 27/03/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
623	2012	847	30/07/2015	1.01.02.03.00111	R	310,45		48,94	1040	310,45	30/07/15
				Provved. Impegno: DD		556 31/12/2012	Mandato: DD	587 10/12/2014			
				375 MATTEI ENRICO VITTORIO							
				CONSULENZA CONTABILITA' IVA - COMPENSO ANNO DI IMPOSTA 2012 - ACCONTO SU							
				FATTURA N. 23 DEL 27/03/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
624	2013	904	30/07/2015	1.01.02.03.00111	R	210,95		33,25	1040	210,95	30/07/15
				Provved. Impegno: DD		549 31/12/2013	Mandato: DD	587 10/12/2014			
				375 MATTEI ENRICO VITTORIO							
				CONTABILITA' IVA - COMPENSO ANNO DI IMPOSTA 2012 - SALDO FATTURA N. 23 DEL							
				27/03/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
625	2013	904	30/07/2015	1.01.02.03.00111	R	1.789,05		282,01	1040	1.789,05	30/07/15
				Provved. Impegno: DD		549 31/12/2013	Mandato: DD	587 10/12/2014			
				375 MATTEI ENRICO VITTORIO							
				CONTABILITA' IVA - COMPENSO ANNO DI IMPOSTA 2013 ACCONTO SU FATTURA N. 24							
				DEL 27/03/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							



ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
626	2014	430	30/07/2015	1.01.02.03.00111	R	210,95		33,25	1040	210,95	30/07/15
				272				587			
				23/05/2014				10/12/2014			
				375 MATTEI ENRICO VITTORIO							
				INCARICO CONSULENZA ED ADEMPIMENTI IVA - COMPENSO ANNO DI IMPOSTA 2013							
				SALDO FATTURA N. 24 DEL 27/03/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
627	2015	202	30/07/2015	1.01.07.02.00369	C	605,49	109,19			605,49	30/07/15
				108				239			
				09/04/2015				08/06/2015			
				234 GRAFICA ISERNINA							
				ACQUISTO CARTELLINE PER ALLEGATI AGLI ATTI STATO CIVILE, ATTI EMIGRAZIONE							
				ED IMMIGRAZIONE, CARTELLINI CARTE D'IDENTITA', CUSTODIE PORTATESSERE, KIT RICO							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2015-SE402-0000175							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
628	2015	467	30/07/2015	1.01.01.03.00040	C	2.622,15		413,33	1040	2.622,15	30/07/15
				244				244			
				09/06/2015				09/06/2015			
				2265 TACINELLI FRANCESCO							
				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA NEL							
				PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2015 - PAGAMENTO FATTURA N. 1PA DEL 28/05/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
629	2015	521	30/07/2015	1.09.05.03.01231	C	196,00	35,35			196,00	30/07/15
				109				261			
				09/04/2015				22/06/2015			
				1064 FARMACIA DI PAOLA DOMENICO							
				FORNITURA MATERIALE DISINFESTAZIONE CIMITERO CIVICO							
				PAGAMENTO FATTURA N. 2E DEL 23/04/2015							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
630	2015	561	30/07/2015	1.05.02.05.00870	C	100,00				100,00	30/07/15
				294				294			
				13/07/2015				13/07/2015			
				2824 ENTE EDITORIALE PER L'ARMA DEI CARABINIERI							
				CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO AL BICENTENARIO DELLA							
				FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
631	2014	48	30/07/2015	1.09.05.03.01231	R	10.048,44				10.048,44	30/07/15
				3				250			
				02/01/2014				13/05/2014			
				988 LAVORGNA S.R.L.							
				SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MARZO 2014 - ACCONTO SU FATTURA N.							
				226 DEL 31/03/2014							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
632	2014	218	30/07/2015	1.09.05.03.01231	R	5.951,17				5.951,17	30/07/15
				162				250			
				01/04/2014				13/05/2014			
				988 LAVORGNA S.R.L.							
				SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MARZO 2014 - SALDO FATTURA N. 226							
				DEL 31/03/2014							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 74

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
633	2014	218	30/07/2015	1.09.05.03.01231	R	16.411,56				16.411,56	30/07/15
				Provved. Impegno: DD	162	01/04/2014	Mandato: DD	313	23/06/2014		
				988 LAVORGNA S.R.L.							
				SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI APRILE 2014 - FATTURA N. 306 DEL							
				30/04/2014							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
634	2014	218	30/07/2015	1.09.05.03.01231	R	16.756,58				16.756,58	30/07/15
				Provved. Impegno: DD	162	01/04/2014	Mandato: DD	321	24/06/2014		
				988 LAVORGNA S.R.L.							
				SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI MAGGIO 2014 - SALDO FATTURA N.							
				381 DEL 31/05/2014							
				ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 DLGS. 267/00							
635	2015	613	04/08/2015	4.00.00.02.03200	20 C	18,86				18,86	04/08/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
				VERSAMENTO IRPEF							
636	2015	614	04/08/2015	4.00.00.02.03200	20 C	4,65				4,65	04/08/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				VERSAMENTO IRPEF							
637	2015	615	04/08/2015	4.00.00.02.03200	20 C	185,85				185,85	04/08/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				VERSAMENTO IRPEF CODICE 1007							
638	2015	616	04/08/2015	4.00.00.02.03200	20 C	1.359,03				1.359,03	04/08/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				VERSAMENTO IRPEF CODICE 1040							
639	2015	617	04/08/2015	4.00.00.02.03200	20 C	3.380,92				3.380,92	04/08/15
				2006 AGENZIA DELLE ENTRATE							
				VERSAMENTO IVA ART 17 CODICE 6040							
640	2015	120	04/08/2015	1.01.02.03.00250	C	328,46				328,46	04/08/15
				Provved. Impegno: DD	263	01/06/2012	Mandato: DD	263	01/06/2012		
				2471 EQUITALIA SUD S.P.A.							
				RATEIZZAZIONE CARTELLA ESATTORIALE ISCRITTA A RUOLO NEI CONFRONTI DEL							
				COMUNE DI SAN LORENZELLO - RATE NN. 39 E 40							
				GESTIONE PROVVISORIA ART. 163 DLGS. 267/00							
641	2015	373	04/08/2015	2.01.02.01.02270	C	37.128,66	3.375,33			37.128,66	04/08/15
				Provved. Impegno: CDP	137659	23/12/2010	Mandato: DD	260	22/06/2015		
				2076 LAVORGNA COSTRUZIONI S.R.L.							
				L.R.51/78 RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO CASA COMUNALE I LOTTO -							
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/926- III SAL - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_15							
				GESTIONE PROVVISORIA ART. 163 DLGS. 267/00							
642	2015	373	04/08/2015	2.01.02.01.02270	C	2.280,18		359,42	1040	2.280,18	04/08/15
				Provved. Impegno: CDP	137659	23/12/2010	Mandato: DD	260	22/06/2015		
				897 LAVORGNA MASSIMILIANO							
				L.R.51/78 RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO CASA COMUNALE I LOTTO-EX IMPEGNO							
				PLURIENNALE 2010/926 - ULTERIORE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE-PAGAMENTO							
				FATTPA2_15							
				GESTIONE PROVVISORIA ART. 163 DLGS. 267/00							



# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 76

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
651	2015	618	06/08/2015	1.01.02.03.00220	C	62,40				62,40	06/08/15
			Provved. Impegno: C		1	16/01/1996	Mandato: C	1	16/01/1996		
			1467 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - TESORIERE COMUNALE SPESE POSTALI SERVIZIO TESORERIA 1 E 2 TRIM. 2015 PAGAMENTI INDEROGABILI - GESTIONE PROVVISORIA ART. 163 D.LGS. 267/00								
652	2015	468	07/08/2015	4.00.00.05.03400	C	430,70				430,70	07/08/15
			Provved. Impegno: DD		248	09/06/2015	Mandato: DD	248	09/06/2015		
			1797 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 31/05/2015 - SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.) PAGAMENTI INDEROGABILI GESTIONE PROVVISORIA ART. 163 DLGS. 267/00								
653	2015	619	21/08/2015	1.01.02.01.00050	10 C	8.650,25	1.489,07	1.635,22		8.650,25	21/08/15
			1 DIVERSI STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015								
				55	GUARINO ALFONSO	2.733,80	585,63	687,51		2.733,80	21/08/15
				3	LAVORGNA REZIERO	2.569,48	293,26	460,43		2.569,48	21/08/15
				87	MATTEI BATTISTA	1.777,12	423,65	229,64		1.777,12	21/08/15
				2211	MONGILLO GIANCARLO	1.569,85	186,53	257,64		1.569,85	21/08/15
654	2015	620	21/08/2015	1.01.06.01.00300	10 C	5.018,96	563,62	993,61		5.018,96	21/08/15
			1 DIVERSI STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015								
				42	DI COSMO FILIPPO	3.110,69	350,81	696,88		3.110,69	21/08/15
				41	FRAENZA UMBERTO	1.908,27	212,81	296,73		1.908,27	21/08/15
655	2015	621	21/08/2015	1.03.01.01.00440	10 C	3.593,95	392,23	638,04		3.593,95	21/08/15
			1 DIVERSI STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015								
				2373	DE VINCENTIS ANTONIO	1.822,24	194,71	314,53		1.822,24	21/08/15
				1610	FATO GIOVANNI	1.771,71	197,52	323,51		1.771,71	21/08/15
656	2015	622	21/08/2015	1.04.05.01.00680	10 C	1.592,24	189,04	262,13		1.592,24	21/08/15
			295 RUGGIERI CARLO STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015								
657	2015	623	21/08/2015	1.09.04.01.01080	10 C	1.666,97	185,91	287,73		1.666,97	21/08/15
			25 GIORDANO CLAUDIO STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015								
658	2015	624	21/08/2015	1.09.05.01.01200	10 C	3.104,61	753,50	305,06		3.104,61	21/08/15
			1 DIVERSI STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2015								
				946	LAVORGNA ANTONIO	1.481,17	171,35	161,96		1.481,17	21/08/15
				8	RUBANO CORRADO	1.623,44	582,15	143,10		1.623,44	21/08/15
659	2015	412	21/08/2015	2.07.02.03.03017	C	550,00				550,00	21/08/15
			Provved. Impegno: DR		23	28/04/2014	Mandato: DD	321	21/08/2015		
			55 GUARINO ALFONSO PSR CAMPANIA 2007/13-MIS.41 -SOTTOMISURA 313-ASSE IV APPROCCIO LEADER GAL TITERNO-PROGETTO TIPOLOGIA B"LEGGENDA,STORIA E ARTE A SAN LORENZELLO - COMPENSO AL RUP, PROGETTISTA E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI								

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 77

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
660	2015	625	21/08/2015	4.00.00.02.03200	10 C	1.724,00				1.724,00	21/08/15
				1 DIVERSI							
				RIMBORSO I.R.PE.F. AGOSTO 2015							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		80,00				80,00	21/08/15
				1610 FATO GIOVANNI		80,00				80,00	21/08/15
				41 FRAENZA UMBERTO		1.058,00				1.058,00	21/08/15
				25 GIORDANO CLAUDIO		80,00				80,00	21/08/15
				55 GUARINO ALFONSO		26,00				26,00	21/08/15
				946 LAVORGNA ANTONIO		80,00				80,00	21/08/15
				87 MATTEI BATTISTA		80,00				80,00	21/08/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		80,00				80,00	21/08/15
				8 RUBANO CORRADO		80,00				80,00	21/08/15
				295 RUGGIERI CARLO		80,00				80,00	21/08/15
661	2015	626	21/08/2015	1.01.02.01.00050	20 C	2.017,11				2.017,11	21/08/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150808							
662	2015	627	21/08/2015	1.01.06.01.00300	20 C	1.194,51				1.194,51	21/08/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150808							
663	2015	628	21/08/2015	1.03.01.01.00440	20 C	837,39				837,39	21/08/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150808							
664	2015	629	21/08/2015	1.04.05.01.00680	20 C	378,95				378,95	21/08/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150808							
665	2015	630	21/08/2015	1.09.04.01.01080	20 C	396,74				396,74	21/08/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150808							
666	2015	631	21/08/2015	1.09.05.01.01200	20 C	726,60				726,60	21/08/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150808							
667	2015	412	21/08/2015	2.07.02.03.03017	C	130,90				130,90	21/08/15
				Provved. Impegno: DR 23 28/04/2014				Mandato: DD	321	21/08/2015	
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
				PSR CAMPANIA 2007/13-MIS.41 -SOTTOMIS.313-ASSE IV APPROCCIO LEADER GAL							
				TITERNO-PROGETTO TIPOLOGIA B"LEGGENDA,STORIA E ARTE A SAN LORENZELLO-CONTRI							
				BUTI CPDEL SU COMPENSO AL RUP, PROG.E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI							

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
668	2015	632	21/08/2015	1.01.02.01.00050	20 C	120,21				120,21	21/08/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA					INADEL		
				CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622					Cod. Versamento P607150808		
669	2015	633	21/08/2015	1.01.06.01.00300	20 C	123,65				123,65	21/08/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA					INADEL		
				CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622					Cod. Versamento P607150808		
670	2015	634	21/08/2015	1.09.04.01.01080	20 C	46,88				46,88	21/08/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA					INADEL		
				CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622					Cod. Versamento P607150808		
671	2015	635	21/08/2015	1.09.05.01.01200	20 C	44,88				44,88	21/08/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA					INADEL		
				CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622					Cod. Versamento P607150808		
672	2015	636	21/08/2015	1.01.02.01.00050	20 C	91,12				91,12	21/08/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA					INADEL		
				CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622					Cod. Versamento P608150808		
673	2015	637	21/08/2015	1.03.01.01.00440	20 C	98,68				98,68	21/08/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA					INADEL		
				CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622					Cod. Versamento P608150808		
674	2015	638	21/08/2015	1.04.05.01.00680	20 C	44,72				44,72	21/08/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA					INADEL		
				CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622					Cod. Versamento P608150808		
675	2015	639	21/08/2015	1.09.05.01.01200	20 C	40,98				40,98	21/08/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA					INADEL		
				CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
				Codice Fiscale Amministrazione 81002060622					Cod. Versamento P608150808		
676	2015	640	21/08/2015	1.01.02.07.00050	30 C	714,92				714,92	21/08/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
677	2015	641	21/08/2015	1.01.06.07.00300	30 C	426,61				426,61	21/08/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
678	2015	642	21/08/2015	1.03.01.07.00440	30 C	293,24				293,24	21/08/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
				CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
679	2015	643	21/08/2015	1.04.05.07.00680	30 C	132,70				132,70	21/08/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
680	2015	644	21/08/2015	1.09.04.07.01080	30 C	141,69				141,69	21/08/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
681	2015	645	21/08/2015	1.09.05.07.01200	30 C	257,09				257,09	21/08/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015							
682	2015	412	21/08/2015	2.07.02.03.03017	C	46,75				46,75	21/08/15
				Provved. Impegno: DR 23 28/04/2014 Mandato: DD 321 21/08/2015 921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PSR CAMPANIA 2007/13-MIS.41 -SOTTOMIS.313-ASSE IV APPROCCIO LEADER GAL TITERNO-PROGETTO TIPOLOGIA B"LEGGENDA,STORIA E ARTE A SAN LORENZELLO- IRAP SU COMPENSO AL RUP, PROG.E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI							
683	2015	646	21/08/2015	4.00.00.01.03190	C	2.112,92				2.112,92	21/08/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P201150808							
684	2015	647	21/08/2015	4.00.00.01.03190	C	233,07				233,07	21/08/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P607150808							
685	2015	648	21/08/2015	4.00.00.01.03190	C	191,34				191,34	21/08/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P608150808							
686	2015	649	21/08/2015	4.00.00.01.03190	C	83,54				83,54	21/08/15
				2305 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI AGOSTO 2015 Codice Fiscale Amministrazione 81002060622 Cod. Versamento P909150808							
687	2015	650	21/08/2015	4.00.00.03.03210	C	75,50				75,50	21/08/15
				789 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. BENEVENTO TRATTENUTA SINDACALE UIL AGOSTO 2015							
688	2015	651	21/08/2015	4.00.00.03.03210	C	404,00				404,00	21/08/15
				2553 FIDITALIA SPA CESSIONE V FIDITALIA SPA COMUNE SAN LORENZELLO - CONTRATTO N. 628191 RATA N. 13 AGOSTO 2015 € 200,00 - CONTRATTO N. 642204 RATA N. 1 AGOSTO 2015							
689	2015	652	21/08/2015	4.00.00.03.03210	C	248,00				248,00	21/08/15
				2559 IBL BANCA IBL BANCA CESSIONE V GUARINO ALFONSO RATA N. 34 AGOSTO 2015							

ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
690	2015	653	21/08/2015	4.00.00.03.03210	C	225,00				225,00	21/08/15
				2709 UNICREDIT SPA EX FCN							
				UNICREDIT CESSIONE V MATTEI BATTISTA RATA N. 13 AGOSTO 2015 CONTRATTO							
				6098575							
691	2015	654	21/08/2015	4.00.00.02.03200	10 C	1.703,88				1.703,88	21/08/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				RITENUTA I.R.PE.F. AGOSTO 2015							
692	2015	655	21/08/2015	4.00.00.02.03200	10 C	154,40				154,40	21/08/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
				ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGOSTO 2015							
693	2015	656	21/08/2015	4.00.00.02.03200	10 C	539,51				539,51	21/08/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
				ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF AGOSTO 2015							
694	2015	657	21/08/2015	1.01.01.03.00010	10 C	663,75	16,79	132,75	1007	663,75	21/08/15
				Provved. Impegno: DD 21 21/01/2015			Mandato: DD	21 21/01/2015			
				9 LAVORGNA ANTIMO							
				INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO PERIODO 27/07/2015 - 27/08/2015							
				REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 594, 595, 596.							
				SPESE INDEROGABILI GESTIONE PROVVISORIA ART. 163 DLGS 267/00							
695	2015	658	21/08/2015	1.01.01.03.00010	12 C	265,50	6,72	53,10	1007	265,50	21/08/15
				Provved. Impegno: DD 21 21/01/2015			Mandato: DD	21 21/01/2015			
				2138 DI CERBO GUIDO							
				INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO PERIODO 03/07/2015 03/08/2015							
				REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 597, 598, 599.							
				SPESE INDEROGABILI GESTIONE PROVVISORIA ART. 163 D.LGS 267/00							
696	2015	659	27/08/2015	1.01.02.03.00120	30 C	778,14	131,10			778,14	08/09/15
				Provved. Impegno: DD 326 27/08/2015			Mandato: DD	326 27/08/2015			
				2826 +ENERGIA SPA							
				CODICE CLIENTE: 00044630 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURE NN 2015/002573PA; 2015/003139PA							
697	2015	660	27/08/2015	1.06.02.03.01350	C	105,02	17,69			105,02	08/09/15
				Provved. Impegno: DD 326 27/08/2015			Mandato: DD	326 27/08/2015			
				2826 +ENERGIA SPA							
				CODICE CLIENTE: 00044630 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURE NN 2015/002573PA; 2015/003139PA							
698	2015	661	27/08/2015	1.06.02.03.01354	C	105,02	17,69			105,02	08/09/15
				Provved. Impegno: DD 326 27/08/2015			Mandato: DD	322 27/08/2015			
				2826 +ENERGIA SPA							
				CODICE CLIENTE: 00044630 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PAGAMENTO FATTURE							
				NN 2015/002573PA; 2015/003139PA							



ELENCO MANDATI 2015

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
699	2015	662	27/08/2015	1.08.02.03.01660	C	8.636,36	1.454,35			8.636,36	08/09/15
				Provved. Impegno: DD	326	27/08/2015	Mandato: DD	326	27/08/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
				CODICE CLIENTE: 00044630 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURE NN 2015/002573PA; 2015/003139PA							
700	2015	663	27/08/2015	1.09.04.03.01150	C	127,19	21,39			127,19	08/09/15
				Provved. Impegno: DD	326	27/08/2015	Mandato: DD	326	27/08/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
				CODICE CLIENTE: 00044630 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURE NN 2015/002573PA; 2015/003139PA							
701	2015	664	27/08/2015	1.09.04.03.01151	C	67,83	11,43			67,83	08/09/15
				Provved. Impegno: DD	326	27/08/2015	Mandato: DD	326	27/08/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
				CODICE CLIENTE: 00044630 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURE NN 2015/002573PA; 2015/003139PA							
702	2015	665	27/08/2015	1.09.04.03.01180	20 C	2.848,82	481,13			2.848,82	08/09/15
				Provved. Impegno: DD	326	27/08/2015	Mandato: DD	326	27/08/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
				CODICE CLIENTE: 00044630 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURE NN 2015/002573PA; 2015/003139PA							
703	2015	666	27/08/2015	1.10.05.03.01050	20 C	232,40	39,16			232,40	08/09/15
				Provved. Impegno: DD	326	27/08/2015	Mandato: DD	326	27/08/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
				CODICE CLIENTE: 00044630 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURE NN 2015/002573PA; 2015/003139PA							
704	2015	667	27/08/2015	1.04.01.03.00550	20 C	165,88	27,95			165,88	08/09/15
				Provved. Impegno: DD	326	27/08/2015	Mandato: DD	326	27/08/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
				CODICE CLIENTE: 00044630 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURE NN 2015/002573PA; 2015/003139PA							
705	2015	668	27/08/2015	1.11.03.03.01760	C	276,74	46,67			276,74	08/09/15
				Provved. Impegno: DD	326	27/08/2015	Mandato: DD	326	27/08/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
				CODICE CLIENTE: 00044630 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURE NN 2015/002573PA; 2015/003139PA							
706	2015	669	27/08/2015	1.04.03.03.00640	20 C	720,87	121,48			720,87	08/09/15
				Provved. Impegno: DD	326	27/08/2015	Mandato: DD	326	27/08/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
				CODICE CLIENTE: 00044630 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
				PAGAMENTO FATTURE NN 2015/002573PA; 2015/003139PA							
707	2015	662	27/08/2015	1.08.02.03.01660	C	22,03	3,97			22,03	08/09/15
				Provved. Impegno: DD	326	27/08/2015	Mandato: DD	326	27/08/2015		
				300 ENEL SOLE SRL							
				MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ENERGIA ELETTRICA - PAGAMENTO FATTURA N.							
				1530031144 DEL 30/06/2015							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 82

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
708	2015	667	27/08/2015	1.04.01.03.00550	20 C	28,23	5,09			28,23	08/09/15
				326	27/08/2015			326	27/08/2015		
				2105 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2015-PAGAMENTO FATTURA N. 625811540414021 DEL 09/07/2015							
709	2015	555	27/08/2015	1.09.04.03.01180	20 C	238,47	42,97			238,47	08/09/15
				280	02/07/2015			280	02/07/2015		
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
710	2015	668	27/08/2015	1.11.03.03.01760	C	54,27	9,77			54,27	08/09/15
				326	27/08/2015			326	27/08/2015		
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
711	2015	669	27/08/2015	1.04.03.03.00640	20 C	389,96	35,46			389,96	08/09/15
				326	27/08/2015			326	27/08/2015		
				2703 EDISON ENERGIA S.P.A.							
712	2015	282	08/09/2015	1.01.02.03.00102	C	3.611,92	138,92			3.611,92	08/09/15
				162	12/05/2015			238	08/06/2015		
				2811 EDENRED ITALIA SRL							
713	2015	671	08/09/2015	4.00.00.02.03200	20 C	18,86				18,86	08/09/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
714	2015	672	08/09/2015	4.00.00.02.03200	20 C	4,65				4,65	08/09/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
715	2015	673	08/09/2015	4.00.00.02.03200	20 C	185,85				185,85	08/09/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
716	2015	674	08/09/2015	4.00.00.02.03200	20 C	1.974,17				1.974,17	08/09/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
717	2015	675	08/09/2015	4.00.00.02.03200	20 C	23.622,42				23.622,42	08/09/15
				2006 AGENZIA DELLE ENTRATE							
718	2015	559	18/09/2015	1.01.02.02.00120	60 C	68,08				68,08	18/09/15
				292	13/07/2015			346	18/09/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
719	2015	560	18/09/2015	1.01.02.02.00120	60 C	250,00				250,00	18/09/15
				293	13/07/2015			346	18/09/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
720	2015	563	18/09/2015	1.01.07.02.00369	C	45,30				45,30	18/09/15
				303	20/07/2015			346	18/09/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 83

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
721	2015	559	18/09/2015	1.01.02.02.00120	60 C	10,00				10,00	18/09/15
				292	13/07/2015						
				Provved. Impegno: DD							
				2285 ECONOMO COMUNALE							
				Mandato: DD 347 18/09/2015							
722	2015	369	18/09/2015	2.01.05.01.02288	C	32,00				32,00	18/09/15
				Provved. Impegno: CDP							
				2285 ECONOMO COMUNALE							
				Mandato: DD 347 18/09/2015							
723	2015	680	23/09/2015	1.01.02.01.00050	10 C	8.650,25	1.547,03	1.765,15		8.650,25	24/09/15
				1 DIVERSI							
				55	GUARINO ALFONSO	2.733,80	535,03	485,98		2.733,80	24/09/15
				3	LAVORGNA REZIERO	2.569,48	293,26	464,34		2.569,48	24/09/15
				87	MATTEI BATTISTA	1.777,12	451,25	314,38		1.777,12	24/09/15
				2211	MONGILLO GIANCARLO	1.569,85	267,49	500,45		1.569,85	24/09/15
724	2015	681	23/09/2015	1.01.06.01.00300	10 C	5.018,96	722,13	1.528,68		5.018,96	24/09/15
				1 DIVERSI							
				42	DI COSMO FILIPPO	3.110,69	398,92	892,76		3.110,69	24/09/15
				41	FRAENZA UMBERTO	1.908,27	323,21	635,92		1.908,27	24/09/15
725	2015	682	23/09/2015	1.03.01.01.00440	10 C	3.593,95	578,99	1.198,06		3.593,95	24/09/15
				1 DIVERSI							
				2373	DE VINCENTIS ANTONIO	1.822,24	257,27	502,09		1.822,24	24/09/15
				1610	FATO GIOVANNI	1.771,71	321,72	695,97		1.771,71	24/09/15
726	2015	683	23/09/2015	1.04.05.01.00680	10 C	1.592,24	258,28	503,21		1.592,24	24/09/15
				295 RUGGIERI CARLO							
727	2015	684	23/09/2015	1.09.04.01.01080	10 C	1.666,97	354,82	831,80		1.666,97	24/09/15
				25 GIORDANO CLAUDIO							
728	2015	685	23/09/2015	1.09.05.01.01200	10 C	3.104,61	897,76	826,16		3.104,61	24/09/15
				1 DIVERSI							
				946	LAVORGNA ANTONIO	1.481,17	242,92	413,14		1.481,17	24/09/15
				8	RUBANO CORRADO	1.623,44	654,84	413,02		1.623,44	24/09/15
729	2015	430	23/09/2015	1.01.02.01.02120	C	8.566,47				8.566,47	24/09/15
				Provved. Impegno: DD 637 31/12/2014							
				Mandato: DD 338 10/09/2015							
				1 DIVERSI							
				2373	DE VINCENTIS ANTONIO	680,00				680,00	24/09/15
				1610	FATO GIOVANNI	1.350,00				1.350,00	24/09/15
				41	FRAENZA UMBERTO	1.200,00				1.200,00	24/09/15
				25	GIORDANO CLAUDIO	1.836,00				1.836,00	24/09/15
				946	LAVORGNA ANTONIO	777,84				777,84	24/09/15
				87	MATTEI BATTISTA	300,00				300,00	24/09/15
				2211	MONGILLO GIANCARLO	880,00				880,00	24/09/15
				8	RUBANO CORRADO	790,08				790,08	24/09/15
				295	RUGGIERI CARLO	752,55				752,55	24/09/15

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 84

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
730	2015	686	23/09/2015	4.00.00.02.03200	10 C	720,00				720,00	24/09/15
				1 DIVERSI							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		80,00				80,00	24/09/15
				1610 FATO GIOVANNI		80,00				80,00	24/09/15
				41 FRAENZA UMBERTO		80,00				80,00	24/09/15
				25 GIORDANO CLAUDIO		80,00				80,00	24/09/15
				946 LAVORGNA ANTONIO		80,00				80,00	24/09/15
				87 MATTEI BATTISTA		80,00				80,00	24/09/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		80,00				80,00	24/09/15
				8 RUBANO CORRADO		80,00				80,00	24/09/15
				295 RUGGIERI CARLO		80,00				80,00	24/09/15
731	2015	679	23/09/2015	4.00.00.05.03230	C	523,00				523,00	24/09/15
				42 DI COSMO FILIPPO							
732	2015	687	23/09/2015	1.01.02.01.00050	20 C	2.017,11				2.017,11	24/09/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
733	2015	688	23/09/2015	1.01.06.01.00300	20 C	1.194,52				1.194,52	24/09/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
734	2015	689	23/09/2015	1.03.01.01.00440	20 C	837,39				837,39	24/09/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
735	2015	690	23/09/2015	1.04.05.01.00680	20 C	378,95				378,95	24/09/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
736	2015	691	23/09/2015	1.09.04.01.01080	20 C	396,74				396,74	24/09/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
737	2015	692	23/09/2015	1.09.05.01.01200	20 C	726,60				726,60	24/09/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
738	2015	430	23/09/2015	1.01.02.01.02120	C	2.038,83				2.038,83	24/09/15
				Provved. Impegno: DD 637 31/12/2014			Mandato: DD	338 10/09/2015			
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
739	2015	679	23/09/2015	4.00.00.05.03230	C	124,47				124,47	24/09/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
740	2015	693	23/09/2015	1.01.02.01.00050	20 C	120,21				120,21	24/09/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
741	2015	694	23/09/2015	1.01.06.01.00300	20 C	123,65				123,65	24/09/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
742	2015	695	23/09/2015	1.09.04.01.01080	20 C	46,88				46,88	24/09/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 85

