

COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA: NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

STAMPA GIORNALE MANDATI

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 1/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| 1 | 11/01/2018 VERSAMENTO IRPEF 1040 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | R | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 1.674,33 | 1.674,33 |
| 2 | 11/01/2018 VERSAMENTO IVA ART. 17 CODICE 6040 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | R | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 14.381,83 | 14.381,83 |
| 3 | 11/01/2018 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI CONTO 777 COMUNE DI STRIANO - P.I. 01254261215 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05024.00.00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4 | 16/01/2018 LIQUIDAZIONE PER RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2017 SALDO SU PAGAMENTO FATTURA N. 000149/2017 A.M. TECHNOLOGY S.R.L. - P.I. 04749820652 | R | 09.03.1.103.002.BBB.01740.00.00 | 96.006,80 | 96.006,80 |
| 5 | 19/01/2018 COMPENSO AMMINISTRATORI GENNAIO 2018 BOCCIA ELISA ELEONORA - C.F. BCCLLN56P55I978A GRAVETTI ULRICO - C.F. GRVLR78R23G813I MACCARONE GIUSEPPE - C.F. MCCGPP72A24G813J REGA ROSA - C.F. RGERSO76P60I438I RENDINA ARISTIDE - C.F. RNDRTD55E05I978B SORVILLO SANTOLO - C.F. SRVSTL62B15I978M | R | 01.01.1.103.004.BBB.01001.00.00 | 627,50 926,60 564,74 926,60 813,42 251,00 | 4.109,86 |
| 6 | 19/01/2018 STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2018 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | C | 01.02.1.101.001.BBB.01021.00.00 | 1.989,36 1.219,35 1.524,21 1.763,07 1.658,24 2.126,05 4.371,80 1.920,42 | 16.572,50 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 46.572,50 | 116.172,82 | 162.745,32 |
| Totali Parziale Giornale | 46.572,50 | 116.172,82 | 162.745,32 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|-------------------|--|---------------|---------------------------------|--|-----------------|
| 7 19/01/2018 | DIRITTI DI ROGITO Prd.: 30/09/2017-21/12/2017 GENNAIO 2018 SICA MARIA ROSARIA - C.F. SCIMRS60P53H703C | R | 01.02.1.101.004.BBB.01038.00.00 | 3.383,00 | 3.383,00 |
| 8 19/01/2018 | STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2018 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | C | 01.06.1.101.001.BBB.01081.00.00 | 1.510,38 1.556,60 3.175,76 2.822,21 1.510,38 1.684,57 1.569,86 1.510,38 | 15.340,14 |
| 9 19/01/2018 | STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2018 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | C | 01.03.1.101.001.BBB.01101.00.00 | 3.359,41 1.891,78 1.634,18 1.719,93 1.679,14 1.510,38 1.679,14 | 13.473,96 |
| 10 19/01/2018 | STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2018 ***** ***** ***** | C | 01.07.1.101.001.BBB.01111.00.00 | 1.953,56 1.542,49 1.749,46 | 5.245,51 |
| 11 19/01/2018 | STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2018 ***** | C | 03.01.1.101.001.BBB.01261.00.00 | 1.940,99 | 9.988,78 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Totale Pagina | 36.000,60 | 3.383,00 | 39.383,60 |
| Totale Parziale Giornale | 82.573,10 | 119.555,82 | 202.128,92 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 3/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|-------------------|---|---------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | ***** ***** ***** ***** | | | 1.985,56 2.020,25 2.056,42 1.985,56 | |
| 12 19/01/2018 | STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2018 ***** ***** ***** | C | 04.06.1.101.001.BBB.01391.00.00 | 1.377,62 1.728,67 2.035,74 | 5.142,03 |
| 13 19/01/2018 | STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2018 ***** ***** | C | 12.09.1.101.001.BBB.01651.00.00 | 1.536,20 1.425,94 | 2.962,14 |
| 14 19/01/2018 | STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2018 ***** | C | 09.03.1.101.001.BBB.01731.00.00 | 1.767,24 | 1.767,24 |
| 15 19/01/2018 | INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO: OTT/DIC 2017 GENNAIO 2018 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | R | 01.02.1.101.001.BBB.02164.00.00 | 548,61 469,84 466,05 1.143,54 363,97 763,21 1.160,72 509,70 450,00 1.287,94 500,00 | 20.221,53 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 17.919,20 | 7.663,58 | 25.582,78 |
| Totali Parziale Giornale | 100.492,30 | 127.219,40 | 227.711,70 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | ***** | | | 625,00 | | |
| | ***** | | | 1.388,17 | | |
| | ***** | | | 625,00 | | |
| | ***** | | | 611,88 | | |
| | ***** | | | 524,51 | | |
| | ***** | | | 87,00 | | |
| | ***** | | | 341,10 | | |
| | ***** | | | 530,88 | | |
| | ***** | | | 982,95 | | |
| | ***** | | | 896,04 | | |
| | ***** | | | 375,00 | | |
| | ***** | | | 444,50 | | |
| | ***** | | | 630,06 | | |
| | ***** | | | 677,02 | | |
| | ***** | | | 250,00 | | |
| | ***** | | | 825,39 | | |
| | ***** | | | 1.018,54 | | |
| | ***** | | | 1.724,91 | | |
| 16 | 19/01/2018 | | | | 1.264,77 | |
| | STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2018 | C | 01.02.1.101.004.BBB.02172.00.00 | | | |
| | ***** | | | 513,15 | | |
| | ***** | | | 751,62 | | |
| 17 | 19/01/2018 | | | | 1.200,00 | |
| | RIMBORSO I.R.PE.F. GENNAIO 2018 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | | | |
| | ***** | | | 80,00 | | |
| | ***** | | | 80,00 | | |
| | ***** | | | 80,00 | | |
| | ***** | | | 80,00 | | |
| | | | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo | |
| | | | Totali Pagina | 1.584,77 | 12.557,95 | 14.142,72 |
| | | | Totali Parziale Giornale | 102.077,07 | 139.777,35 | 241.854,42 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|-------------------|---|---------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| | ***** | | | 80,00 | |
| | ***** | | | 80,00 | |
| | ***** | | | 80,00 | |
| | ***** | | | 80,00 | |
| | ***** | | | 80,00 | |
| | ***** | | | 80,00 | |
| | ***** | | | 80,00 | |
| | ***** | | | 80,00 | |
| | ***** | | | 80,00 | |
| | ***** | | | 80,00 | |
| | ***** | | | 80,00 | |
| | ***** | | | 80,00 | |
| 18 | 19/01/2018 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | R | 01.01.1.102.001.BBB.01007.00.00 | 349,34 | 349,34 |
| 19 | 19/01/2018 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.02.1.102.001.BBB.01027.00.00 | 1.381,27 | 1.381,27 |
| 20 | 19/01/2018 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.06.1.102.001.BBB.01087.00.00 | 1.284,34 | 1.284,34 |
| 21 | 19/01/2018 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.03.1.102.001.BBB.01106.00.00 | 1.130,50 | 1.130,50 |
| 22 | 19/01/2018 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.07.1.102.001.BBB.01187.00.00 | 440,43 | 440,43 |
| 23 | 19/01/2018 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 03.01.1.102.001.BBB.01267.00.00 | 828,12 | 828,12 |
| 24 | 19/01/2018 CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 04.06.1.102.001.BBB.01393.00.00 | 388,68 | 388,68 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 6.333,34 | 349,34 | 6.682,68 |
| Totali Parziale Giornale | 108.410,41 | 140.126,69 | 248.537,10 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 6/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 25 19/01/2018 | CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 12.09.1.102.001.BBB.01657.00.00 | 244,71 | 244,71 |
| 26 19/01/2018 | CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 09.03.1.102.001.BBB.01737.00.00 | 146,27 | 146,27 |
| 27 19/01/2018 | CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.02.1.102.001.BBB.02165.00.00 | 98,68 | 98,68 |
| 28 19/01/2018 | CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | R | 01.02.1.102.001.BBB.02165.00.00 | 2.006,38 | 2.006,38 |
| 29 19/01/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 3.933,55 | 3.933,55 |
| 30 19/01/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE L. 166/91 GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P206180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 8,73 | 8,73 |
| 31 19/01/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 3.650,96 | 3.650,96 |
| 32 19/01/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE L. 166/91 GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P206180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 3,78 | 3,78 |
| 33 19/01/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 3.204,35 | 3.204,35 |
| 34 19/01/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE L. 166/91 GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P206180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 3,44 | 3,44 |
| 35 19/01/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 1.242,29 | 1.242,29 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 12.536,76 | 2.006,38 | 14.543,14 |
| Totali Parziale Giornale | 120.947,17 | 142.133,07 | 263.080,24 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 7/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 36 19/01/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE L. 166/91 GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P206180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 1,91 | 1,91 |
| 37 19/01/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 2.361,91 | 2.361,91 |
| 38 19/01/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 1.101,76 | 1.101,76 |
| 39 19/01/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE L. 166/91 GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P206180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 2,83 | 2,83 |
| 40 19/01/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 698,84 | 698,84 |
| 41 19/01/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE L. 166/91 GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P206180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 2,87 | 2,87 |
| 42 19/01/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 09.03.1.101.001.BBB.01732.00.00 | 409,56 | 409,56 |
| 43 19/01/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 281,80 | 281,80 |
| 44 19/01/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | R | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 5.617,83 | 5.617,83 |
| 45 19/01/2018 | CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P607180101 INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 48,22 | 48,22 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 4.909,70 | 5.617,83 | 10.527,53 |
| Totali Parziale Giornale | 125.856,87 | 147.750,90 | 273.607,77 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 8/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 46 19/01/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. GENNAIO 2018 FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 87,27 | 87,27 |
| 47 19/01/2018 | CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P607180101 INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 43,90 | 43,90 |
| 48 19/01/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. GENNAIO 2018 FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 37,76 | 37,76 |
| 49 19/01/2018 | CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P607180101 INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 115,05 | 115,05 |
| 50 19/01/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. GENNAIO 2018 FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 34,31 | 34,31 |
| 51 19/01/2018 | CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P607180101 INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 92,00 | 92,00 |
| 52 19/01/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. GENNAIO 2018 FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 19,08 | 19,08 |
| 53 19/01/2018 | CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P607180101 INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 225,87 | 225,87 |
| 54 19/01/2018 | CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P607180101 INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 48,65 | 48,65 |
| 55 19/01/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. GENNAIO 2018 FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 28,29 | 28,29 |
| 56 19/01/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. GENNAIO 2018 FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 28,72 | 28,72 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 760,90 | 0,00 | 760,90 |
| Totali Parziale Giornale | 126.617,77 | 147.750,90 | 274.368,67 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 9/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 57 19/01/2018 | CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P607180101 INADEL GEST-PREV. L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 09.03.1.101.001.BBB.01732.00.00 | 48,43 | 48,43 |
| 58 19/01/2018 | CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180101 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 399,35 | 399,35 |
| 59 19/01/2018 | CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180101 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 331,72 | 331,72 |
| 60 19/01/2018 | CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180101 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 235,45 | 235,45 |
| 61 19/01/2018 | CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180101 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 54,94 | 54,94 |
| 62 19/01/2018 | CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180101 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 53,85 | 53,85 |
| 63 19/01/2018 | CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180101 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 81,46 | 81,46 |
| 64 19/01/2018 | CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180101 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 82,70 | 82,70 |
| 65 19/01/2018 | CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180101 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 33,22 | 33,22 |
| 66 19/01/2018 | CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 INPS - P.I. 00000000006 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 19,06 | 19,06 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 1.340,18 | 0,00 | 1.340,18 |
| Totali Parziale Giornale | 127.957,95 | 147.750,90 | 275.708,85 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 10/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 67 19/01/2018 | RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180101 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 8.354,98 | 8.354,98 |
| 68 19/01/2018 | RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P607180101 INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 429,00 | 429,00 |
| 69 19/01/2018 | RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180101 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 883,81 | 883,81 |
| 70 19/01/2018 | RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P909180101 INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE - P.I. 00000000009 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 330,85 | 330,85 |
| 71 19/01/2018 | CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. GENNAIO 2018 FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 235,43 | 235,43 |
| 72 19/01/2018 | RICONGIUNZIONE CPDEL GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P212180101 INPDAP CASSA CPDEL RICONGIUNZIONI - P.I. 00000000005 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 74,22 | 74,22 |
| 73 19/01/2018 | SINDACATO CISL GENNAIO 2018 FGILSEL CISL - P.I. 94162580636 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 165,06 | 165,06 |
| 74 19/01/2018 | SINDACATO CGIL GENNAIO 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL - P.I. 07392090630 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 40,00 | 40,00 |
| 75 19/01/2018 | SINDACATO Di.C.A.A.P. - SULPM GENNAIO 2018 DI.C.C.A.P.-S.U.L.P.M. - P.I. 01607750211 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 23,50 | 23,50 |
| 76 19/01/2018 | F.I.P. INA VITA SPA - POL. 70031495 GENNAIO 2018 INA ASSITALIA S.P.A. - C.F. 05898181002 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 110,00 | 110,00 |
| 77 19/01/2018 | CESSIONE 1/5 BANCA POPOLARE PUGLIESE GENNAIO 2018 BANCA POPOLARE PUGLIESE - P.I. 02848590754 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 5.201,80 | 5.201,80 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 15.848,65 | 0,00 | 15.848,65 |
| Totali Parziale Giornale | 143.806,60 | 147.750,90 | 291.557,50 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 11/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 78 19/01/2018 | SINDACATO CSA - REGIONI e AA.LL. GENNAIO 2018 CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI - P.I. 95053430633 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 41,00 | 41,00 |
| 79 19/01/2018 | CESSIONE 1/5 FIDES S.p.A. GENNAIO 2018 FIDES S.P.A. - P.I. 00922061007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 1.528,00 | 1.528,00 |
| 80 19/01/2018 | DELEGA 1/5 CREDEM GENNAIO 2018 CREDEM - P.I. 01806740153 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 269,00 | 269,00 |
| 81 19/01/2018 | ASSOCIAZIONE ASSO FAMILY GENNAIO 2018 ASSOCIAZIONE ASSO FAMILY - P.I. 95216050633 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 15,00 | 15,00 |
| 82 19/01/2018 | RITENUTA I.R.PE.F. GENNAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 14.560,68 | 14.560,68 |
| 83 19/01/2018 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GENNAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 460,93 | 460,93 |
| 84 19/01/2018 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GENNAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 1.682,27 | 1.682,27 |
| 85 23/01/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | R | 01.02.1.103.004.BBB.01046.00.00 | 150,00 | 150,00 |
| 86 23/01/2018 | RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCESSO TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | R | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 70,90 | 70,90 |
| 87 23/01/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | R | 01.02.1.103.001.BBB.01023.00.00 | 28,40 | 28,40 |
| 88 23/01/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | R | 01.02.1.103.004.BBB.01043.00.00 | 189,00 | 189,00 |