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
743	2015	696	23/09/2015	1.09.05.01.01200	20 C	44,88				44,88	24/09/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA		INADEL					
744	2015	697	23/09/2015	1.01.02.01.00050	20 C	91,12				91,12	24/09/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA		INADEL					
745	2015	698	23/09/2015	1.03.01.01.00440	20 C	98,68				98,68	24/09/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA		INADEL					
746	2015	699	23/09/2015	1.04.05.01.00680	20 C	44,72				44,72	24/09/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA		INADEL					
747	2015	700	23/09/2015	1.09.05.01.01200	20 C	40,98				40,98	24/09/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA		INADEL					
748	2015	701	23/09/2015	1.01.02.07.00050	30 C	715,03				715,03	24/09/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
749	2015	702	23/09/2015	1.01.06.07.00300	30 C	426,60				426,60	24/09/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
750	2015	703	23/09/2015	1.03.01.07.00440	30 C	293,24				293,24	24/09/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
751	2015	704	23/09/2015	1.04.05.07.00680	30 C	132,70				132,70	24/09/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
752	2015	705	23/09/2015	1.09.04.07.01080	30 C	141,69				141,69	24/09/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
753	2015	706	23/09/2015	1.09.05.07.01200	30 C	257,07				257,07	24/09/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
754	2015	430	23/09/2015	1.01.02.01.02120	C	728,21				728,21	24/09/15
				Provved. Impegno: DD 637 31/12/2014				Mandato: DD 338 10/09/2015			
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
755	2015	679	23/09/2015	4.00.00.05.03230	C	44,46				44,46	24/09/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
756	2015	707	23/09/2015	4.00.00.01.03190	C	2.868,64				2.868,64	24/09/15
		46		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
757	2015	708	23/09/2015	4.00.00.01.03190	C	233,07				233,07	24/09/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA		INADEL					
758	2015	709	23/09/2015	4.00.00.01.03190	C	191,34				191,34	24/09/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA		INADEL					

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 86

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
759	2015	710	23/09/2015	4.00.00.01.03190	C	113,46				113,46	24/09/15
				2305 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
760	2015	711	23/09/2015	4.00.00.03.03210	C	75,50				75,50	24/09/15
				789 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. BENEVENTO							
761	2015	712	23/09/2015	4.00.00.03.03210	C	404,00				404,00	24/09/15
				2553 FIDITALIA SPA							
762	2015	713	23/09/2015	4.00.00.03.03210	C	248,00				248,00	24/09/15
				2559 IBL BANCA							
763	2015	714	23/09/2015	4.00.00.03.03210	C	225,00				225,00	24/09/15
				2709 UNICREDIT SPA EX FCN							
764	2015	715	23/09/2015	4.00.00.02.03200	10 C	5.239,08				5.239,08	24/09/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
765	2015	716	23/09/2015	4.00.00.02.03200	10 C	154,47				154,47	24/09/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
766	2015	717	23/09/2015	4.00.00.02.03200	10 C	539,51				539,51	24/09/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
767	2015	718	23/09/2015	1.01.01.03.00010	10 C	663,75	16,79	132,75	1007	663,75	24/09/15
				Provved. Impegno: DD	21	21/01/2015	Mandato: DD	21	21/01/2015		
				9 LAVORGNA ANTIMO							
768	2015	719	23/09/2015	1.01.01.03.00010	12 C	265,50	6,72	53,10	1007	265,50	24/09/15
				Provved. Impegno: DD	21	21/01/2015	Mandato: DD	21	21/01/2015		
				2138 DI CERBO GUIDO							
769	2015	369	24/09/2015	2.01.05.01.02288	C	2.541,00				2.541,00	24/09/15
				Provved. Impegno: CDP			Mandato: DD	291	10/07/2015		
				2710 GEOARCHEOS							
770	2015	369	24/09/2015	2.01.05.01.02288	C	6.083,73		958,97	1040	6.083,73	24/09/15
				Provved. Impegno: CDP			Mandato: DD	291	10/07/2015		
				275 MATTEI LORENZO							
771	2015	369	24/09/2015	2.01.05.01.02288	C	49.733,28	4.521,21			49.733,28	24/09/15
				Provved. Impegno: CDP			Mandato: DD	331	09/09/2015		
				2617 F.C.S. COSTRUZIONI SRL							
772	2015	545	24/09/2015	1.10.05.03.01052	C	2.074,00	374,00			2.074,00	24/09/15
				Provved. Impegno: DD	278	30/06/2015	Mandato: DD	328	08/09/2015		
				2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L.							
773	2014	502	29/09/2015	1.09.05.03.01231	R	10.453,81				10.453,81	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	375	30/07/2014	Mandato: DD	375	30/07/2014		
				988 LAVORGNA S.R.L.							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 87

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
774	2014	218	29/09/2015	1.09.05.03.01231	R	3.831,73				3.831,73	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	162	01/04/2014	Mandato: DD	375	30/07/2014		
				988 LAVORGNA S.R.L.							
775	2014	420	29/09/2015	1.09.05.03.01231	R	17.516,51				17.516,51	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	329	30/06/2014	Mandato: DD	427	08/09/2014		
				988 LAVORGNA S.R.L.							
776	2014	615	29/09/2015	1.09.04.03.01180	R	1.006,50				1.006,50	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	444	18/09/2014	Mandato: DD	444	18/09/2014		
				2625 MIVI S.R.L.							
777	2014	420	29/09/2015	1.09.05.03.01231	R	17.511,73				17.511,73	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	329	30/06/2014	Mandato: DD	452	22/09/2014		
				988 LAVORGNA S.R.L.							
778	2014	726	29/09/2015	1.01.08.02.00140	R	80,00				80,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	484	27/10/2014	Mandato: DD	484	27/10/2014		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
779	2014	727	29/09/2015	1.03.01.02.00462	R	170,00				170,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	485	27/10/2014	Mandato: DD	485	27/10/2014		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
780	2014	420	29/09/2015	1.09.05.03.01231	R	17.281,06				17.281,06	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	329	30/06/2014	Mandato: DD	497	30/10/2014		
				988 LAVORGNA S.R.L.							
781	2014	741	29/09/2015	1.04.05.02.00720	30 R	249,00				249,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	498	30/10/2014	Mandato: DD	498	30/10/2014		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
782	2014	741	29/09/2015	1.04.05.02.00720	30 R	208,00				208,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	498	30/10/2014	Mandato: DD	498	30/10/2014		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
783	2014	742	29/09/2015	1.09.05.02.01250	20 R	414,00				414,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	498	30/10/2014	Mandato: DD	498	30/10/2014		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
784	2014	743	29/09/2015	1.09.04.02.01140	R	99,00				99,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	498	30/10/2014	Mandato: DD	498	30/10/2014		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
785	2014	746	29/09/2015	1.09.04.03.01180	R	1.006,50				1.006,50	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	501	31/10/2014	Mandato: DD	501	31/10/2014		
				2625 MIVI S.R.L.							
786	2014	410	29/09/2015	1.09.05.03.01231	R	1.098,00				1.098,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	309	19/06/2014	Mandato: DD	539	20/11/2014		
				988 LAVORGNA S.R.L.							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 88

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
787	2014	801	29/09/2015	1.09.04.03.01180	R	1.006,50				1.006,50	29/09/15
				Provved. Impegno: DD		540	20/11/2014	Mandato: DD	540	20/11/2014	
				2625 MIVI S.R.L.							
788	2014	806	29/09/2015	1.01.08.02.00140	R	52,00				52,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD		541	20/11/2014	Mandato: DD	541	20/11/2014	
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
789	2014	807	29/09/2015	1.03.01.02.00462	R	134,10				134,10	29/09/15
				Provved. Impegno: DD		542	20/11/2014	Mandato: DD	542	20/11/2014	
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
790	2014	808	29/09/2015	1.09.05.03.01231	R	243,76				243,76	29/09/15
				Provved. Impegno: DD		547	25/11/2014	Mandato: DD	547	25/11/2014	
				988 LAVORGNA S.R.L.							
791	2014	410	29/09/2015	1.09.05.03.01231	R	402,00				402,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD		309	19/06/2014	Mandato: DD	547	25/11/2014	
				988 LAVORGNA S.R.L.							
792	2014	420	29/09/2015	1.09.05.03.01231	R	14.643,09				14.643,09	29/09/15
				Provved. Impegno: DD		329	30/06/2014	Mandato: DD	548	25/11/2014	
				988 LAVORGNA S.R.L.							
793	2014	809	29/09/2015	1.04.05.02.00720	30 R	309,00				309,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD		552	26/11/2014	Mandato: DD	552	26/11/2014	
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
794	2014	810	29/09/2015	1.04.05.02.00720	30 R	394,00				394,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD		552	26/11/2014	Mandato: DD	552	26/11/2014	
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
795	2014	811	29/09/2015	1.09.04.02.01140	R	267,25				267,25	29/09/15
				Provved. Impegno: DD		552	26/11/2014	Mandato: DD	552	26/11/2014	
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
796	2014	812	29/09/2015	1.04.05.02.00720	30 R	88,20				88,20	29/09/15
				Provved. Impegno: DD		552	26/11/2014	Mandato: DD	552	26/11/2014	
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
797	2014	813	29/09/2015	1.09.05.02.01250	20 R	360,00				360,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD		552	26/11/2014	Mandato: DD	552	26/11/2014	
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
798	2014	420	29/09/2015	1.09.05.03.01231	R	250,80				250,80	29/09/15
				Provved. Impegno: DD		329	30/06/2014	Mandato: DD	555	26/11/2014	
				988 LAVORGNA S.R.L.							
799	2014	420	29/09/2015	1.09.05.03.01231	R	14.677,85				14.677,85	29/09/15
				Provved. Impegno: DD		329	30/06/2014	Mandato: DD	606	23/12/2014	
				988 LAVORGNA S.R.L.							



# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 89

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
800	2014	922	29/09/2015	1.04.05.02.00720	30 R	78,72				78,72	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	607	23/12/2014	Mandato: DD	607	23/12/2014		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
801	2014	923	29/09/2015	1.09.05.02.01250	20 R	44,28				44,28	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	607	23/12/2014	Mandato: DD	607	23/12/2014		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
802	2014	923	29/09/2015	1.09.05.02.01250	20 R	300,00				300,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	607	23/12/2014	Mandato: DD	607	23/12/2014		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
803	2014	922	29/09/2015	1.04.05.02.00720	30 R	316,00				316,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	607	23/12/2014	Mandato: DD	607	23/12/2014		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
804	2014	922	29/09/2015	1.04.05.02.00720	30 R	336,00				336,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	607	23/12/2014	Mandato: DD	607	23/12/2014		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
805	2014	924	29/09/2015	1.03.01.02.00462	R	127,00				127,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	610	23/12/2014	Mandato: DD	610	23/12/2014		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
806	2014	900	29/09/2015	1.01.02.02.00120	20 R	1.000,00				1.000,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	593	09/12/2014	Mandato: DD	9	13/01/2015		
				1199 LAVORGNA GRAZIANO							
807	2014	901	29/09/2015	1.04.03.02.00640	10 R	1.000,00				1.000,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	593	09/12/2014	Mandato: DD	9	13/01/2015		
				1199 LAVORGNA GRAZIANO							
808	2014	902	29/09/2015	1.04.01.02.00550	10 R	999,88				999,88	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	593	09/12/2014	Mandato: DD	9	13/01/2015		
				1199 LAVORGNA GRAZIANO							
809	2014	823	29/09/2015	1.04.05.03.00720	10 R	1.000,00				1.000,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	577	09/12/2014	Mandato: DD	11	14/01/2015		
				1066 CAR SYSTEM							
810	2014	822	29/09/2015	1.09.05.03.01250	10 R	1.000,00				1.000,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	576	09/12/2014	Mandato: DD	12	14/01/2015		
				1066 CAR SYSTEM							
811	2014	944	29/09/2015	1.09.04.03.01180	R	1.006,50				1.006,50	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	634	31/12/2014	Mandato: DD	14	15/01/2015		
				2625 MIVI S.R.L.							
812	2014	921	29/09/2015	1.01.02.03.00120	10 R	1.255,00				1.255,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	605	23/12/2014	Mandato: DD	16	15/01/2015		
				2103 COMPUTERLAND S.R.L.							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 90

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
813	2014	950	29/09/2015	1.03.01.02.00462	R	42,22				42,22	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	937	31/12/2014	Mandato: DD	20	19/01/2015		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
814	2014	949	29/09/2015	1.01.08.02.00140	R	92,85				92,85	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	637	31/12/2014	Mandato: DD	20	19/01/2015		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
815	2014	198	29/09/2015	1.01.02.03.00120	10 R	2.900,56				2.900,56	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	117	18/03/2014	Mandato: DD	28	23/01/2015		
				1673 ALPHASOFT S.r.l.							
816	2014	199	29/09/2015	1.01.02.03.00120	10 R	561,20				561,20	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	118	18/03/2014	Mandato: DD	29	23/01/2015		
				1673 ALPHASOFT S.r.l.							
817	2014	916	29/09/2015	1.01.08.03.00141	R	794,22	143,22			794,22	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	602	19/12/2014	Mandato: DD	34	03/02/2015		
				2100 F.LLI DE NIGRIS SNC DI DE NIGRIS G. & C.							
818	2014	943	29/09/2015	1.04.05.02.00720	30 R	621,08				621,08	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	634	31/12/2014	Mandato: DD	46	17/02/2015		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
819	2015	112	29/09/2015	1.09.05.02.01250	20 C	175,92				175,92	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	46	17/02/2015	Mandato: DD	46	17/02/2015		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
820	2015	113	29/09/2015	1.09.04.02.01140	C	51,00				51,00	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	46	17/02/2015	Mandato: DD	46	17/02/2015		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
821	2015	114	29/09/2015	1.09.05.03.01231	C	13.374,85				13.374,85	29/09/15
				Provved. Impegno: DD	47	17/02/2015	Mandato: DD	47	17/02/2015		
				988 LAVORGNA S.R.L.							
822	2015	441	01/10/2015	2.09.04.01.02598	C	154.624,57	14.056,78			154.624,57	01/10/15
				Provved. Impegno: RC	1735	15/12/2014	Mandato: DD	370	29/09/2015		
				1178 EDIL DI CERBO SRL							
823	2015	735	01/10/2015	1.01.02.03.00220	C	27,60				27,60	01/10/15
				Provved. Impegno: C	1	16/01/1996	Mandato: C	1	16/01/1996		
				1467 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - TESORIERE COMUNALE							
824	2015	120	01/10/2015	1.01.02.03.00250	C	328,46				328,46	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	263	01/06/2012	Mandato: DD	263	01/06/2012		
				2471 EQUITALIA SUD S.P.A.							
825	2015	727	01/10/2015	1.04.03.02.00640	10 C	45,38	8,18			45,38	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	352	18/09/2015	Mandato: DD	352	18/09/2015		
				2832 ELETTRAGAS S.R.L.							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 91