| 89 23/01/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | R | 01.02.1.103.004.BBB.01050.00.00 | 150,00 | 150,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Totale Pagina | 18.556,88 | 588,30 | 19.145,18 |
| Totale Parziale Giornale | 162.363,48 | 148.339,20 | 310.702,68 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 12/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 90 23/01/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | R | 01.02.1.103.004.BBB.01051.00.00 | 54,48 | 54,48 |
| 91 23/01/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | R | 01.02.1.103.004.BBB.01071.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 92 23/01/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | R | 04.02.1.103.004.BBB.01386.00.00 | 18,80 | 18,80 |
| 93 23/01/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | R | 09.05.1.103.005.BBB.01808.00.00 | 60,00 | 60,00 |
| 94 23/01/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | R | 12.04.1.104.004.BBB.01902.02.00 | 109,69 | 109,69 |
| 95 23/01/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTI SCUOLE ELEMENTARI PAGAMENTO FATTURA N. 1P/2017 BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE - C.F. BRGMITT62M201978O | R | 04.06.1.104.004.BBB.01424.00.00 | 1.778,21 | 1.778,21 |
| 96 23/01/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTI SCUOLE ELEMENTARI PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2017-PA/2017 ESPOSITO ESMERALDA - C.F. SPSSRL60E44G023Z | R | 04.06.1.104.004.BBB.01424.00.00 | 186,00 | 186,00 |
| 97 23/01/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTI SCUOLE ELEMENTARI PAGAMENTO FATTURA N. 04/E/2017 CARTOLIBRERIA CORDELLA DI DEL GIUDICE AMARANTE M.TERESA - C.F. DLGMTR68D45L219F | R | 04.06.1.104.004.BBB.01424.00.00 | 4.634,17 | 4.634,17 |
| 98 23/01/2018 | FORNITURA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO PAGAMENTO FATTURA N. 2P/2017 BARIGELLO MATTIA TITOLARE DELLA DITTA KOINE - C.F. BRGMITT62M201978O | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 1.600,99 | 1.600,99 |
| 99 23/01/2018 | LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PROVVISORIO PER LAMPADE VOTIVE PER I GG.1 E 2 NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA ELETTRISUD S.R.L. DI CARBONE ALFONSO E C. - P.I. 03631361213 | R | 12.09.1.103.005.BBB.01658.00.00 | 6.218,85 | 6.218,85 |
| 100 23/01/2018 | LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE PAGAMENTO FATTURA N. 25E S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C. - P.I. 03190701213 | R | 10.05.1.103.005.BBB.01937.00.00 | 987,54 | 987,54 |
| 101 23/01/2018 | LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI PAGAMENTO FATTURA N. 25E S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C. - P.I. 03190701213 | R | 05.02.1.103.004.BBB.01506.00.00 | 1.076,70 | 1.076,70 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 0,00 | 16.885,43 | 16.885,43 |
| Totali Parziale Giornale | 162.363,48 | 165.224,63 | 327.588,11 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 13/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 102 | 23/01/2018 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PAGAMENTO FATTURE NN: 0000178/2017; 0000270/2017; 0000363/2017; 0000458/2017; 0000558/2017 S.A.P.NA. S.P.A. - P.I. 06520871218 | R | 09.03.1.104.002.BBB.01736.00.00 | 56.242,75 | 56.242,75 |
| 103 | 23/01/2018 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PAGAMENTO FATTURA N. 09/G/2017 RASTFER S.A.S. - P.I. 05499311214 | R | 10.05.1.103.005.BBB.01928.00.00 | 1.465,59 | 1.465,59 |
| 104 | 23/01/2018 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE CIMITERO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 10/G/2017 RASTFER S.A.S. - P.I. 05499311214 | R | 12.09.1.103.005.BBB.01656.00.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 105 | 23/01/2018 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CIMITERO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 05/E/2017 CARBONE GENNARO - C.F. CRBGNR59P24I978A | R | 12.09.1.103.005.BBB.01656.00.00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 106 | 23/01/2018 IMPEGNO PER MATERIALE VARIO PER CIMITERO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 05/E/2017 CARBONE GENNARO - C.F. CRBGNR59P24I978A | R | 12.09.1.103.005.BBB.01658.00.00 | 447,74 | 447,74 |
| 107 | 23/01/2018 IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CIMITERO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 05/E/2017 CARBONE GENNARO - C.F. CRBGNR59P24I978A | R | 10.05.1.103.005.BBB.01928.00.00 | 247,68 | 247,68 |
| 108 | 23/01/2018 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE TRATTENUTA PAGANO EMILIO - C.F. PGNMLE86B21G813F | R | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 159,50 | 159,50 |
| 109 | 23/01/2018 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE TRATTENUTA RAIA SALVATORE FELICE - C.F. RAISVT86R28A509G | R | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 159,50 | 159,50 |
| 110 | 24/01/2018 LIQUIDAZIONE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PAGAMENTO FATTURE NN: 000134/2017; 000135/2017; 000151/2017; 000152/2017; 000169/2017; 000170/2017; 000191/2017; 000192/2017 HELIOS SRL - P.I. 05160600655 | R | 09.03.1.103.002.BBB.01741.00.00 | 22.067,85 | 22.067,85 |
| 111 | 24/01/2018 RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA AUTORIZZAZIONE CARBONE AMALIA - C.F. CRBMLA45P48I978D | R | 08.01.2.202.002.BBB.03572.00.00 | 1.219,88 | 1.219,88 |
| 112 | 26/01/2018 RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO STATO FINALE PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. - P.I. 05078250650 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03572.00.00 | 17.310,91 | 17.310,91 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 0,00 | 101.521,40 | 101.521,40 |
| Totali Parziale Giornale | 162.363,48 | 266.746,03 | 429.109,51 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 14/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 113 26/01/2018 | LIQUIDAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO STATO FINALE ACCONTO SU PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. - P.I. 05078250650 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03572.00.00 | 8.559,62 | 8.559,62 |
| 114 26/01/2018 | LIQUIDAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO STATO FINALE SALDO PAGAMENTO FATTURA N 1/PA ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. - P.I. 05078250650 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03572.00.00 | 10.617,24 | 10.617,24 |
| 115 30/01/2018 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI CONTO 777 COMUNE DI STRIANO - P.I. 01254261215 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05024.00.00 | 13.458,30 | 13.458,30 |
| 116 30/01/2018 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 637350780235028/2017; 637350780235029/2017; 637350780 235021/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - P.I. 09633951000 | R | 12.09.1.103.005.BBB.01658.00.00 | 3.629,27 | 3.629,27 |
| 117 30/01/2018 | PAGAMENTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 637350780214235/2017; 637350780214236/2017; 637350780 214237/2017; 637350780214238A/2017; 637350780214231A/2017; 637350780236029 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - P.I. 09633951000 | R | 01.02.1.103.005.BBB.01052.00.00 | 3.992,60 | 3.992,60 |
| 118 30/01/2018 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - P.I. 09633951000 | R | 10.05.1.103.005.BBB.01937.00.00 | 31.760,07 | 31.760,07 |
| 119 30/01/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE STRIANESE EDIZIONE 2018 ASSOCIAZIONE CARNEVALE STRIANESE - P.I. 90059480633 | C | 06.02.1.104.004.BBB.01508.00.00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 120 05/02/2018 | COMUNE DI STRIANO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MINISTERO DELL'INTERNO - P.I. 80185690585 | C | 01.11.1.104.004.BBB.01118.00.00 | 601,14 | 601,14 |
| 121 05/02/2018 | COMUNE DI STRIANO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 58 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MINISTERO DELL'INTERNO - P.I. 80185690585 | C | 01.11.1.104.004.BBB.01118.00.00 | 973,82 | 973,82 |
| 122 05/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. PAGAMENTO FATTURA N. 24/E S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C. - P.I. 03190701213 | R | 10.05.1.103.005.BBB.01938.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 123 05/02/2018 | LIQUIDAZIONE CREATA A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE N. 1694/2017 AVENDO LIQUIDATO LA STESSA UNA FATTURA DEL 2018 S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C. - P.I. 03190701213 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03572.00.00 | 1.063,68 | 1.063,68 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 19.033,26 | 61.622,48 | 80.655,74 |
| Totali Parziale Giornale | 181.396,74 | 328.368,51 | 509.765,25 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 15/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 124 05/02/2018 | SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA9_17 FELCO AMBIENTE SRL - P.I. 05119580651 | R | 09.03.1.103.002.BBB.01741.00.00 | 4.601,08 | 4.601,08 |
| 125 05/02/2018 | SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 000205/2017; 000204/2017 HELIOS SRL - P.I. 05160600655 | R | 09.03.1.103.002.BBB.01741.00.00 | 6.873,13 | 6.873,13 |
| 126 05/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA11_17/2017 CENTRO EDILE S.R.L. - P.I. 07289511219 | R | 04.02.2.202.005.BBB.03138.00.00 | 315,42 | 315,42 |
| 127 05/02/2018 | LIQUIDAZIONE SPESE PER MENSE SCOLASTICHE MESE DI DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 64P5 RISTONET S.R.L. - P.I. 04399520651 | R | 04.06.1.103.004.BBB.01416.00.00 | 6.687,16 | 6.687,16 |
| 128 06/02/2018 | COMPENSAZIONI CON REVERSALI PER PRELIEVI DA CONTO CORRENTE POSTALE COMUNE DI STRIANO - P.I. 01254261215 | R | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 28.620,44 | 28.620,44 |
| 129 06/02/2018 | UTILIZZO VINCOLI MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 14; 18; 20; 26 COMUNE DI STRIANO - P.I. 01254261215 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05024.00.00 | 270.745,49 | 270.745,49 |
| 130 06/02/2018 | RIENTRO VINCOLI MANDATO A COPERTURA DI SOSPESI. COMUNE DI STRIANO - P.I. 01254261215 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05022.00.00 | 409.781,01 | 409.781,01 |
| 131 06/02/2018 | DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 1; 10; 13 COMUNE DI STRIANO - P.I. 01254261215 | C | 60.01.5.501.001.BBB.04001.00.00 | 230.589,88 | 230.589,88 |
| 132 06/02/2018 | VERSAMENTO PER DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCULI MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 15 AGENZIA DELLE ENTRATE - P.I. 06363391001 | R | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 245,00 | 245,00 |
| 133 08/02/2018 | VERSAMENTO IVA ART. 17 CODICE 6040 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 27.985,63 | 27.985,63 |
| 134 09/02/2018 | PAGAMENTO PREMIO ANNO 2018 I.N.A.I.L. - P.I. 01165400589 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 135 09/02/2018 | PAGAMENTO PREMIO ANNO 2018 I.N.A.I.L. - P.I. 01165400589 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 912,07 | 912,07 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 941.014,08 | 47.342,23 | 988.356,31 |
| Totali Parziale Giornale | 1.122.410,82 | 375.710,74 | 1.498.121,56 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 16/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 136 09/02/2018 | PAGAMENTO PREMIO ANNO 2018 I.N.A.I.L. - P.I. 01165400589 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 137 09/02/2018 | PAGAMENTO PREMIO ANNO 2018 I.N.A.I.L. - P.I. 01165400589 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 138 09/02/2018 | PAGAMENTO PREMIO ANNO 2018 I.N.A.I.L. - P.I. 01165400589 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 139 09/02/2018 | PAGAMENTO PREMIO ANNO 2018 I.N.A.I.L. - P.I. 01165400589 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 500,00 | 500,00 |
| 140 09/02/2018 | PAGAMENTO PREMIO ANNO 2018 I.N.A.I.L. - P.I. 01165400589 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 500,00 | 500,00 |
| 141 09/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER RACCOLTA RIFIUTI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 7 A.M. TECHNOLOGY S.R.L. - P.I. 04749820652 | R | 09.03.1.103.002.BBB.01740.00.00 | 130.671,19 | 130.671,19 |
| 142 09/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER RACCOLTA RIFIUTI GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 7 A.M. TECHNOLOGY S.R.L. - P.I. 04749820652 | C | 09.03.1.103.002.BBB.01740.00.00 | 65.335,61 | 65.335,61 |
| 143 14/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TAVOLI E SEDIE PER INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 1 RAIMO GIUSEPPE - C.F. RMAGPP78S161438H | R | 06.01.2.202.005.BBB.03409.00.00 | 170,80 | 170,80 |
| 144 14/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SEDIE E TAVOLI PER INAUGURAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA PAGAMENTO FATTURA N. 1 RAIMO GIUSEPPE - C.F. RMAGPP78S161438H | R | 05.02.1.103.004.BBB.01506.00.00 | 170,80 | 170,80 |
| 145 14/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 950/2017; 1031/2017; 1124 COOPERATIVA DOG PARK A.R.L. - P.I. 03870991217 | R | 03.01.1.103.003.BBB.01271.00.00 | 4.900,54 | 4.900,54 |
| 146 14/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTI SCUOLE ELEMENTARI PAGAMENTO FATTURA N. 2_18 CRETOSO MARIA ROSARIA - C.F. CRTMRS74H60I377C | R | 04.06.1.104.004.BBB.01424.00.00 | 2.144,00 | 2.144,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 71.335,61 | 138.057,33 | 209.392,94 |
| Totali Parziale Giornale | 1.193.746,43 | 513.768,07 | 1.707.514,50 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 17/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 147 14/02/2018 | LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO. PAGAMENTO FATTURA N. 1 CRETOSO MARIA ROSARIA - C.F. CRTMRS74H60I377C | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 1.617,00 | 1.617,00 |
| 148 14/02/2018 | LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO CARTOLIBRERIA BONAGURA DI BONAGURA GIUSEPPE - P.I. 07330491213 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 284,34 | 284,34 |
| 149 14/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SEDIE E TAVOLI PAGAMENTO FATTURA N. 1 RAIMO GIUSEPPE - C.F. RMAGPP78S16I438H | R | 01.02.1.103.004.BBB.01050.00.00 | 146,40 | 146,40 |
| 150 14/02/2018 | LIQUIDAZIONE SU SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO EREDI DI GATTI GIUSEPPE | R | 01.02.1.103.004.BBB.01059.00.00 | 18.420,34 | 18.420,34 |
| 151 14/02/2018 | LIQUIDAZIONE SU SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO EREDI DI GATTI GIUSEPPE | R | 01.02.1.103.004.BBB.01059.00.00 | 18.420,34 | 18.420,34 |
| 152 14/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO F23 SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA 1511/2017 BANCO DI NAPOLI SPA - P.I. 04485191219 | C | 01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00 | 208,75 | 208,75 |
| 153 14/02/2018 | ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENETI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI QUOTA ANNO 2018 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE - P.I. 02355370541 | C | 01.02.1.103.004.BBB.01050.00.00 | 280,00 | 280,00 |
| 154 15/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 1° SEMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 501/1/2/2017 ALPHASOFT S.R.L. - P.I. 00937790624 | R | 01.02.1.103.005.BBB.01053.00.00 | 7.179,09 | 7.179,09 |
| 155 15/02/2018 | PAGAMENTO F23 REGISTRAZIONE SENTENZA 110/2017 BANCO DI NAPOLI SPA - P.I. 04485191219 | C | 01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00 | 217,50 | 217,50 |
| 156 15/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A TUTTO IL 31/12/2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 2017001460-E/2017; 1608; 5-E LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO - P.I. 06961760722 | R | 01.02.1.101.004.BBB.02172.00.00 | 2.927,75 | 2.927,75 |
| 157 15/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER COMMISSIONE TECNICA RILASCIO AUTORIZZAZIONE SISMICA GENNAIO-GIUGNO 2017 PAGAMENTO FATURA N. 1E CONTRIBUTO CASSA PEVIDENZA EURO 56,57 MATRONE MARIO - C.F. MTRMRA57M28C129T | R | 08.01.1.103.002.BBB.01567.00.00 | 1.794,38 | 1.794,38 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 706,25 | 50.789,64 | 51.495,89 |
| Totali Parziale Giornale | 1.194.452,68 | 564.557,71 | 1.759.010,39 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 18/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|--------------------------|---|---------------|---------------------------------|--|--------------------|
| 158 | 15/02/2018 PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO 2018 AGENZIA SORVILLO DI SIMONE SORVILLO - P.I. 01111561211 | C | 09.03.1.103.002.BBB.01744.00.00 | 93,08 | 93,08 |
| 159 | 15/02/2018 PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO 2018 AGENZIA SORVILLO DI SIMONE SORVILLO - P.I. 01111561211 | C | 04.06.1.103.004.BBB.01418.00.00 | 1.126,99 | 1.126,99 |
| 160 | 15/02/2018 PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO 2018 AGENZIA SORVILLO DI SIMONE SORVILLO - P.I. 01111561211 | C | 03.01.1.103.003.BBB.01266.00.00 | 391,28 | 391,28 |
| 161 | 15/02/2018 PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO 2018 AGENZIA SORVILLO DI SIMONE SORVILLO - P.I. 01111561211 | C | 01.02.1.103.004.BBB.01071.00.00 | 171,69 | 171,69 |
| 162 | 15/02/2018 LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI DI CUCINE E MENSE PAGAMENTO FATTURA N. 2425/PA LEXMEDIA SRL - P.I. 09147251004 | R | 01.06.1.110.005.BBB.01093.00.00 | 691,74 | 691,74 |
| 163 | 15/02/2018 LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE AVVISO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI DI CUCINE E MENSE PAGAMENTO FATTURA N. 1216017447/2017 ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A - P.I. 00880711007 | R | 01.06.1.110.005.BBB.01093.00.00 | 565,71 | 565,71 |