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
826	2015	728	01/10/2015	1.04.01.02.00550	10 C	44,38	6,56			44,38	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	352	18/09/2015	Mandato: DD	352	18/09/2015		
				2832 ELETTRAGAS S.R.L.							
827	2012	826	01/10/2015	1.09.04.03.01180	R	181,50				181,50	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	545	24/12/2012	Mandato: DD	49	18/02/2015		
				2246 ESPURGHİ SAN NICOLA DI MAZZARELLI MICHELE							
828	2013	417	01/10/2015	2.09.01.01.04000	R	181,50				181,50	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	309	01/07/2013	Mandato: DD	49	18/02/2015		
				2246 ESPURGHİ SAN NICOLA DI MAZZARELLI MICHELE							
829	2015	129	01/10/2015	1.01.02.03.00120	10 C	356,24	64,24			356,24	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	645	31/12/2014	Mandato: DD	56	27/02/2015		
				234 GRAFICA ISERNINA							
830	2014	397	01/10/2015	1.09.05.03.01250	10 R	579,00	104,41			579,00	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	258	16/05/2014	Mandato: DD	87	20/03/2015		
				19 GIORDANO PIETRO							
831	2014	933	01/10/2015	1.09.05.03.01250	10 R	153,00	27,59			153,00	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	631	31/12/2014	Mandato: DD	87	20/03/2015		
				19 GIORDANO PIETRO							
832	2014	747	01/10/2015	1.04.05.03.00720	10 R	386,00	69,61			386,00	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	502	31/10/2014	Mandato: DD	87	20/03/2015		
				19 GIORDANO PIETRO							
833	2014	932	01/10/2015	1.04.05.03.00720	10 R	120,40	21,71			120,40	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	631	31/12/2014	Mandato: DD	87	20/03/2015		
				19 GIORDANO PIETRO							
834	2013	858	01/10/2015	1.09.04.03.01142	R	182,00	32,82			182,00	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	520	19/12/2013	Mandato: DD	87	20/03/2015		
				19 GIORDANO PIETRO							
835	2014	934	01/10/2015	1.09.04.03.01142	R	169,90	30,64			169,90	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	631	31/12/2014	Mandato: DD	87	20/03/2015		
				19 GIORDANO PIETRO							
836	2012	705	01/10/2015	1.04.03.02.00640	R	500,00				500,00	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	469	29/11/2012	Mandato: DD	96	25/03/2015		
				2506 IDRODEPUR SANNITA di Giammattei Luigi							
837	2013	754	01/10/2015	1.04.01.02.00550	5 R	500,00				500,00	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	468	20/11/2013	Mandato: DD	96	25/03/2015		
				2506 IDRODEPUR SANNITA di Giammattei Luigi							
838	2014	903	01/10/2015	1.08.02.02.01670	R	1.016,65	183,33			1.016,65	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	594	16/12/2014	Mandato: DD	97	26/03/2015		
				309 SANNIO IMPIANTI DI ORSINO GIUSEPPE							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 92

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
839	2014	926	01/10/2015	1.08.02.02.01670	R	220,20	39,71			220,20	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	619	30/12/2014	Mandato: DD	98	26/03/2015		
				309 SANNIO IMPIANTI DI ORSINO GIUSEPPE							
840	2015	139	01/10/2015	1.01.02.02.00191	C	975,90	175,98			975,90	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	67	05/03/2015	Mandato: DD	104	09/04/2015		
				1941 WOLTERS KLUVER ITALIA SRL							
841	2013	906	01/10/2015	1.01.02.03.00120	50 R	819,94				819,94	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	549	31/12/2013	Mandato: DD	115	10/04/2015		
				1797 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO							
842	2014	962	01/10/2015	1.01.02.03.00120	50 R	2.000,00				2.000,00	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	644	31/12/2014	Mandato: DD	116	10/04/2015		
				1797 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO							
843	2015	205	01/10/2015	1.01.02.03.00120	50 C	1.142,10				1.142,10	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	116	10/04/2015	Mandato: DD	116	10/04/2015		
				1797 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO							
844	2015	206	01/10/2015	1.01.02.03.00120	50 C	186,35				186,35	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	117	10/04/2015	Mandato: DD	117	10/04/2015		
				1797 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO							
845	2015	207	01/10/2015	1.01.02.03.00120	50 C	594,42				594,42	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	119	14/04/2015	Mandato: DD	119	14/04/2015		
				1797 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO							
846	2015	57	01/10/2015	1.04.05.03.00710	C	5.660,94	217,74			5.660,94	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	630	31/12/2014	Mandato: DD	126	16/04/2015		
				1948 LUNA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.							
847	2015	57	01/10/2015	1.04.05.03.00710	C	6.556,49	252,17			6.556,49	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	630	31/12/2014	Mandato: DD	148	28/04/2015		
				1948 LUNA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.							
848	2014	220	01/10/2015	1.03.01.02.00470	R	597,80	107,80			597,80	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	182	07/04/2014	Mandato: DD	160	08/05/2015		
				2421 SICUR.AN S.R.L.							
849	2015	289	01/10/2015	1.01.02.03.00120	50 C	209,65				209,65	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	164	12/05/2015	Mandato: DD	164	12/05/2015		
				1797 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO							
850	2015	419	01/10/2015	1.09.04.03.01130	60 C	4.207,00	758,64			4.207,00	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	626	30/12/2014	Mandato: DD	171	14/05/2015		
				2244 BLU THERMO DI TORTORA BIAGIO							
851	2015	418	01/10/2015	1.09.04.02.01130	20 C	270,40	48,76			270,40	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	626	30/12/2014	Mandato: DD	171	14/05/2015		
				2244 BLU THERMO DI TORTORA BIAGIO							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 93

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
852	2015	291	01/10/2015	1.01.07.02.00369	C	194,59	35,09			194,59	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	170	14/05/2015	Mandato: DD	182	21/05/2015		
				234 GRAFICA ISERNINA							
853	2015	407	01/10/2015	1.03.01.03.00480	C	1.440,82	259,82			1.440,82	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	413	01/09/2014	Mandato: DD	185	22/05/2015		
				2733 SANTA CATERINA SRL							
854	2015	400	01/10/2015	1.01.02.03.00120	10 C	329,40	59,40			329,40	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	76	21/02/2014	Mandato: DD	193	29/05/2015		
				2693 RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL							
855	2015	281	01/10/2015	1.03.01.02.00470	C	378,20	68,20			378,20	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	158	07/05/2015	Mandato: DD	194	29/05/2015		
				2421 SICUR.AN S.R.L.							
856	2015	55	01/10/2015	1.01.02.03.00120	10 C	1.488,40	268,40			1.488,40	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	635	31/12/2014	Mandato: DD	242	09/06/2015		
				2768 SOCIETA' COOPERATIVA FINANZIARIA MOLISANNIO							
857	2015	55	01/10/2015	1.01.02.03.00120	10 C	1.451,80	261,80			1.451,80	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	635	31/12/2014	Mandato: DD	287	07/07/2015		
				2768 SOCIETA' COOPERATIVA FINANZIARIA MOLISANNIO							
858	2015	431	01/10/2015	1.01.02.01.00050	10 C	9.852,10				9.852,10	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	644	31/12/2014	Mandato: DD	306	22/07/2015		
				613 COMUNE DI CUSANO MUTRI							
859	2015	432	01/10/2015	1.01.02.01.00050	20 C	2.626,02				2.626,02	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	644	31/12/2014	Mandato: DD	306	22/07/2015		
				613 COMUNE DI CUSANO MUTRI							
860	2015	436	01/10/2015	1.01.02.07.00050	30 C	837,43				837,43	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	644	31/12/2014	Mandato: DD	306	22/07/2015		
				613 COMUNE DI CUSANO MUTRI							
861	2015	368	01/10/2015	2.09.04.01.02594	C	671,00	121,00			671,00	01/10/15
				Provved. Impegno: GR			Mandato: DD	325	27/08/2015		
				2379 MEDIA GRAPHIC S.R.L.							
862	2015	421	01/10/2015	1.08.01.03.01620	C	768,60	138,60			768,60	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	629	31/12/2014	Mandato: DD	327	27/08/2015		
				2719 VOTTO DARIO							
863	2015	454	01/10/2015	1.04.05.03.00710	C	506,30	91,30			506,30	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	236	08/06/2015	Mandato: DD	334	10/09/2015		
				2501 QPRINT S.A.S. DI IACOBELLI CRISTINA & C.							
864	2015	55	01/10/2015	1.01.02.03.00120	10 C	1.451,80	261,80			1.451,80	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	635	31/12/2014	Mandato: DD	335	10/09/2015		
				2768 SOCIETA' COOPERATIVA FINANZIARIA MOLISANNIO							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 94

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
865	2015	610	01/10/2015	1.08.01.03.01620	C	2.989,00	539,00			2.989,00	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	266	24/06/2015	Mandato: DD	342	16/09/2015		
				2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L.							
866	2015	558	01/10/2015	1.09.05.03.01231	C	754,60	68,60			754,60	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	286	07/07/2015	Mandato: DD	343	16/09/2015		
				2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L.							
867	2015	608	01/10/2015	1.09.05.03.01231	C	200,20	18,20			200,20	01/10/15
				Provved. Impegno: DD	309	23/07/2015	Mandato: DD	343	16/09/2015		
				2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L.							
868	2015	736	01/10/2015	4.00.00.02.03200	20 C	18,86				18,86	01/10/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
869	2015	737	01/10/2015	4.00.00.02.03200	20 C	4,65				4,65	01/10/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
870	2015	738	01/10/2015	4.00.00.02.03200	20 C	185,85				185,85	01/10/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
871	2015	739	01/10/2015	4.00.00.02.03200	20 C	958,97				958,97	01/10/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
872	2015	740	01/10/2015	4.00.00.02.03200	20 C	5.198,74				5.198,74	01/10/15
				2006 AGENZIA DELLE ENTRATE							
873	2015	559	02/10/2015	1.01.02.02.00120	60 C	9,08				9,08	02/10/15
				Provved. Impegno: DD	292	13/07/2015	Mandato: DD	376	02/10/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
874	2015	676	02/10/2015	1.01.02.03.00250	C	412,70				412,70	02/10/15
				Provved. Impegno: DD	329	08/09/2015	Mandato: DD	376	02/10/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
875	2015	721	02/10/2015	1.03.01.03.00461	C	137,10				137,10	02/10/15
				Provved. Impegno: DD	332	09/09/2015	Mandato: DD	376	02/10/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
876	2015	678	02/10/2015	1.11.02.03.01751	C	94,92				94,92	02/10/15
				Provved. Impegno: DD	348	18/09/2015	Mandato: DD	376	02/10/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
877	2015	750	08/10/2015	1.01.02.03.00120	30 C	426,74	38,80			426,74	08/10/15
				Provved. Impegno: DD	366	29/09/2015	Mandato: DD	366	29/09/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
878	2015	751	08/10/2015	1.06.02.03.01350	C	154,06	14,01			154,06	08/10/15
				Provved. Impegno: DD	366	29/09/2015	Mandato: DD	366	29/09/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 95

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
879	2015	752	08/10/2015	1.06.02.03.01354	C	144,99	13,18			144,99	08/10/15
				Provved. Impegno: DD	366	29/09/2015	Mandato: DD	366	29/09/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
880	2015	759	08/10/2015	1.04.03.03.00640	20 C	121,62	21,93			121,62	08/10/15
				Provved. Impegno: DD	366	29/09/2015	Mandato: DD	366	29/09/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
881	2015	753	08/10/2015	1.09.04.03.01150	C	191,82	29,98			191,82	08/10/15
				Provved. Impegno: DD	366	29/09/2015	Mandato: DD	366	29/09/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
882	2015	758	08/10/2015	1.11.03.03.01760	C	40,43	3,68			40,43	08/10/15
				Provved. Impegno: DD	366	29/09/2015	Mandato: DD	366	29/09/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
883	2015	754	08/10/2015	1.09.04.03.01151	C	50,05	2,44			50,05	08/10/15
				Provved. Impegno: DD	366	29/09/2015	Mandato: DD	366	29/09/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
884	2015	757	08/10/2015	1.04.01.03.00550	20 C	64,21	5,84			64,21	08/10/15
				Provved. Impegno: DD	366	29/09/2015	Mandato: DD	366	29/09/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
885	2015	757	08/10/2015	1.04.01.03.00550	20 C	31,32	5,65			31,32	08/10/15
				Provved. Impegno: DD	366	29/09/2015	Mandato: DD	366	29/09/2015		
				2105 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA							
886	2015	755	08/10/2015	1.09.04.03.01180	20 C	4.525,79	816,11			4.525,79	08/10/15
				Provved. Impegno: DD	366	29/09/2015	Mandato: DD	366	29/09/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
887	2015	756	08/10/2015	1.10.05.03.01050	20 C	796,61	143,66			796,61	08/10/15
				Provved. Impegno: DD	366	29/09/2015	Mandato: DD	366	29/09/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
888	2015	147	09/10/2015	1.01.08.02.00140	C	120,00	21,64			120,00	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	81	16/03/2015	Mandato: DD	81	16/03/2015		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
889	2015	148	09/10/2015	1.03.01.02.00462	C	129,00	23,26			129,00	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	82	16/03/2015	Mandato: DD	82	16/03/2015		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
890	2015	149	09/10/2015	1.03.01.02.00462	C	155,00	27,95			155,00	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	83	16/03/2015	Mandato: DD	83	16/03/2015		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
891	2014	930	09/10/2015	1.09.04.03.01130	60 R	793,00	143,00			793,00	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	627	31/12/2014	Mandato: DD	139	22/04/2015		
				2625 MIVI S.R.L.							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 96

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
892	2014	944	09/10/2015	1.09.04.03.01180	R	87,91				87,91	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	634	31/12/2014	Mandato: DD	149	28/04/2015		
				2625 MIVI S.R.L.							
893	2015	266	09/10/2015	1.09.04.03.01180	C	918,59				918,59	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	149	28/04/2015	Mandato: DD	149	28/04/2015		
				2625 MIVI S.R.L.							
894	2015	267	09/10/2015	1.09.04.03.01180	C	503,25	90,75			503,25	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	150	29/04/2015	Mandato: DD	150	29/04/2015		
				2625 MIVI S.R.L.							
895	2015	294	09/10/2015	1.03.01.02.00462	C	115,00	20,74			115,00	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	174	18/05/2015	Mandato: DD	174	18/05/2015		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
896	2015	295	09/10/2015	1.03.01.02.00462	C	162,00	29,21			162,00	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	175	18/05/2015	Mandato: DD	175	18/05/2015		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
897	2015	57	09/10/2015	1.04.05.03.00710	C	5.580,06	214,62			5.580,06	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	630	31/12/2014	Mandato: DD	240	09/06/2015		
				1948 LUNA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.							
898	2015	471	09/10/2015	1.03.01.02.00462	C	134,00	24,16			134,00	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	253	11/06/2015	Mandato: DD	253	11/06/2015		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
899	2015	522	09/10/2015	1.01.08.02.00140	C	61,98	11,18			61,98	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	262	22/06/2015	Mandato: DD	262	22/06/2015		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							
900	2015	520	09/10/2015	1.09.05.03.01231	C	2.602,10	333,10			2.602,10	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	109	09/04/2015	Mandato: DD	263	22/06/2015		
				988 LAVORGNA S.R.L.							
901	2015	53	09/10/2015	1.09.04.03.01180	C	4.501,99	811,82			4.501,99	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	6	09/01/2015	Mandato: DD	265	23/06/2015		
				2696 S.I.T. SRL							
902	2015	452	09/10/2015	1.01.08.03.00406	C	320,00				320,00	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	230	05/06/2015	Mandato: DD	299	16/07/2015		
				2708 BIOCENTER S.R.L.							
903	2015	424	09/10/2015	1.01.08.03.00406	C	1.134,46				1.134,46	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	634	31/12/2014	Mandato: DD	300	17/07/2015		
				2738 GLOBAL CONSULTING SRL							
904	2015	564	09/10/2015	1.03.01.02.00462	C	133,00	23,98			133,00	09/10/15
				Provved. Impegno: DD	304	22/07/2015	Mandato: DD	304	22/07/2015		
				157 IMP. F.LLI LAVORGNA & C. S.N.C.							



# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 97

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data	
905	2015	58	09/10/2015	1.01.02.02.00120	60 C	2.440,00	440,00			2.440,00	09/10/15	
				Provved. Impegno: DD	636 31/12/2014		Mandato: DD	337 10/09/2015				
				297 B.F.T. COPYPRINT DI TETA GIOVANNI								
906	2015	138	09/10/2015	1.01.02.03.00120	10 C	346,21	62,43			346,21	09/10/15	
				Provved. Impegno: DD	65 05/03/2015		Mandato: DD	351 18/09/2015				
				2693 RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL								
907	2015	409	09/10/2015	1.04.03.02.00640	C	500,20	90,20			500,20	09/10/15	
				Provved. Impegno: DD	431 10/09/2014		Mandato: DD	358 22/09/2015				
				2572 LAVORGNA IMPIANTI SNC di Lavorgna Davide								
908	2015	137	09/10/2015	1.01.02.03.00121	C	793,00	143,00			793,00	09/10/15	
				Provved. Impegno: DD	64 05/03/2015		Mandato: DD	371 30/09/2015				
				2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L.								
909	2015	545	20/10/2015	1.10.05.03.01052	C	2.074,00	374,00			2.074,00	20/10/15	
				Provved. Impegno: DD	278 30/06/2015		Mandato: DD	386 08/10/2015				
				2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L.								
910	2015	761	20/10/2015	1.04.03.02.00640	10 C	70,64	12,14			70,64	20/10/15	
				Provved. Impegno: DD	399 15/10/2015		Mandato: DD	399 15/10/2015				
				2832 ELETTRAGAS S.R.L.								
911	2015	762	20/10/2015	1.04.01.02.00550	10 C	49,26	7,44			49,26	20/10/15	
				Provved. Impegno: DD	399 15/10/2015		Mandato: DD	399 15/10/2015				
				2832 ELETTRAGAS S.R.L.								
912	2015	763	20/10/2015	1.06.02.02.01351	C	57,29	9,37			57,29	20/10/15	
				Provved. Impegno: DD	399 15/10/2015		Mandato: DD	399 15/10/2015				
				2832 ELETTRAGAS S.R.L.								
913	2015	369	20/10/2015	2.01.05.01.02288	C	7.547,73		958,97	1040	7.547,73	20/10/15	
				Provved. Impegno: CDP			Mandato: DD	291 10/07/2015				
				1566 AURILIO LARA								
914	2015	369	20/10/2015	2.01.05.01.02288	C	6.083,73		958,97	1040	6.083,73	20/10/15	
				Provved. Impegno: CDP			Mandato: DD	291 10/07/2015				
				1050 CARLO FILIPPO SALVATORE								
915	2015	531	20/10/2015	1.01.02.03.00260	C	2.867,00	517,00			2.867,00	20/10/15	
				Provved. Impegno: DD	270 26/06/2015		Mandato: DD	336 10/09/2015				
				2379 MEDIA GRAPHIC S.R.L.								
916	2015	771	21/10/2015	1.01.02.01.00050	10 C	8.650,25	1.459,29	1.584,76		8.650,25	21/10/15	
				1 DIVERSI								
						55	GUARINO ALFONSO	2.733,80	567,35	625,13	2.733,80	21/10/15
						3	LAVORGNA REZIERO	2.569,48	293,26	468,10	2.569,48	21/10/15

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 98

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
				87 MATTEI BATTISTA		1.777,12	412,15	230,87		1.777,12	21/10/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		1.569,85	186,53	260,66		1.569,85	21/10/15
917	2015	772	21/10/2015	1.01.06.01.00300	10 C	5.018,96	609,62	1.201,92		5.018,96	21/10/15
				1 DIVERSI							
				42 DI COSMO FILIPPO		3.110,69	396,81	900,19		3.110,69	21/10/15
				41 FRAENZA UMBERTO		1.908,27	212,81	301,73		1.908,27	21/10/15
918	2015	773	21/10/2015	1.03.01.01.00440	10 C	3.593,95	618,78	644,95		3.593,95	21/10/15
				1 DIVERSI							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		1.822,24	421,26	316,83		1.822,24	21/10/15
				1610 FATO GIOVANNI		1.771,71	197,52	328,12		1.771,71	21/10/15
919	2015	774	21/10/2015	1.04.05.01.00680	10 C	1.592,24	189,04	231,21		1.592,24	21/10/15
				295 RUGGIERI CARLO							
920	2015	775	21/10/2015	1.09.04.01.01080	10 C	1.666,97	185,91	256,36		1.666,97	21/10/15
				25 GIORDANO CLAUDIO							
921	2015	776	21/10/2015	1.09.05.01.01200	10 C	3.104,61	753,50	227,93		3.104,61	21/10/15
				1 DIVERSI							
				946 LAVORGNA ANTONIO		1.481,17	171,35	128,02		1.481,17	21/10/15
				8 RUBANO CORRADO		1.623,44	582,15	99,91		1.623,44	21/10/15
922	2015	777	21/10/2015	4.00.00.02.03200	10 C	720,00				720,00	21/10/15
				1 DIVERSI							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		80,00				80,00	21/10/15
				1610 FATO GIOVANNI		80,00				80,00	21/10/15
				41 FRAENZA UMBERTO		80,00				80,00	21/10/15
				25 GIORDANO CLAUDIO		80,00				80,00	21/10/15
				946 LAVORGNA ANTONIO		80,00				80,00	21/10/15
				87 MATTEI BATTISTA		80,00				80,00	21/10/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		80,00				80,00	21/10/15
				8 RUBANO CORRADO		80,00				80,00	21/10/15
				295 RUGGIERI CARLO		80,00				80,00	21/10/15
923	2015	769	21/10/2015	4.00.00.05.03230	C	351,20				351,20	21/10/15
				Provved. Impegno: DD	273 26/06/2015			Mandato: DD	273 26/06/2015		
				55 GUARINO ALFONSO							
924	2015	770	21/10/2015	4.00.00.05.03230	C	500,00				500,00	21/10/15
				42 DI COSMO FILIPPO							
925	2015	778	21/10/2015	1.01.02.01.00050	20 C	2.017,11				2.017,11	21/10/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
926	2015	779	21/10/2015	1.01.06.01.00300	20 C	1.194,51				1.194,51	21/10/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 99

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
927	2015	780	21/10/2015	1.03.01.01.00440	20 C	837,39				837,39	21/10/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
928	2015	781	21/10/2015	1.04.05.01.00680	20 C	378,95				378,95	21/10/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
929	2015	782	21/10/2015	1.09.04.01.01080	20 C	396,74				396,74	21/10/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
930	2015	783	21/10/2015	1.09.05.01.01200	20 C	726,60				726,60	21/10/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
931	2015	769	21/10/2015	4.00.00.05.03230	C	83,59				83,59	21/10/15
				Provved. Impegno: DD 273 26/06/2015			Mandato: DD 273 26/06/2015				
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
932	2015	770	21/10/2015	4.00.00.05.03230	C	119,00				119,00	21/10/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
933	2015	784	21/10/2015	1.01.02.01.00050	20 C	120,21				120,21	21/10/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
934	2015	785	21/10/2015	1.01.06.01.00300	20 C	123,65				123,65	21/10/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
935	2015	786	21/10/2015	1.09.04.01.01080	20 C	46,88				46,88	21/10/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
936	2015	787	21/10/2015	1.09.05.01.01200	20 C	44,88				44,88	21/10/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
937	2015	788	21/10/2015	1.01.02.01.00050	20 C	91,12				91,12	21/10/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
938	2015	789	21/10/2015	1.03.01.01.00440	20 C	98,68				98,68	21/10/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
939	2015	790	21/10/2015	1.04.05.01.00680	20 C	44,72				44,72	21/10/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
940	2015	791	21/10/2015	1.09.05.01.01200	20 C	40,98				40,98	21/10/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
941	2015	792	21/10/2015	1.01.02.07.00050	30 C	715,32				715,32	21/10/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
942	2015	793	21/10/2015	1.01.06.07.00300	30 C	426,61				426,61	21/10/15
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 100

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
943	2015	794	21/10/2015	1.03.01.07.00440	30 C	293,24				293,24	21/10/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
944	2015	795	21/10/2015	1.04.05.07.00680	30 C	132,70				132,70	21/10/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
945	2015	796	21/10/2015	1.09.04.07.01080	30 C	141,69				141,69	21/10/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
946	2015	797	21/10/2015	1.09.05.07.01200	30 C	257,09				257,09	21/10/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
947	2015	769	21/10/2015	4.00.00.05.03230	C	29,85				29,85	21/10/15
				Provved. Impegno: DD 273 26/06/2015 Mandato: DD 273 26/06/2015							
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
948	2015	770	21/10/2015	4.00.00.05.03230	C	42,50				42,50	21/10/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
949	2015	798	21/10/2015	4.00.00.01.03190	C	2.139,58				2.139,58	21/10/15
		46		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
950	2015	799	21/10/2015	4.00.00.01.03190	C	233,07				233,07	21/10/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
951	2015	800	21/10/2015	4.00.00.01.03190	C	191,34				191,34	21/10/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
952	2015	801	21/10/2015	4.00.00.01.03190	C	84,60				84,60	21/10/15
		2305		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
953	2015	802	21/10/2015	4.00.00.03.03210	C	64,00				64,00	21/10/15
		789		UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. BENEVENTO							
954	2015	803	21/10/2015	4.00.00.03.03210	C	404,00				404,00	21/10/15
		2553		FIDITALIA SPA							
955	2015	804	21/10/2015	4.00.00.03.03210	C	248,00				248,00	21/10/15
		2559		IBL BANCA							
956	2015	805	21/10/2015	4.00.00.03.03210	C	225,00				225,00	21/10/15
		2709		UNICREDIT SPA EX FCN							
957	2015	806	21/10/2015	4.00.00.03.03210	C	226,55				226,55	21/10/15
		2852		INPS EX INPDAP - PRESTITI DA RICONCILIARE							
958	2015	807	21/10/2015	4.00.00.02.03200	10 C	2.733,22				2.733,22	21/10/15
		10		ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 101

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
959	2015	808	21/10/2015	4.00.00.02.03200	10 C	154,38				154,38	21/10/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
960	2015	809	21/10/2015	4.00.00.02.03200	10 C	539,53				539,53	21/10/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
961	2015	810	21/10/2015	1.01.01.03.00010	10 C	663,75	16,79	132,75	1007	663,75	21/10/15
				Provved. Impegno: DD	21	21/01/2015	Mandato: DD	21	21/01/2015		
				9 LAVORGNA ANTIMO							
962	2015	811	21/10/2015	1.01.01.03.00010	12 C	265,50	6,72	53,10	1007	265,50	21/10/15
				Provved. Impegno: DD	21	21/01/2015	Mandato: DD	21	21/01/2015		
				2138 DI CERBO GUIDO							
963	2015	369	21/10/2015	2.01.05.01.02288	C	1.263,30		199,13	1040	1.263,30	21/10/15
				Provved. Impegno: CDP			Mandato: DD	331	09/09/2015		
				1566 AURILIO LARA							
964	2015	369	21/10/2015	2.01.05.01.02288	C	1.263,30		199,13	1040	1.263,30	21/10/15
				Provved. Impegno: CDP			Mandato: DD	331	09/09/2015		
				1050 CARLO FILIPPO SALVATORE							
965	2015	832	03/11/2015	4.00.00.02.03200	20 C	18,86				18,86	03/11/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
966	2015	833	03/11/2015	4.00.00.02.03200	20 C	4,65				4,65	03/11/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
967	2015	834	03/11/2015	4.00.00.02.03200	20 C	185,85				185,85	03/11/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
968	2015	835	03/11/2015	4.00.00.02.03200	20 C	2.316,20				2.316,20	03/11/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
969	2015	836	03/11/2015	4.00.00.02.03200	20 C	22.924,15				22.924,15	03/11/15
				2006 AGENZIA DELLE ENTRATE							
970	2015	726	10/11/2015	1.08.01.03.01620	C	3.538,00	638,00			3.538,00	10/11/15
				Provved. Impegno: DD	350	18/09/2015	Mandato: DD	392	14/10/2015		
				2076 LAVORGNA COSTRUZIONI S.R.L.							
971	2015	403	10/11/2015	1.08.02.02.01670	C	578,30	104,28			578,30	10/11/15
				Provved. Impegno: DD	247	12/05/2014	Mandato: DD	353	18/09/2015		
				309 SANNIO IMPIANTI DI ORSINO GIUSEPPE							
972	2015	209	10/11/2015	1.08.02.02.01670	C	1.016,65	183,33			1.016,65	10/11/15
				Provved. Impegno: DD	122	16/04/2015	Mandato: DD	354	18/09/2015		
				309 SANNIO IMPIANTI DI ORSINO GIUSEPPE							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 102