| 164 | 20/02/2018 AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2018 BOCCIA ELISA ELEONORA - C.F. BCCLLN56P55I978A GRAVETTI ULRICO - C.F. GRVLRC78R23G813I MACCARONE GIUSEPPE - C.F. MCCGPP72A24G813J REGA ROSA - C.F. RGERSO76P60I438I RENDINA ARISTIDE - C.F. RNDRTD55E05I978B SORVILLO SANTOLO - C.F. SRVSTL62B15I978M | C | 01.01.1.103.004.BBB.01001.00.00 | 627,50 926,60 564,74 926,60 813,42 251,00 | 4.109,86 |
| 165 | 20/02/2018 STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2018 ***** ***** ***** ***** ***** | C | 01.02.1.101.001.BBB.01021.00.00 | 1.713,64 1.219,35 1.727,43 1.763,07 2.577,23 | 17.418,99 |
| | | | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
| Totali Pagina | | | 14.893,62 | 1.257,45 | 16.151,07 |
| Totali Parziale Giornale | | | 1.209.346,30 | 565.815,16 | 1.775.161,46 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|-------------------|--|---------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | ***** ***** ***** | | | 2.126,05 4.371,80 1.920,42 | |
| 166 20/02/2018 | STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2018 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | C | 01.06.1.101.001.BBB.01081.00.00 | 1.510,38 1.556,60 4.592,88 2.822,21 1.510,38 2.603,56 1.569,86 1.510,38 | 17.676,25 |
| 167 20/02/2018 | STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2018 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | C | 01.03.1.101.001.BBB.01101.00.00 | 3.359,41 1.891,78 2.052,87 1.719,93 1.679,14 1.510,38 2.041,83 | 14.255,34 |
| 168 20/02/2018 | STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2018 ***** ***** ***** | C | 01.07.1.101.001.BBB.01111.00.00 | 1.953,56 1.542,49 1.749,46 | 5.245,51 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totale Pagina | 45.595,37 | 0,00 | 45.595,37 |
| Totale Parziale Giornale | 1.254.941,67 | 565.815,16 | 1.820.756,83 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 169 20/02/2018 | STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2018 ***** ***** ***** ***** ***** | C | 03.01.1.101.001.BBB.01261.00.00 | | 10.093,74 |
| | | | | | 2.045,95 |
| | | | | | 1.985,56 |
| | | | | | 2.020,25 |
| | | | | | 2.056,42 |
| | | | | 1.985,56 | |
| 170 20/02/2018 | STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2018 ***** ***** ***** | C | 04.06.1.101.001.BBB.01391.00.00 | | 5.142,03 |
| | | | | | 1.377,62 |
| | | | | | 1.728,67 |
| | | | | 2.035,74 | |
| 171 20/02/2018 | STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2018 ***** ***** | C | 12.09.1.101.001.BBB.01651.00.00 | | 2.962,14 |
| | | | | | 1.536,20 |
| | | | | 1.425,94 | |
| 172 20/02/2018 | STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2018 ***** | C | 09.03.1.101.001.BBB.01731.00.00 | | 1.767,24 |
| | | | | 1.767,24 | |
| 173 20/02/2018 | STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2018 ***** ***** | C | 01.02.1.101.004.BBB.02172.00.00 | | 1.490,25 |
| | | | | | 513,15 |
| | | | | 977,10 | |
| 174 20/02/2018 | RIMBORSO I.R.PE.F. FEBBRAIO 2018 ***** ***** ***** ***** ***** ***** | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | | 1.280,00 |
| | | | | | 80,00 |
| | | | | | 80,00 |
| | | | | | 80,00 |
| | | | | | 80,00 |
| | | | | | 80,00 |
| | | | | 80,00 | |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totale Pagina | 21.935,40 | 0,00 | 21.935,40 |
| Totale Parziale Giornale | 1.276.877,07 | 565.815,16 | 1.842.692,23 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|-------------------|---|---------------|---------------------------------|---|-----------------|
| | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | | | 80,00 160,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 | |
| 175 20/02/2018 | CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.01.1.102.001.BBB.01007.00.00 | 349,34 | 349,34 |
| 176 20/02/2018 | CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.02.1.102.001.BBB.01027.00.00 | 1.451,32 | 1.451,32 |
| 177 20/02/2018 | CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.06.1.102.001.BBB.01087.00.00 | 1.478,93 | 1.478,93 |
| 178 20/02/2018 | CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.03.1.102.001.BBB.01106.00.00 | 1.195,59 | 1.195,59 |
| 179 20/02/2018 | CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.07.1.102.001.BBB.01187.00.00 | 440,43 | 440,43 |
| 180 20/02/2018 | CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 03.01.1.102.001.BBB.01267.00.00 | 837,04 | 837,04 |
| 181 20/02/2018 | CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 04.06.1.102.001.BBB.01393.00.00 | 388,68 | 388,68 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 6.941,33 | 0,00 | 6.941,33 |
| Totali Parziale Giornale | 1.283.818,40 | 565.815,16 | 1.849.633,56 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 22/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 182 20/02/2018 | CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 12.09.1.102.001.BBB.01657.00.00 | 244,71 | 244,71 |
| 183 20/02/2018 | CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 09.03.1.102.001.BBB.01737.00.00 | 146,27 | 146,27 |
| 184 20/02/2018 | CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.02.1.102.001.BBB.02165.00.00 | 115,46 | 115,46 |
| 185 20/02/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180202 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 4.135,02 | 4.135,02 |
| 186 20/02/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE L. 166/91 FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P206180202 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 9,84 | 9,84 |
| 187 20/02/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180202 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 4.206,96 | 4.206,96 |
| 188 20/02/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE L. 166/91 FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P206180202 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 6,11 | 6,11 |
| 189 20/02/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180202 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 3.390,31 | 3.390,31 |
| 190 20/02/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE L. 166/91 FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P206180202 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 3,84 | 3,84 |
| 191 20/02/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180202 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 1.242,29 | 1.242,29 |
| 192 20/02/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE L. 166/91 FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P206180202 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 1,91 | 1,91 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 13.502,72 | 0,00 | 13.502,72 |
| Totali Parziale Giornale | 1.297.321,12 | 565.815,16 | 1.863.136,28 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 23/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 193 20/02/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180202 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 2.352,62 | 2.352,62 |
| 194 20/02/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180202 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 1.101,76 | 1.101,76 |
| 195 20/02/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE L. 166/91 FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P206180202 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 2,83 | 2,83 |
| 196 20/02/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180202 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 698,84 | 698,84 |
| 197 20/02/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE L. 166/91 FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P206180202 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 2,88 | 2,88 |
| 198 20/02/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180202 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 09.03.1.101.001.BBB.01732.00.00 | 409,56 | 409,56 |
| 199 20/02/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180202 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 329,70 | 329,70 |
| 200 20/02/2018 | CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P607180202 INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 48,22 | 48,22 |
| 201 20/02/2018 | CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. FEBBRAIO 2018 FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 98,43 | 98,43 |
| 202 20/02/2018 | CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P607180202 INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 43,90 | 43,90 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 5.088,74 | 0,00 | 5.088,74 |
| Totali Parziale Giornale | 1.302.409,86 | 565.815,16 | 1.868.225,02 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 24/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 203 | 20/02/2018 CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. FEBBRAIO 2018 FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 61,12 | 61,12 |
| 204 | 20/02/2018 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P607180202 INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 115,05 | 115,05 |
| 205 | 20/02/2018 CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. FEBBRAIO 2018 FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 38,49 | 38,49 |