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
973	2015	55	10/11/2015	1.01.02.03.00120	10 C	1.451,80	261,80			1.451,80	10/11/15
				Provved. Impegno: DD	635 31/12/2014		Mandato: DD	367 29/09/2015			
				2768 SOCIETA' COOPERATIVA FINANZIARIA MOLISANNIO							
974	2015	743	10/11/2015	1.05.02.03.00850	C	170,80	30,80			170,80	10/11/15
				Provved. Impegno: DD	377 02/10/2015		Mandato: DD	390 14/10/2015			
				2501 QPRINT S.A.S. DI IACOBELLI CRISTINA & C.							
975	2015	441	10/11/2015	2.09.04.01.02598	C	1.891,00	341,00			1.891,00	10/11/15
				Provved. Impegno: RC	1735 15/12/2014		Mandato: DD	396 15/10/2015			
				2379 MEDIA GRAPHIC S.R.L.							
976	2015	420	10/11/2015	2.09.04.01.02598	C	793,00	143,00			793,00	10/11/15
				Provved. Impegno: DD	624 30/12/2014		Mandato: DD	397 15/10/2015			
				2379 MEDIA GRAPHIC S.R.L.							
977	2015	442	12/11/2015	2.04.03.01.02378	C	15.652,30		2.467,26	1040	15.652,30	12/11/15
				Provved. Impegno: DA	13820 06/10/2014		Mandato: DD	441 10/11/2015			
				2795 MANCINI GIUSEPPE							
978	2015	442	12/11/2015	2.04.03.01.02378	C	529,20				529,20	12/11/15
				Provved. Impegno: DA	13820 06/10/2014		Mandato: DD	441 10/11/2015			
				2860 COMUNE DI PIETRAROJA							
979	2015	442	12/11/2015	2.04.03.01.02378	C	1.700,05				1.700,05	12/11/15
				Provved. Impegno: DA	13820 06/10/2014		Mandato: DD	441 10/11/2015			
				2497 COMUNE DI PUGLIANELLO							
980	2015	442	12/11/2015	2.04.03.01.02378	C	1.170,86				1.170,86	12/11/15
				Provved. Impegno: DA	13820 06/10/2014		Mandato: DD	441 10/11/2015			
				613 COMUNE DI CUSANO MUTRI							
981	2015	442	12/11/2015	2.04.03.01.02378	C	6.414,84				6.414,84	12/11/15
				Provved. Impegno: DA	13820 06/10/2014		Mandato: DD	441 10/11/2015			
				2827 GIAMATTEI MICHELA							
982	2015	442	12/11/2015	2.04.03.01.02378	C	7.826,10		1.233,62	1040	7.826,10	12/11/15
				Provved. Impegno: DA	13820 06/10/2014		Mandato: DD	441 10/11/2015			
				2756 ROMANO ANGELO							
983	2015	837	12/11/2015	1.04.03.03.00640	30 C	111,82	20,12			111,82	12/11/15
				Provved. Impegno: DD	439 05/11/2015		Mandato: DD	439 05/11/2015			
				94 TELECOM ITALIA S.P.A.							
984	2015	838	12/11/2015	1.04.01.03.00550	40 C	76,13	13,70			76,13	12/11/15
				Provved. Impegno: DD	439 05/11/2015		Mandato: DD	439 05/11/2015			
				94 TELECOM ITALIA S.P.A.							
985	2015	839	12/11/2015	1.01.02.03.00120	40 C	490,69	94,90			490,69	12/11/15
				Provved. Impegno: DD	439 05/11/2015		Mandato: DD	439 05/11/2015			
				94 TELECOM ITALIA S.P.A.							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 103

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
986	2015	839	12/11/2015	1.01.02.03.00120	40 C	43,27	7,80			43,27	12/11/15
				Provved. Impegno: DD	439 05/11/2015		Mandato: DD	439 05/11/2015			
				94 TELECOM ITALIA S.P.A.							
987	2015	839	12/11/2015	1.01.02.03.00120	40 C	379,63	68,46			379,63	12/11/15
				Provved. Impegno: DD	439 05/11/2015		Mandato: DD	439 05/11/2015			
				94 TELECOM ITALIA S.P.A.							
988	2015	369	12/11/2015	2.01.05.01.02288	C	1.263,30		199,13	1040	1.263,30	12/11/15
				Provved. Impegno: CDP			Mandato: DD	331 09/09/2015			
				275 MATTEI LORENZO							
989	2015	412	12/11/2015	2.07.02.03.03017	C	1.036,41		163,37	1040	1.036,41	12/11/15
				Provved. Impegno: DR	23 28/04/2014		Mandato: DD	446 12/11/2015			
				2756 ROMANO ANGELO							
990	2015	412	12/11/2015	2.07.02.03.03017	C	4.173,29				4.173,29	12/11/15
				Provved. Impegno: DR	23 28/04/2014		Mandato: DD	447 12/11/2015			
				2736 ECHOES DI GUIDO LAVORGNA							
991	2015	412	12/11/2015	2.07.02.03.03017	C	21.320,08	3.844,61			21.320,08	12/11/15
				Provved. Impegno: DR	23 28/04/2014		Mandato: DD	447 12/11/2015			
				2736 ECHOES DI GUIDO LAVORGNA							
992	2015	848	24/11/2015	1.01.02.01.00050	10 C	8.650,25	1.426,97	1.458,49		8.650,25	24/11/15
				1 DIVERSI							
				55	GUARINO ALFONSO	2.733,80	535,03	495,08		2.733,80	24/11/15
				3	LAVORGNA REZIERO	2.569,48	293,26	471,88		2.569,48	24/11/15
				87	MATTEI BATTISTA	1.777,12	412,15	230,88		1.777,12	24/11/15
				2211	MONGILLO GIANCARLO	1.569,85	186,53	260,65		1.569,85	24/11/15
993	2015	849	24/11/2015	1.01.06.01.00300	10 C	5.018,96	963,34	2.570,61		5.018,96	24/11/15
				1 DIVERSI							
				42	DI COSMO FILIPPO	3.110,69	655,95	1.969,69		3.110,69	24/11/15
				41	FRAENZA UMBERTO	1.908,27	307,39	600,92		1.908,27	24/11/15
994	2015	850	24/11/2015	1.03.01.01.00440	10 C	3.593,95	618,78	644,97		3.593,95	24/11/15
				1 DIVERSI							
				2373	DE VINCENTIS ANTONIO	1.822,24	421,26	316,84		1.822,24	24/11/15
				1610	FATO GIOVANNI	1.771,71	197,52	328,13		1.771,71	24/11/15
995	2015	851	24/11/2015	1.04.05.01.00680	10 C	1.592,24	189,04	264,70		1.592,24	24/11/15
				295 RUGGIERI CARLO							
996	2015	852	24/11/2015	1.09.04.01.01080	10 C	1.666,97	185,91	293,99		1.666,97	24/11/15
				25 GIORDANO CLAUDIO							
997	2015	853	24/11/2015	1.09.05.01.01200	10 C	3.104,61	753,50	311,03		3.104,61	24/11/15
				1 DIVERSI							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 104

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
				946 LAVORGNA ANTONIO		1.481,17	171,35	164,62		1.481,17	24/11/15
				8 RUBANO CORRADO		1.623,44	582,15	146,41		1.623,44	24/11/15
998	2015	442	24/11/2015	2.04.03.01.02378	C	4.028,00				4.028,00	24/11/15
				Provved. Impegno: DA	13820 06/10/2014		Mandato: DD	441 10/11/2015			
				1 DIVERSI							
				42 DI COSMO FILIPPO		3.000,00				3.000,00	24/11/15
				41 FRAENZA UMBERTO		1.028,00				1.028,00	24/11/15
999	2015	854	24/11/2015	4.00.00.02.03200	10 C	691,84				691,84	24/11/15
				1 DIVERSI							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		80,00				80,00	24/11/15
				1610 FATO GIOVANNI		80,00				80,00	24/11/15
				41 FRAENZA UMBERTO		51,84				51,84	24/11/15
				25 GIORDANO CLAUDIO		80,00				80,00	24/11/15
				946 LAVORGNA ANTONIO		80,00				80,00	24/11/15
				87 MATTEI BATTISTA		80,00				80,00	24/11/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		80,00				80,00	24/11/15
				8 RUBANO CORRADO		80,00				80,00	24/11/15
				295 RUGGIERI CARLO		80,00				80,00	24/11/15
1000	2015	847	24/11/2015	4.00.00.05.03230	C	316,73				316,73	24/11/15
				42 DI COSMO FILIPPO							
1001	2015	855	24/11/2015	1.01.02.01.00050	20 C	2.017,11				2.017,11	24/11/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1002	2015	856	24/11/2015	1.01.06.01.00300	20 C	1.194,52				1.194,52	24/11/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1003	2015	857	24/11/2015	1.03.01.01.00440	20 C	837,39				837,39	24/11/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1004	2015	858	24/11/2015	1.04.05.01.00680	20 C	378,95				378,95	24/11/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1005	2015	859	24/11/2015	1.09.04.01.01080	20 C	396,74				396,74	24/11/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1006	2015	860	24/11/2015	1.09.05.01.01200	20 C	726,60				726,60	24/11/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1007	2015	442	24/11/2015	2.04.03.01.02378	C	958,66				958,66	24/11/15
				Provved. Impegno: DA	13820 06/10/2014		Mandato: DD	441 10/11/2015			
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1008	2015	847	24/11/2015	4.00.00.05.03230	C	75,38				75,38	24/11/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							



# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 105

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
1009	2015	861	24/11/2015	1.01.02.01.00050	20 C	120,21				120,21	24/11/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1010	2015	862	24/11/2015	1.01.06.01.00300	20 C	123,65				123,65	24/11/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1011	2015	863	24/11/2015	1.09.04.01.01080	20 C	46,88				46,88	24/11/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1012	2015	864	24/11/2015	1.09.05.01.01200	20 C	44,88				44,88	24/11/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1013	2015	865	24/11/2015	1.01.02.01.00050	20 C	91,12				91,12	24/11/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1014	2015	866	24/11/2015	1.03.01.01.00440	20 C	98,68				98,68	24/11/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1015	2015	867	24/11/2015	1.04.05.01.00680	20 C	44,72				44,72	24/11/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1016	2015	868	24/11/2015	1.09.05.01.01200	20 C	40,98				40,98	24/11/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1017	2015	869	24/11/2015	1.01.02.07.00050	30 C	715,37				715,37	24/11/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
1018	2015	870	24/11/2015	1.01.06.07.00300	30 C	426,61				426,61	24/11/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
1019	2015	871	24/11/2015	1.03.01.07.00440	30 C	293,24				293,24	24/11/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
1020	2015	872	24/11/2015	1.04.05.07.00680	30 C	132,70				132,70	24/11/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
1021	2015	873	24/11/2015	1.09.04.07.01080	30 C	141,69				141,69	24/11/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
1022	2015	874	24/11/2015	1.09.05.07.01200	30 C	257,09				257,09	24/11/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
1023	2015	442	24/11/2015	2.04.03.01.02378	C	342,38				342,38	24/11/15
				Provved. Impegno: DA 13820 06/10/2014				Mandato: DA 13820 06/10/2014			
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
1024	2015	847	24/11/2015	4.00.00.05.03230	C	26,92				26,92	24/11/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 106

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
1025	2015	875	24/11/2015	4.00.00.01.03190	C	2.448,75				2.448,75	24/11/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1026	2015	876	24/11/2015	4.00.00.01.03190	C	233,07				233,07	24/11/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
1027	2015	877	24/11/2015	4.00.00.01.03190	C	191,34				191,34	24/11/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
1028	2015	878	24/11/2015	4.00.00.01.03190	C	96,83				96,83	24/11/15
				2305 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1029	2015	879	24/11/2015	4.00.00.03.03210	C	64,00				64,00	24/11/15
				789 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. BENEVENTO							
1030	2015	880	24/11/2015	4.00.00.03.03210	C	404,00				404,00	24/11/15
				2553 FIDITALIA SPA							
1031	2015	881	24/11/2015	4.00.00.03.03210	C	248,00				248,00	24/11/15
				2559 IBL BANCA							
1032	2015	882	24/11/2015	4.00.00.03.03210	C	225,00				225,00	24/11/15
				2709 UNICREDIT SPA EX FCN							
1033	2015	883	24/11/2015	4.00.00.03.03210	C	226,55				226,55	24/11/15
				2852 INPS EX INPDAP - PRESTITI DA RICONCILIARE							
1034	2015	884	24/11/2015	4.00.00.02.03200	10 C	4.158,03				4.158,03	24/11/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
1035	2015	885	24/11/2015	4.00.00.02.03200	10 C	154,43				154,43	24/11/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
1036	2015	886	24/11/2015	4.00.00.02.03200	10 C	539,49				539,49	24/11/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
1037	2015	887	24/11/2015	1.01.01.03.00010	10 C	663,75	16,79	132,75	1007	663,75	24/11/15
				Provved. Impegno: DD 21 21/01/2015			Mandato: DD	21 21/01/2015			
				9 LAVORGNA ANTIMO							
1038	2015	888	24/11/2015	1.01.01.03.00010	12 C	265,50	6,72	53,10	1007	265,50	24/11/15
				Provved. Impegno: DD 21 21/01/2015			Mandato: DD	21 21/01/2015			
				2138 DI CERBO GUIDO							
1039	2015	891	01/12/2015	4.00.00.02.03200	20 C	18,86				18,86	01/12/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
1040	2015	892	01/12/2015	4.00.00.02.03200	20 C	4,65				4,65	01/12/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 107