| 206 | 20/02/2018 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P607180202 INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 92,00 | 92,00 |
| 207 | 20/02/2018 CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. FEBBRAIO 2018 FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 19,08 | 19,08 |
| 208 | 20/02/2018 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P607180202 INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 224,07 | 224,07 |
| 209 | 20/02/2018 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P607180202 INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 48,65 | 48,65 |
| 210 | 20/02/2018 CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. FEBBRAIO 2018 FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 28,29 | 28,29 |
| 211 | 20/02/2018 CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. FEBBRAIO 2018 FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 28,72 | 28,72 |
| 212 | 20/02/2018 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P607180202 INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 09.03.1.101.001.BBB.01732.00.00 | 48,43 | 48,43 |
| 213 | 20/02/2018 CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180202 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 431,51 | 431,51 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 1.135,41 | 0,00 | 1.135,41 |
| Totali Parziale Giornale | 1.303.545,27 | 565.815,16 | 1.869.360,43 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 25/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 214 | 20/02/2018 CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180202 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 398,99 | 398,99 |
| 215 | 20/02/2018 CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180202 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 257,96 | 257,96 |
| 216 | 20/02/2018 CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180202 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 54,94 | 54,94 |
| 217 | 20/02/2018 CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180202 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 53,85 | 53,85 |
| 218 | 20/02/2018 CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180202 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 81,46 | 81,46 |
| 219 | 20/02/2018 CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180202 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 82,70 | 82,70 |
| 220 | 20/02/2018 CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180202 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 38,87 | 38,87 |
| 221 | 20/02/2018 CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 INPS - P.I. 00000000006 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 22,30 | 22,30 |
| 222 | 20/02/2018 RITENUTA CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P201180202 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 6.643,84 | 6.643,84 |
| 223 | 20/02/2018 RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P607180202 INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 430,79 | 430,79 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 8.065,70 | 0,00 | 8.065,70 |
| Totali Parziale Giornale | 1.311.610,97 | 565.815,16 | 1.877.426,13 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 26/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 224 | 20/02/2018 RITENUTA INADEL TFR A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P608180202 INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 972,42 | 972,42 |
| 225 | 20/02/2018 RITENUTA F.PR.CR. A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P909180202 INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE - P.I. 00000000009 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 262,78 | 262,78 |
| 226 | 20/02/2018 CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. FEBBRAIO 2018 FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 274,13 | 274,13 |
| 227 | 20/02/2018 RICONGIUNZIONE CPDEL FEBBRAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 01226000634 Cod. Versamento P212180202 INPDAP CASSA CPDEL RICONGIUNZIONI - P.I. 00000000005 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 74,22 | 74,22 |
| 228 | 20/02/2018 SINDACATO CISL FEBBRAIO 2018 FGILSEL CISL - P.I. 94162580636 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 179,33 | 179,33 |
| 229 | 20/02/2018 SINDACATO CGIL FEBBRAIO 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL - P.I. 07392090630 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 40,00 | 40,00 |
| 230 | 20/02/2018 SINDACATO Di.C.A.A.P. - SULPM FEBBRAIO 2018 DI.C.C.A.P.-S.U.L.P.M. - P.I. 01607750211 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 23,50 | 23,50 |
| 231 | 20/02/2018 F.I.P. INA VITA SPA - POL. 70031495 FEBBRAIO 2018 INA ASSITALIA S.P.A. - C.F. 05898181002 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 110,00 | 110,00 |
| 232 | 20/02/2018 CESSIONE 1/5 BANCA POPOLARE PUGLIESE FEBBRAIO 2018 BANCA POPOLARE PUGLIESE - P.I. 02848590754 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 5.201,80 | 5.201,80 |
| 233 | 20/02/2018 SINDACATO CSA - REGIONI e AA.LL. FEBBRAIO 2018 CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI - P.I. 95053430633 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 41,00 | 41,00 |
| 234 | 20/02/2018 CESSIONE 1/5 FIDES S.p.A. FEBBRAIO 2018 FIDES S.P.A. - P.I. 00922061007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 1.528,00 | 1.528,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 8.707,18 | 0,00 | 8.707,18 |
| Totali Parziale Giornale | 1.320.318,15 | 565.815,16 | 1.886.133,31 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 27/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 235 | 20/02/2018 DELEGA 1/5 CREDEM FEBBRAIO 2018 CREDEM - P.I. 01806740153 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 269,00 | 269,00 |
| 236 | 20/02/2018 ASSOCIAZIONE ASSOFAMILY FEBBRAIO 2018 ASSOCIAZIONE ASSOFAMILY - P.I. 95216050633 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 15,00 | 15,00 |
| 237 | 20/02/2018 RITENUTA I.R.PE.F. FEBBRAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 10.260,05 | 10.260,05 |
| 238 | 20/02/2018 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF FEBBRAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 460,96 | 460,96 |
| 239 | 20/02/2018 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF FEBBRAIO 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 1.682,23 | 1.682,23 |
| 240 | 26/02/2018 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS SCUOLE MATERNE PAGAMENTO FATTURE NN: 004810043801; 004810043802; 4810244280; 4810244281 ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007 | C | 04.01.1.103.005.BBB.01346.01.00 | 3.456,20 | 3.456,20 |
| 241 | 26/02/2018 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS CASA COMUNALE PAGAMENTO FATTURE NN: 004810043800; 4810244279 ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007 | C | 01.02.1.103.005.BBB.01052.00.00 | 1.211,99 | 1.211,99 |
| 242 | 26/02/2018 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO FATTURA N. 30020547/2017 MONDOFFICE S.R.L. - P.I. 07491520156 | R | 01.06.1.103.002.BBB.01089.00.00 | 213,56 | 213,56 |
| 243 | 26/02/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CARITAS DIOCESANA DI NOLA CARITAS DIOCESANA DI NOLA - P.I. 92003350631 | R | 12.04.1.104.004.BBB.01902.02.00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 244 | 26/02/2018 LIQUIDAZIONE PER RICORSO IN APPELLO PELLEGRINO ROSA PAGAMENTO FATTURA N. 1 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 165, 166. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 32,20 STANZIANO EMMA - C.F. STNMME65E42L142N | C | 01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00 | 1.021,38 | 1.021,38 |
| 245 | 26/02/2018 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2° SEMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 896/9/2/2017 ALPHASOFT S.R.L. - P.I. 00937790624 | R | 01.02.1.103.005.BBB.01053.00.00 | 7.179,09 | 7.179,09 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 18.376,81 | 8.892,65 | 27.269,46 |
| Totali Parziale Giornale | 1.338.694,96 | 574.707,81 | 1.913.402,77 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 28/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 246 26/02/2018 | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 12604/2017 GAITO FILOMENA/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 5 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 168, 169. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 64,40 SAUTARIELLO DOMENICO - C.F. STRDNC80P05A509D | C | 01.02.1.103.004.BBB.01059.00.00 | 2.642,77 | 2.642,77 |
| 247 26/02/2018 | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 12604/17 GAITO FILOMENA - C.F. GTAFMN56A431978B | C | 01.02.1.103.004.BBB.01059.00.00 | 3.508,85 | 3.508,85 |
| 248 26/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER SPOSTAMENTO E INTERRAMENTO LINEE TELEFONICHE AREA PIP PAGAMENTO FATTURA N. 135561 TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - P.I. 00488410010 | R | 10.05.1.103.005.BBB.01928.00.00 | 2.265,43 | 2.265,43 |
| 249 26/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA PAGAMENTO FATTURA N. 662 BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A. - P.I. 01252710403 | C | 04.02.1.103.004.BBB.01386.00.00 | 3.291,77 | 3.291,77 |
| 250 26/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO CENTRO SOCIALE PAGAMENTO FATTURA N. 661 BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A. - P.I. 01252710403 | C | 12.04.1.103.004.BBB.01911.00.00 | 1.097,62 | 1.097,62 |
| 251 26/02/2018 | DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42 COMUNE DI STRIANO - P.I. 01254261215 | C | 60.01.5.501.001.BBB.04001.00.00 | 55.240,49 | 55.240,49 |
| 252 26/02/2018 | RIENTRO VINCOLI MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 30; 32; 33 COMUNE DI STRIANO - P.I. 01254261215 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05022.00.00 | 6.579,55 | 6.579,55 |
| 253 26/02/2018 | VERSAMENTO PER DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCULI MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 31; 37 AGENZIA DELLE ENTRATE - P.I. 06363391001 | R | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 490,00 | 490,00 |
| 254 27/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER INCASSI SOSPESI COMUNE DI STRIANO - P.I. 01254261215 | R | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 3.221,72 | 3.221,72 |
| 255 28/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. PAGAMENTO FATTURA N. 2 S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C. - P.I. 03190701213 | C | 10.05.1.103.005.BBB.01938.00.00 | 1.371,48 | 1.371,48 |
| 256 28/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1/E COOPERATIVA LA RINASCENTE - P.I. 06834781210 | R | 01.02.1.103.005.BBB.01045.00.00 | 1.245,13 | 1.245,13 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 73.732,53 | 7.222,28 | 80.954,81 |
| Totali Parziale Giornale | 1.412.427,49 | 581.930,09 | 1.994.357,58 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 29/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 257 28/02/2018 | LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2/E COOPERATIVA LA RINASCENTE - P.I. 06834781210 | C | 01.02.1.103.005.BBB.01045.00.00 | 1.245,13 | 1.245,13 |
| 258 28/02/2018 | LIQUIDAZIONE A SALDO PER VERTENZA ALY AHMED/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 1 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 223, 224. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 170,94 PAGANO MARCO - C.F. PGNMRC72L06F839H | C | 01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00 | 5.422,09 | 5.422,09 |
| 259 07/03/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE ROBUSTELLI BRIGIDA - C.F. RBSBGD57L48I978M | C | 12.04.1.104.004.BBB.01902.02.00 | 250,00 | 250,00 |
| 260 07/03/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PAGAMENTO FATTURA N. 3/18E CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL - P.I. 08365171217 | C | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 284,34 | 284,34 |
| 261 07/03/2018 | COMUNE DI STRIANO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 50 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE MINISTERO DELL'INTERNO - P.I. 80185690585 | C | 01.11.1.104.004.BBB.01118.00.00 | 839,50 | 839,50 |
| 262 07/03/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI SCUOLE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2 RISTONET S.R.L. - P.I. 04399520651 | C | 04.06.1.103.004.BBB.01416.00.00 | 8.029,11 | 8.029,11 |
| 263 07/03/2018 | RESTITUZIONE SOMME INTERVENTO COD. SU3 NA/16 REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESORERIA - P.I. 01571580610 | R | 10.05.2.202.005.BBB.03471.00.00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 264 07/03/2018 | PAGAMENTO UTENZE VARIE ELENCO FATTURE ALLEGATO MEDIOCREDITO ITALIANO SPA - P.I. 13300400150 | R | 01.02.1.103.005.BBB.01052.00.00 | 3.751,91 | 3.751,91 |
| 265 08/03/2018 | VERSAMENTO IRPEF TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 1.620,53 | 1.620,53 |
| 266 08/03/2018 | VERSAMENTO IVA ART. 17 CODICE 6040 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 27.812,48 | 27.812,48 |
| 267 08/03/2018 | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI P.I. PAGAMENTO FATTURA N. 6 S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C. - P.I. 03190701213 | C | 10.05.2.202.005.BBB.03484.00.00 | 3.189,47 | 3.189,47 |
| 268 08/03/2018 | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I. PAGAMENTO FATTURA N. 6 S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C. - P.I. 03190701213 | C | 10.05.1.103.005.BBB.01937.00.00 | 6.317,45 | 6.317,45 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 55.010,10 | 25.751,91 | 80.762,01 |
| Totali Parziale Giornale | 1.467.437,59 | 607.682,00 | 2.075.119,59 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 30/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 269 | 08/03/2018 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - P.I. 02133711008 | C | 01.02.1.103.004.BBB.01071.00.00 | 315,00 | 315,00 |
| 270 | 08/03/2018 PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018 EQUITALIA SPA VERONA - P.I. 80118510587 | C | 01.02.1.103.004.BBB.01071.00.00 | 1.558,68 | 1.558,68 |
| 271 | 08/03/2018 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANIFESTI PAGAMENTO FATTURE NN: 172/2017; 178/2017; 183/2017; 227/2017; 240; 241; 04; 11; 20; 23; 48 EUROPRINT 2000 S.R.L. - P.I. 02137910648 | R | 01.02.1.103.004.BBB.01043.00.00 | 2.304,34 | 2.304,34 |
| 272 | 08/03/2018 SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 000206/2017; 000224 HELIOS SRL - P.I. 05160600655 | R | 09.03.1.103.002.BBB.01751.00.00 | 33.369,60 | 33.369,60 |
| 273 | 08/03/2018 ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 47 AGENZIA DELLE ENTRATE - P.I. 06363391001 | C | 01.06.1.103.005.BBB.01092.00.00 | 200,00 | 200,00 |
| 274 | 08/03/2018 LIQUIDAZIONE PER CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI HALLEY PAGAMENTO FATTURA N. 951/1/2/2017 HALLEY CAMPANIA S.R.L. - P.I. 01583190648 | R | 03.01.1.103.003.BBB.01266.00.00 | 1.664,54 | 1.664,54 |
| 275 | 09/03/2018 LIQUIDAZIONE PER SOMME ANTICIPATE PER TRASCRIZIONE NONCHE' VOLTURA CATASTALE FONDI ACQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO INTERMODALE TEDESCO GERARDO - C.F. TDSGRD72C28F912T | C | 01.06.1.103.005.BBB.01092.00.00 | 106,00 | 106,00 |
| 276 | 09/03/2018 LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2 FELCO AMBIENTE SRL - P.I. 05119580651 | C | 09.03.1.103.002.BBB.01741.00.00 | 4.543,10 | 4.543,10 |
| 277 | 12/03/2018 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 99.01.7.701.001.BBB.05006.00.00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 278 | 15/03/2018 COMUNE DI STRIANO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15 MARZO 2018 MINISTERO DELL'INTERNO - P.I. 80185690585 | C | 01.11.1.104.004.BBB.01118.00.00 | 688,39 | 688,39 |
| 279 | 15/03/2018 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 48; 49; 50; 51; 52; 53 COMUNE DI STRIANO - P.I. 01254261215 | C | 60.01.5.501.001.BBB.04001.00.00 | 101.649,92 | 101.649,92 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 111.561,09 | 37.338,48 | 148.899,57 |
| Totali Parziale Giornale | 1.578.998,68 | 645.020,48 | 2.224.019,16 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 31/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 280 | 15/03/2018 VERSAMENTO PER DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCULI MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 54 AGENZIA DELLE ENTRATE - P.I. 06363391001 | R | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 245,00 | 245,00 |
| 281 | 15/03/2018 COMP CHIUSURA 31/12/17 C/C 689/1000/30006 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 17 BANCO DI NAPOLI SPA - P.I. 04485191219 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01054.00.00 | 26,00 | 26,00 |
| 282 | 19/03/2018 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARTA A/4 PER UFFICI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 30021237 MONDOFFICE S.R.L. - P.I. 07491520156 | C | 01.02.1.103.004.BBB.01043.00.00 | 185,79 | 185,79 |
| 283 | 19/03/2018 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARTA A/4 PER UFFICI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 30021236 MONDOFFICE S.R.L. - P.I. 07491520156 | C | 01.06.1.103.005.BBB.01086.00.00 | 185,79 | 185,79 |
| 284 | 19/03/2018 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI PAGAMENTO FATTURE NN: 30021239; 30021238 MONDOFFICE S.R.L. - P.I. 07491520156 | C | 01.02.1.103.004.BBB.01043.00.00 | 206,55 | 206,55 |
| 285 | 19/03/2018 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 30021238 MONDOFFICE S.R.L. - P.I. 07491520156 | C | 01.06.1.103.005.BBB.01086.00.00 | 100,00 | 100,00 |
| 286 | 19/03/2018 LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA VIA SARNO PAGAMENTO FATTURA N. 16/E COOPERATIVA LA RINASCENTE - P.I. 06834781210 | R | 04.02.1.103.005.BBB.01366.00.00 | 854,00 | 854,00 |
| 287 | 19/03/2018 LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PAGAMENTO FATTURA N. 16/E COOPERATIVA LA RINASCENTE - P.I. 06834781210 | R | 04.02.1.103.005.BBB.01387.00.00 | 427,00 | 427,00 |