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
1041	2015	893	01/12/2015	4.00.00.02.03200	20 C	185,85				185,85	01/12/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
1042	2015	894	01/12/2015	4.00.00.02.03200	20 C	4.063,38				4.063,38	01/12/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
1043	2015	895	01/12/2015	4.00.00.02.03200	20 C	5.751,80				5.751,80	01/12/15
				2006 AGENZIA DELLE ENTRATE							
1044	2015	441	03/12/2015	2.09.04.01.02598	C	318.846,00	28.986,00			318.846,00	03/12/15
				Provved. Impegno: RC 1735 15/12/2014			Mandato: DD	474	03/12/2015		
				1178 EDIL DI CERBO SRL							
1045	2015	441	03/12/2015	2.09.04.01.02598	C	48.214,40		7.600,00	1040	48.214,40	03/12/15
				Provved. Impegno: RC 1735 15/12/2014			Mandato: DD	474	03/12/2015		
				1666 DELL'AVERSANA GAETANO PIO							
1046	2015	441	03/12/2015	2.09.04.01.02598	C	18.666,00		3.000,00	1040	18.666,00	03/12/15
				Provved. Impegno: RC 1735 15/12/2014			Mandato: DD	474	03/12/2015		
				385 MARENNA PASQUALE							
1047	2015	441	03/12/2015	2.09.04.01.02598	C	7.472,50		1.177,88	1040	7.472,50	03/12/15
				Provved. Impegno: RC 1735 15/12/2014			Mandato: DD	474	03/12/2015		
				1050 CARLO FILIPPO SALVATORE							
1048	2015	441	10/12/2015	2.09.04.01.02598	C	3.836,70				3.836,70	10/12/15
				Provved. Impegno: RC 1735 15/12/2014			Mandato: DD	480	04/12/2015		
				2074 COMUNE DI CERRETO SANNITA							
1049	2015	901	10/12/2015	1.01.02.03.00250	C	201,50				201,50	10/12/15
				Provved. Impegno: DD 481 07/12/2015			Mandato: DD	481	07/12/2015		
				1258 AGENZIA DELLE ENTRATE							
1050	2015	120	10/12/2015	1.01.02.03.00250	C	164,23				164,23	10/12/15
				Provved. Impegno: DD 263 01/06/2012			Mandato: DD	263	01/06/2012		
				2471 EQUITALIA SUD S.P.A.							
1051	2015	905	15/12/2015	1.08.02.03.01660	C	7.110,41	1.282,21			7.110,41	15/12/15
				Provved. Impegno: DD 502 15/12/2015			Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1052	2015	907	15/12/2015	1.06.02.03.01354	C	49,60	4,51			49,60	15/12/15
				Provved. Impegno: DD 502 15/12/2015			Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1053	2015	913	15/12/2015	1.11.03.03.01760	C	38,06	3,46			38,06	15/12/15
				Provved. Impegno: DD 502 15/12/2015			Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 108

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
1054	2015	908	15/12/2015	1.09.04.03.01150	C	50,99	4,64			50,99	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1055	2015	909	15/12/2015	1.09.04.03.01151	C	87,06	2,37			87,06	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1056	2015	914	15/12/2015	1.04.03.03.00640	20 C	173,63	31,31			173,63	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1057	2015	904	15/12/2015	1.01.02.03.00120	30 C	363,55	33,05			363,55	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1058	2015	911	15/12/2015	1.10.05.03.01050	20 C	102,37	9,31			102,37	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1059	2015	912	15/12/2015	1.04.01.03.00550	20 C	61,42	5,58			61,42	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1060	2015	910	15/12/2015	1.09.04.03.01180	20 C	647,31	116,73			647,31	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1061	2015	906	15/12/2015	1.06.02.03.01350	C	49,71	4,52			49,71	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1062	2015	905	15/12/2015	1.08.02.03.01660	C	22,03	3,97			22,03	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				300 ENEL SOLE SRL							
1063	2015	910	15/12/2015	1.09.04.03.01180	20 C	992,20	178,33			992,20	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1064	2015	912	15/12/2015	1.04.01.03.00550	20 C	103,49	9,38			103,49	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1065	2015	914	15/12/2015	1.04.03.03.00640	20 C	497,54	89,48			497,54	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1066	2015	913	15/12/2015	1.11.03.03.01760	C	68,41	6,22			68,41	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 109

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
1067	2015	908	15/12/2015	1.09.04.03.01150	C	31,82	2,88			31,82	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1068	2015	904	15/12/2015	1.01.02.03.00120	30 C	352,57	31,78			352,57	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1069	2015	909	15/12/2015	1.09.04.03.01151	C	28,00	2,53			28,00	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1070	2015	907	15/12/2015	1.06.02.03.01354	C	56,33	5,10			56,33	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1071	2015	911	15/12/2015	1.10.05.03.01050	20 C	135,81	12,27			135,81	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1072	2015	906	15/12/2015	1.06.02.03.01350	C	64,81	5,87			64,81	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1073	2015	905	15/12/2015	1.08.02.03.01660	C	8.464,23	1.522,07			8.464,23	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	502	15/12/2015	Mandato: DD	502	15/12/2015		
				2826 +ENERGIA SPA							
1074	2015	917	15/12/2015	1.01.02.03.00120	40 C	1.393,96	251,37			1.393,96	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	503	15/12/2015	Mandato: DD	503	15/12/2015		
				94 TELECOM ITALIA S.P.A.							
1075	2015	915	15/12/2015	1.04.03.03.00640	30 C	43,92	7,92			43,92	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	503	15/12/2015	Mandato: DD	503	15/12/2015		
				94 TELECOM ITALIA S.P.A.							
1076	2015	368	15/12/2015	2.09.04.01.02594	C	5.075,20		800,00	1040	5.075,20	15/12/15
				Provved. Impegno: GR			Mandato: DD	344	17/09/2015		
				527 BALLETTA EDUARDO							
1077	2015	368	15/12/2015	2.09.04.01.02594	C	5.075,20		832,00	1040	5.075,20	15/12/15
				Provved. Impegno: GR			Mandato: DD	344	17/09/2015		
				2791 ROSIELLO VINCENZO							
1078	2015	368	15/12/2015	2.09.04.01.02594	C	5.075,20		800,00	1040	5.075,20	15/12/15
				Provved. Impegno: GR			Mandato: DD	344	17/09/2015		
				1202 SILVERIO ADRIANO							
1079	2015	368	15/12/2015	2.09.04.01.02594	C	152.900,00	13.900,00			152.900,00	15/12/15
				Provved. Impegno: GR			Mandato: DD	498	14/12/2015		
				1178 EDIL DI CERBO SRL							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 110

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
1080	2015	545	15/12/2015	1.10.05.03.01052	C	2.074,00	374,00			2.074,00	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	278 30/06/2015		Mandato: DD	484 09/12/2015			
				2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L.							
1081	2015	137	15/12/2015	1.01.02.03.00121	C	793,00	143,00			793,00	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	64 05/03/2015		Mandato: DD	448 13/11/2015			
				2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L.							
1082	2015	545	15/12/2015	1.10.05.03.01052	C	2.074,00	374,00			2.074,00	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	278 30/06/2015		Mandato: DD	454 18/11/2015			
				2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L.							
1083	2015	830	15/12/2015	1.08.01.03.01620	C	537,00	96,84			537,00	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	434 30/10/2015		Mandato: DD	476 03/12/2015			
				2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L.							
1084	2015	723	15/12/2015	1.04.05.03.00730	C	1.560,00	60,00			1.560,00	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	339 10/09/2015		Mandato: DD	493 10/12/2015			
				2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L.							
1085	2015	53	15/12/2015	1.09.04.03.01180	C	2.990,61	539,28			2.990,61	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	6 09/01/2015		Mandato: DD	360 23/09/2015			
				2696 S.I.T. SRL							
1086	2015	53	15/12/2015	1.09.04.03.01180	C	996,87	179,76			996,87	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	6 09/01/2015		Mandato: DD	423 29/10/2015			
				2696 S.I.T. SRL							
1087	2015	339	15/12/2015	1.09.04.03.01180	C	871,21	157,10			871,21	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	186 22/05/2015		Mandato: DD	424 29/10/2015			
				2696 S.I.T. SRL							
1088	2015	55	15/12/2015	1.01.02.03.00120 10	C	1.451,80	261,80			1.451,80	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	635 31/12/2014		Mandato: DD	404 20/10/2015			
				2768 SOCIETA' COOPERATIVA FINANZIARIA MOLISANNIO							
1089	2015	55	15/12/2015	1.01.02.03.00120 10	C	1.451,80	261,80			1.451,80	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	635 31/12/2014		Mandato: DD	457 24/11/2015			
				2768 SOCIETA' COOPERATIVA FINANZIARIA MOLISANNIO							
1090	2015	55	15/12/2015	1.01.02.03.00120 10	C	1.451,80	261,80			1.451,80	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	635 31/12/2014		Mandato: DD	505 15/12/2015			
				2768 SOCIETA' COOPERATIVA FINANZIARIA MOLISANNIO							
1091	2015	384	15/12/2015	1.01.02.02.00120 60	C	66,90				66,90	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	559 31/12/2012		Mandato: DD	403 20/10/2015			
				1077 MAGGIOLI S.P.A.							
1092	2015	729	15/12/2015	1.01.02.02.00120 60	C	279,10				279,10	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	355 18/09/2015		Mandato: DD	405 20/10/2015			
				1077 MAGGIOLI S.P.A.							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 111

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
1093	2015	57	15/12/2015	1.04.05.03.00710	C	5.196,67	199,87			5.196,67	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	630	31/12/2014	Mandato: DD	277	30/06/2015		
				1948 LUNA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.							
1094	2015	677	15/12/2015	1.01.02.03.00250	C	2.004,95		316,04	1040	2.004,95	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	330	08/09/2015	Mandato: DD	330	08/09/2015		
				275 MATTEI LORENZO							
1095	2015	733	15/12/2015	1.11.02.03.01751	C	640,50	115,50			640,50	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	365	26/09/2015	Mandato: DD	443	11/11/2015		
				2846 OPERA-FX							
1096	2015	843	15/12/2015	1.03.01.03.00461	C	231,00				231,00	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	444	11/11/2015	Mandato: DD	444	11/11/2015		
				947 UNIPOL ASSICURAZIONI DI CICCHIELLO VINCENZO							
1097	2015	394	15/12/2015	1.10.04.03.01472	C	409,80				409,80	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	549	31/12/2013	Mandato: DD	458	24/11/2015		
				297 B.F.T. COPYPRINT DI TETA GIOVANNI							
1098	2015	897	15/12/2015	1.04.05.03.00760	C	433,12				433,12	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	468	01/12/2015	Mandato: DD	468	01/12/2015		
				2862 DE FRANCO ANNA							
1099	2015	897	15/12/2015	1.04.05.03.00760	C	21,11				21,11	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	468	01/12/2015	Mandato: DD	468	01/12/2015		
				2861 AX & JIM DI DEL NIGRO ASSUNTA							
1100	2015	897	15/12/2015	1.04.05.03.00760	C	2.059,08				2.059,08	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	468	01/12/2015	Mandato: DD	468	01/12/2015		
				297 B.F.T. COPYPRINT DI TETA GIOVANNI							
1101	2015	897	15/12/2015	1.04.05.03.00760	C	368,43				368,43	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	468	01/12/2015	Mandato: DD	468	01/12/2015		
				2146 LA MODERNISSIMA DI VINCENZO DI LAURO E C. SAS							
1102	2015	900	15/12/2015	1.01.02.03.00250	C	410,50				410,50	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	479	04/12/2015	Mandato: DD	479	04/12/2015		
				2859 ACETO LUISA							
1103	2015	724	15/12/2015	1.04.05.03.00730	C	2.585,00	235,00			2.585,00	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	340	11/09/2015	Mandato: DD	485	09/12/2015		
				2494 MENELO LEONARDO							
1104	2015	903	15/12/2015	1.09.05.03.01250	30 C	629,00				629,00	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	494	10/12/2015	Mandato: DD	494	10/12/2015		
				947 UNIPOL ASSICURAZIONI DI CICCHIELLO VINCENZO							
1105	2015	919	15/12/2015	1.01.02.03.00250	C	208,00				208,00	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	495	10/12/2015	Mandato: DD	495	10/12/2015		
				2697 ACETO ERNESTO							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 112

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
1106	2015	919	15/12/2015	1.01.02.03.00250	C	800,00				800,00	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	495	10/12/2015	Mandato: DD	495	10/12/2015		
				2551 PARENTE DONATELLA							
1107	2015	920	15/12/2015	1.01.02.03.00250	C	2.250,00				2.250,00	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	496	11/12/2015	Mandato: DD	496	11/12/2015		
				1692 MARROCCO BEATRICE ROSARIA							
1108	2015	428	15/12/2015	1.10.04.03.01473	C	1.500,00		236,44	1040	1.500,00	15/12/15
				Provved. Impegno: DD	639	31/12/2014	Mandato: DD	459	24/11/2015		
				2758 DI CROSTA LUIGI							
1109	2015	924	16/12/2015	1.01.02.01.00050	10 C	16.936,59	2.592,94	3.802,10		16.936,59	16/12/15
				1 DIVERSI							
				55 GUARINO ALFONSO		5.338,67	847,60	1.328,12		5.338,67	16/12/15
				3 LAVORGNA REZIERO		5.087,06	565,75	1.324,02		5.087,06	16/12/15
				87 MATTEI BATTISTA		3.410,46	595,09	570,51		3.410,46	16/12/15
				2211 MONGILLO GIANCARLO		3.100,40	584,50	579,45		3.100,40	16/12/15
1110	2015	925	16/12/2015	1.01.06.01.00300	10 C	9.940,22	1.303,62	3.231,91		9.940,22	16/12/15
				1 DIVERSI							
				42 DI COSMO FILIPPO		6.169,48	763,71	1.691,13		6.169,48	16/12/15
				41 FRAENZA UMBERTO		3.770,74	539,91	1.540,78		3.770,74	16/12/15
1111	2015	926	16/12/2015	1.03.01.01.00440	10 C	6.860,63	984,66	1.313,39		6.860,63	16/12/15
				1 DIVERSI							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		3.455,58	604,20	652,52		3.455,58	16/12/15
				1610 FATO GIOVANNI		3.405,05	380,46	660,87		3.405,05	16/12/15
1112	2015	927	16/12/2015	1.04.05.01.00680	10 C	3.145,18	362,98	589,71		3.145,18	16/12/15
				295 RUGGIERI CARLO							
1113	2015	928	16/12/2015	1.09.04.01.01080	10 C	3.294,64	368,21	632,55		3.294,64	16/12/15
				25 GIORDANO CLAUDIO							
1114	2015	929	16/12/2015	1.09.05.01.01200	10 C	6.075,13	1.086,21	931,55		6.075,13	16/12/15
				1 DIVERSI							
				946 LAVORGNA ANTONIO		2.898,75	330,12	461,02		2.898,75	16/12/15
				8 RUBANO CORRADO		3.176,38	756,09	470,53		3.176,38	16/12/15
1115	2015	441	16/12/2015	2.09.04.01.02598	C	1.288,00				1.288,00	16/12/15
				Provved. Impegno: RC	1735	15/12/2014	Mandato: DD	474	03/12/2015		
				41 FRAENZA UMBERTO							
1116	2015	930	16/12/2015	4.00.00.02.03200	10 C	640,00				640,00	16/12/15
				1 DIVERSI							
				2373 DE VINCENTIS ANTONIO		80,00				80,00	16/12/15
				1610 FATO GIOVANNI		80,00				80,00	16/12/15



# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 113

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
			25	GIORDANO CLAUDIO		80,00				80,00	16/12/15
			946	LAVORGNA ANTONIO		80,00				80,00	16/12/15
			87	MATTEI BATTISTA		80,00				80,00	16/12/15
			2211	MONGILLO GIANCARLO		80,00				80,00	16/12/15
			8	RUBANO CORRADO		80,00				80,00	16/12/15
			295	RUGGIERI CARLO		80,00				80,00	16/12/15
1117	2015	921	16/12/2015	4.00.00.05.03230	C	250,16				250,16	16/12/15
				42 DI COSMO FILIPPO							
1118	2015	922	16/12/2015	4.00.00.05.03230	C	155,28				155,28	16/12/15
				Provved. Impegno: DD	373 30/09/2015		Mandato: DD	373 30/09/2015			
				55 GUARINO ALFONSO							
1119	2015	923	16/12/2015	4.00.00.05.03230	C	174,15				174,15	16/12/15
				Provved. Impegno: DD	381 05/10/2015		Mandato: DD	381 05/10/2015			
				55 GUARINO ALFONSO							
1120	2015	931	16/12/2015	1.01.02.01.00050 20	C	3.989,25				3.989,25	16/12/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1121	2015	932	16/12/2015	1.01.06.01.00300 20	C	2.365,78				2.365,78	16/12/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1122	2015	933	16/12/2015	1.03.01.01.00440 20	C	1.614,85				1.614,85	16/12/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1123	2015	934	16/12/2015	1.04.05.01.00680 20	C	748,55				748,55	16/12/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1124	2015	935	16/12/2015	1.09.04.01.01080 20	C	784,13				784,13	16/12/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1125	2015	936	16/12/2015	1.09.05.01.01200 20	C	1.433,58				1.433,58	16/12/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1126	2015	441	16/12/2015	2.09.04.01.02598	C	306,54				306,54	16/12/15
				Provved. Impegno: RC	1735 15/12/2014		Mandato: DD	474 03/12/2015			
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1127	2015	921	16/12/2015	4.00.00.05.03230	C	59,54				59,54	16/12/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1128	2015	922	16/12/2015	4.00.00.05.03230	C	36,96				36,96	16/12/15
				Provved. Impegno: DD	373 30/09/2015		Mandato: DD	373 30/09/2015			
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1129	2015	923	16/12/2015	4.00.00.05.03230	C	41,45				41,45	16/12/15
				Provved. Impegno: DD	381 05/10/2015		Mandato: DD	381 05/10/2015			
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 114

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
1130	2015	937	16/12/2015	1.01.02.01.00050	20 C	240,42				240,42	16/12/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA	INADEL						
1131	2015	938	16/12/2015	1.01.06.01.00300	20 C	247,30				247,30	16/12/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA	INADEL						
1132	2015	939	16/12/2015	1.09.04.01.01080	20 C	93,76				93,76	16/12/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA	INADEL						
1133	2015	940	16/12/2015	1.09.05.01.01200	20 C	89,60				89,60	16/12/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA	INADEL						
1134	2015	941	16/12/2015	1.01.02.01.00050	20 C	182,24				182,24	16/12/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA	INADEL						
1135	2015	942	16/12/2015	1.03.01.01.00440	20 C	192,76				192,76	16/12/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA	INADEL						
1136	2015	943	16/12/2015	1.04.05.01.00680	20 C	89,44				89,44	16/12/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA	INADEL						
1137	2015	944	16/12/2015	1.09.05.01.01200	20 C	81,81				81,81	16/12/15
		2304		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA	INADEL						
1138	2015	945	16/12/2015	1.01.02.07.00050	30 C	1.413,71				1.413,71	16/12/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
1139	2015	946	16/12/2015	1.01.06.07.00300	30 C	844,92				844,92	16/12/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
1140	2015	947	16/12/2015	1.03.01.07.00440	30 C	565,36				565,36	16/12/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
1141	2015	948	16/12/2015	1.04.05.07.00680	30 C	262,06				262,06	16/12/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
1142	2015	949	16/12/2015	1.09.04.07.01080	30 C	280,04				280,04	16/12/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
1143	2015	950	16/12/2015	1.09.05.07.01200	30 C	507,17				507,17	16/12/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
1144	2015	441	16/12/2015	2.09.04.01.02598	C	109,48				109,48	16/12/15
				Provved. Impegno: RC 1735 15/12/2014				Mandato: DD 474 03/12/2015			
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
1145	2015	921	16/12/2015	4.00.00.05.03230	C	21,26				21,26	16/12/15
		921		IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 115

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
1146	2015	922	16/12/2015	4.00.00.05.03230	C	13,20				13,20	16/12/15
				Provved. Impegno: DD	373	30/09/2015	Mandato: DD	373	30/09/2015		
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
1147	2015	923	16/12/2015	4.00.00.05.03230	C	14,80				14,80	16/12/15
				Provved. Impegno: DD	381	05/10/2015	Mandato: DD	381	05/10/2015		
				921 IRAP CAMPANIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							
1148	2015	951	16/12/2015	4.00.00.01.03190	C	4.291,75				4.291,75	16/12/15
				46 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1149	2015	952	16/12/2015	4.00.00.01.03190	C	466,03				466,03	16/12/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
1150	2015	953	16/12/2015	4.00.00.01.03190	C	379,37				379,37	16/12/15
				2304 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA INADEL							
1151	2015	954	16/12/2015	4.00.00.01.03190	C	167,37				167,37	16/12/15
				2305 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO B.ITALIA							
1152	2015	955	16/12/2015	4.00.00.03.03210	C	64,00				64,00	16/12/15
				789 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. BENEVENTO							
1153	2015	956	16/12/2015	4.00.00.03.03210	C	404,00				404,00	16/12/15
				2553 FIDITALIA SPA							
1154	2015	957	16/12/2015	4.00.00.03.03210	C	248,00				248,00	16/12/15
				2559 IBL BANCA							
1155	2015	958	16/12/2015	4.00.00.03.03210	C	225,00				225,00	16/12/15
				2709 UNICREDIT SPA EX FCN							
1156	2015	959	16/12/2015	4.00.00.03.03210	C	453,10				453,10	16/12/15
				2852 INPS EX INPDAP - PRESTITI DA RICONCILIARE							
1157	2015	960	16/12/2015	4.00.00.02.03200	10 C	9.861,21				9.861,21	16/12/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
1158	2015	961	16/12/2015	1.01.01.03.00010	10 C	663,75	16,79	132,75	1007	663,75	16/12/15
				Provved. Impegno: DD	21	21/01/2015	Mandato: DD	21	21/01/2015		
				9 LAVORGNA ANTIMO							
1159	2015	962	16/12/2015	1.01.01.03.00010	12 C	265,50	6,72	53,10	1007	265,50	16/12/15
				Provved. Impegno: DD	21	21/01/2015	Mandato: DD	21	21/01/2015		
				2138 DI CERBO GUIDO							
1160	2015	741	17/12/2015	1.10.05.02.01050	10 C	100,00				100,00	17/12/15
				Provved. Impegno: DD	372	30/09/2015	Mandato: DD	509	17/12/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 116

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
1161	2015	742	17/12/2015	1.09.04.03.01141	C	35,00				35,00	17/12/15
				Provved. Impegno: DD	375	01/10/2015	Mandato: DD	509	17/12/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
1162	2015	760	17/12/2015	1.08.01.02.01630	C	15,00				15,00	17/12/15
				Provved. Impegno: DD	395	14/10/2015	Mandato: DD	509	17/12/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
1163	2015	965	17/12/2015	1.01.02.02.00123	C	271,50				271,50	17/12/15
				425 VODAFONE OMNITEL N.V.							
1164	2015	890	17/12/2015	1.01.02.03.00120	50 C	29,00				29,00	17/12/15
				Provved. Impegno: DD	460	25/11/2015	Mandato: DD	510	17/12/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
1165	2015	841	17/12/2015	1.01.02.02.00120	60 C	67,50				67,50	17/12/15
				Provved. Impegno: DD	442	11/11/2015	Mandato: DD	510	17/12/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
1166	2015	842	17/12/2015	1.01.02.03.00250	C	280,23				280,23	17/12/15
				Provved. Impegno: DD	445	12/11/2015	Mandato: DD	510	17/12/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
1167	2015	831	17/12/2015	1.04.05.03.00710	C	178,04				178,04	17/12/15
				Provved. Impegno: DD	436	03/11/2015	Mandato: DD	510	17/12/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
1168	2015	818	17/12/2015	1.09.04.03.01142	C	118,00				118,00	17/12/15
				Provved. Impegno: DD	420	28/10/2015	Mandato: DD	510	17/12/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
1169	2015	889	17/12/2015	1.08.02.02.01670	C	102,10				102,10	17/12/15
				Provved. Impegno: DD	455	19/11/2015	Mandato: DD	510	17/12/2015		
				2285 ECONOMO COMUNALE							
1170	2015	963	17/12/2015	1.01.02.03.00250	C	1.295,70		204,24	1040	1.295,70	17/12/15
				Provved. Impegno: DD	506	15/12/2015	Mandato: DD	506	15/12/2015		
				2418 GRIECO ROSALINDA							
1171	2015	964	17/12/2015	1.01.02.03.00250	C	3.561,38		561,38	1040	3.561,38	17/12/15
				Provved. Impegno: DD	508	15/12/2015	Mandato: DD	508	15/12/2015		
				945 RUGGIERI ROBERTO							
1172	2015	829	17/12/2015	1.09.05.03.01231	C	2.094,40	190,40			2.094,40	17/12/15
				Provved. Impegno: DD	433	30/10/2015	Mandato: DD	504	15/12/2015		
				2769 OMNIA SERVICE SOC.COOP.SOCIALE S.R.L.							
1173	2015	394	17/12/2015	1.10.04.03.01472	C	195,49				195,49	17/12/15
				Provved. Impegno: DD	549	31/12/2013	Mandato: DD	511	17/12/2015		
				1 DIVERSI							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 117

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
				1846 CARULLI ANNA MARIA		36,65				36,65	17/12/15
				2866 MAELLARO BRUNO		158,84				158,84	17/12/15
1174	2015	438	17/12/2015	1.10.04.03.01472	C	281,01				281,01	17/12/15
				Provved. Impegno: DD	644 31/12/2014		Mandato: DD	511	17/12/2015		
				1 DIVERSI							
				1846 CARULLI ANNA MARIA		122,18				122,18	17/12/15
				2867 GIAMEI GIUSEPPINA		158,83				158,83	17/12/15
1175	2015	442	17/12/2015	2.04.03.01.02378	C	12.200,00	2.200,00			12.200,00	17/12/15
				Provved. Impegno: DA	13820 06/10/2014		Mandato: DD	513	17/12/2015		
				2870 UNCEM UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI							
1176	2015	966	17/12/2015	4.00.00.02.03200 20 C		18,86				18,86	17/12/15
				467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA							
1177	2015	967	17/12/2015	4.00.00.02.03200 20 C		4,65				4,65	17/12/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
1178	2015	968	17/12/2015	4.00.00.02.03200 20 C		185,85				185,85	17/12/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
1179	2015	969	17/12/2015	4.00.00.02.03200 20 C		15.527,98				15.527,98	17/12/15
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
1180	2015	970	17/12/2015	4.00.00.02.03200 20 C		52.163,01				52.163,01	17/12/15
				2006 AGENZIA DELLE ENTRATE							
1181	2015	972	29/12/2015	2.09.03.06.04008	C	1.383,48	249,48				
				Provved. Impegno: DD	515 22/12/2015		Mandato: DD	478	04/12/2015		
				2869 D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI							
1182	2015	972	29/12/2015	2.09.03.06.04008	C	3.694,75		582,40	1040		
				Provved. Impegno: DD	515 22/12/2015		Mandato: DD	478	04/12/2015		
				897 LAVORGNA MASSIMILIANO							
1183	2015	972	29/12/2015	2.09.03.06.04008	C	2.771,06		436,80	1040		
				Provved. Impegno: DD	515 22/12/2015		Mandato: DD	478	04/12/2015		
				2872 FAPPIANO GIUSEPPE							
1184	2015	972	29/12/2015	2.09.03.06.04008	C	2.271,36					
				Provved. Impegno: DD	515 22/12/2015		Mandato: DD	478	04/12/2015		
				2873 MASELLA GIOVANNI							
1185	2015	441	29/12/2015	2.09.04.01.02598	C	129.848,31	11.804,39				
				Provved. Impegno: RC	1735 15/12/2014		Mandato: DD	474	03/12/2015		
				1178 EDIL DI CERBO SRL							
1186	2015	441	29/12/2015	2.09.04.01.02598	C	222.216,03	20.201,46				
				Provved. Impegno: RC	1735 15/12/2014		Mandato: DD	519	23/12/2015		
				1178 EDIL DI CERBO SRL							

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data 12/01/2016 Pag. 118

N.	Impegno	sub	Data	Capitolo	C/R	Importo	Ritenute	Rit./Acconto	codice	Importo pagato	Data
1187	2015	979	29/12/2015	4.00.00.02.03200	20 C	1.019,20					
				10 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE							
1188	2015	980	29/12/2015	4.00.00.02.03200	20 C	32.255,33					
				2006 AGENZIA DELLE ENTRATE							
1189	2015	1019	31/12/2015	1.01.03.06.02100	C	30.965,98					
				627 CASSA DD.PP.							
				RATA AMMORTAMENTO MUTUI - COD. RAPPORTO 06138 - COD. DEBITORE 0001515 -							
				QUOTA INTERESSI AL 31/12/2015 - IN FAVORE CDP							
1190	2015	1020	31/12/2015	1.01.03.06.02100	C	6.341,84					
				627 CASSA DD.PP.							
				RATA AMMORTAMENTO MUTUI - COD. RAPPORTO 06138 - COD. DEBITORE 0001515 -							
				QUOTA INTERESSI AL 31/12/2015 - IN FAVORE MEF							
1191	2015	1021	31/12/2015	3.01.03.03.03140	C	101.220,37					
				627 CASSA DD.PP.							
				RATA AMMORTAMENTO MUTUI - COD. RAPPORTO 06138 - COD. DEBITORE 0001515 -							
				QUOTA CAPITALE AL 31/12/2015 - IN FAVORE CDP							
1192	2015	1022	31/12/2015	3.01.03.03.03140	C	19.981,86					
				627 CASSA DD.PP.							
				RATA AMMORTAMENTO MUTUI - COD. RAPPORTO 06138 - COD. DEBITORE 0001515 -							
				QUOTA CAPITALE AL 31/12/2015 - IN FAVORE MEF							
1193	2015	1023	31/12/2015	1.01.02.03.00220	C	3,00					
				1467 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - TESORIERE COMUNALE							
				SPESE PER ADDEBITO RID CASSA DD.PP.							
TOTALE						3.746.548,69	230.328,53	104.774,93		3.192.576,12	

# COMUNE DI SAN LORENZELLO

## ELENCO MANDATI 2015

Data stampa 12/01/2016 ora 13.00.51.91

Funzione: Stampe\_Movimenti uscita\_Riepilogo mandati

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Data registrazione dal 01/01/2015 al 31/12/2015