| 288 | 19/03/2018 LIQUIDAZIONE PER DISINFEZIONE SCUOLA MATERNA VIA RISORGIMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 16/E COOPERATIVA LA RINASCENTE - P.I. 06834781210 | R | 04.01.1.103.005.BBB.01346.01.00 | 671,00 | 671,00 |
| 289 | 19/03/2018 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TELECOMANDO CON TASTI RETROILLUMINATI PER AUTO VIGILI PAGAMENTO FATTURA N. 16 INTAV S.R.L. - P.I. 02055711002 | C | 03.01.1.103.003.BBB.01270.00.00 | 76,86 | 76,86 |
| 290 | 19/03/2018 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA RESNATI GIOVANNI COMUNE DI SOVICO - P.I. 00698320967 | C | 01.04.1.110.001.BBB.02157.00.00 | 32,00 | 32,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 812,99 | 2.197,00 | 3.009,99 |
| Totali Parziale Giornale | 1.579.811,67 | 647.217,48 | 2.227.029,15 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 32/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| 291 19/03/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTAZIONE COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CARBONE SALVATORE - C.F. CRBSVT62B24I978W | R | 12.09.2.202.005.BBB.03304.00.00 | 6.540,25 | 6.540,25 |
| 292 19/03/2018 | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DI COPERTURA PALESTRA PAGAMENTO FATTURA N. 4 SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L. - P.I. 07957391217 | R | 04.02.2.202.005.BBB.03138.00.00 | 10.200,59 | 10.200,59 |
| 293 19/03/2018 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE PREFETTURA - P.I. 80049360631 | R | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 294 19/03/2018 | RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE PREFETTURA - P.I. 80049360631 | R | 01.02.1.101.001.BBB.01021.00.00 | 5.375,94 | 5.375,94 |
| 295 19/03/2018 | COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N°1 ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018 ANNUNZIATA ANELLA - C.F. NNNLL76B56I073R CRETOSO TERESA - C.F. CRTTRS72T48I377U DI DONATO BRIGIDA MARIA - C.F. DDNBGD61A48Z614J FUSCO GIULIA - C.F. FSCGLI85T49I438A PELLEGRINO MARIAROSARIA - C.F. PLLMRS82B67F924H REGA FERNANDO - C.F. RGEFNN88T06I483T | C | 01.02.1.103.004.BBB.01074.00.00 | 187,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 | 912,00 |
| 296 19/03/2018 | COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N°2 ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018 BENINCASA ANGELA - C.F. BNNNGL88A51H703G FRANZESE PASQUALE - C.F. FRNPQL96D07H931I GROSSI RITA - C.F. GRSRTI76H52I438Q MANNA LUCIANO - C.F. MNNLCN88C27H703G SIMONETTI FELICE - C.F. SMNFLC97D09H931M ZANFARDINO GIULIANA - C.F. ZNFGLN74B54F839Z | C | 01.02.1.103.004.BBB.01074.00.00 | 145,00 187,00 145,00 145,00 145,00 145,00 | 912,00 |
| 297 19/03/2018 | COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N°3 ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018 ALFANO GAETANA - C.F. LFNGTN62R54G283X DARDO MARIA VITTORIA - C.F. DRDMVT88A61I483I | C | 01.02.1.103.004.BBB.01074.00.00 | 145,00 187,00 | 912,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 2.156,00 | 23.816,78 | 25.972,78 |
| Totali Parziale Giornale | 1.581.967,67 | 671.034,26 | 2.253.001,93 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 33/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato | |
|----------------------|---|-------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| | FRANZESE SALVATORE - C.F. FRNSVT88P24I438V MATRONE FILOMENA - C.F. MTRFMN79C51L845I SANTORELLI FRANCESCO - C.F. SNTFNC97P14I438Q VERDASTRO ANTONIO TOMMASO - C.F. VRDNNT51T02I978S | | | 145,00 145,00 145,00 145,00 | | |
| 298 | 19/03/2018 | | COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N°4 ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018 ADAMO VINCENZA - C.F. DMAVCN64D63I978X AUFIERO MICHELA - C.F. FRAMHL91P60I438M CORDELLA MARIA - C.F. CRDMRA89D56I073X DE LUCA LUIGI - C.F. DLCLGU75D23I438Q GAITO ANTONELLA - C.F. GTANNL89L70G813W SOLE GIOVANNA - C.F. SLOGNN73E53H931P | C | 01.02.1.103.004.BBB.01074.00.00 | 912,00 145,00 145,00 187,00 145,00 145,00 145,00 |
| 299 | 19/03/2018 | | COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N°5 ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018 ARICO' MARY ANN GRACE - C.F. RCAMYN78B50F839J CARRELLA ANTONIETTA - C.F. CRRNNT72A57G813B CORDELLA GIOVANNI - C.F. CRDGNN99D01I438O CORDELLA TERESA - C.F. CRDTRS67L67I978W GRAVETTI ROSALIA - C.F. GRVRSL88T64G813P VISCARDI ALFONSINA - C.F. VSCLNS83M50L845T | C | 01.02.1.103.004.BBB.01074.00.00 | 912,00 145,00 145,00 145,00 145,00 187,00 145,00 |
| 300 | 19/03/2018 | | COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N°6 ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018 AMBROSIO ROSSELLA - C.F. MBRRSL71B45H931D GAITO DOMENICO - C.F. GTADNC63T30I978V REGA IMMA - C.F. RGEMMI92P69H931P RENDINA TERESA - C.F. RNDTRS87H61H931X SERAFINO MARIAROSARIA - C.F. SRFMRS74P59G813H SORVILLO SERAFINA - C.F. SRVSFN99T41H703G | C | 01.02.1.103.004.BBB.01074.00.00 | 912,00 145,00 145,00 145,00 145,00 187,00 145,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 3.316,00 | 0,00 | 3.316,00 |
| Totali Parziale Giornale | 1.585.283,67 | 671.034,26 | 2.256.317,93 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 34/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| 301 | 19/03/2018 COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO N°7 ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018 CRETOSO ANGELO - C.F. CRTNGL77S22I438B ESPOSITO ANTONIO - C.F. SPSNTN66H14G190N FIORE ROMUALDO - C.F. FRIRLD73L19H931U FRANZESE ANGELA - C.F. FRNNGI87L44I483I MANNA PASCAL - C.F. MNNPCL89C21Z112S STELLATO PATRIZIA - C.F. STLPRZ88C57I483N | C | 01.02.1.103.004.BBB.01074.00.00 | 145,00 145,00 145,00 187,00 145,00 145,00 | 912,00 |
| 302 | 21/03/2018 IRAP SU FONDO TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | R | 01.02.1.102.001.BBB.02165.00.00 | 867,21 | 867,21 |
| 303 | 21/03/2018 QUOTA IRAP TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.02.1.102.001.BBB.01027.00.00 | 1.403,43 | 1.403,43 |
| 304 | 21/03/2018 VERSAMENTO IRAP TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.06.1.102.001.BBB.01087.00.00 | 1.316,59 | 1.316,59 |
| 305 | 21/03/2018 VERSAMENTO IRAP TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.03.1.102.001.BBB.01106.00.00 | 1.146,79 | 1.146,79 |
| 306 | 21/03/2018 VERSAMENTO IRAP TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.07.1.102.001.BBB.01187.00.00 | 443,68 | 443,68 |
| 307 | 21/03/2018 VERSAMENTO IRAP TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 03.01.1.102.001.BBB.01267.00.00 | 840,21 | 840,21 |
| 308 | 21/03/2018 VERSAMENTO IRAP TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 04.06.1.102.001.BBB.01393.00.00 | 393,47 | 393,47 |
| 309 | 21/03/2018 VERSAMENTO IRAP TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 12.09.1.102.001.BBB.01657.00.00 | 249,57 | 249,57 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 6.705,74 | 867,21 | 7.572,95 |
| Totali Parziale Giornale | 1.591.989,41 | 671.901,47 | 2.263.890,88 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 35/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 310 | 21/03/2018 VERSAMENTO IRAP TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 09.03.1.102.001.BBB.01737.00.00 | 146,27 | 146,27 |
| 311 | 21/03/2018 VERSAMENTO IRAP TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.02.1.102.001.BBB.02165.00.00 | 1.552,82 | 1.552,82 |
| 312 | 21/03/2018 VERSAMENTO IRAP TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.01.1.102.001.BBB.01007.00.00 | 349,34 | 349,34 |
| 313 | 21/03/2018 STIPENDI MESE DI MARZO 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01021.00.00 | 16.555,87 | 16.555,87 |
| 314 | 21/03/2018 STIPENDI MESE DI MARZO 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01081.00.00 | 15.489,71 | 15.489,71 |
| 315 | 21/03/2018 STIPENDI MESE DI MARZO 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01101.00.00 | 13.502,06 | 13.502,06 |
| 316 | 21/03/2018 STIPENDI MESE DI MARZO 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01111.00.00 | 5.245,51 | 5.245,51 |
| 317 | 21/03/2018 STIPENDI MESE DI MARZO 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01261.00.00 | 10.093,74 | 10.093,74 |
| 318 | 21/03/2018 STIPENDI MESE DI MARZO 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01391.00.00 | 4.995,16 | 4.995,16 |
| 319 | 21/03/2018 STIPENDI MESE DI MARZO 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01651.00.00 | 2.962,14 | 2.962,14 |
| 320 | 21/03/2018 STIPENDI MESE DI MARZO 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 09.03.1.101.001.BBB.01731.00.00 | 1.767,24 | 1.767,24 |
| 321 | 21/03/2018 STIPENDI MESE DI MARZO 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.004.BBB.02172.00.00 | 3.169,39 | 3.169,39 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 75.829,25 | 0,00 | 75.829,25 |
| Totali Parziale Giornale | 1.667.818,66 | 671.901,47 | 2.339.720,13 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 36/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 322 21/03/2018 | INDENNITA' DI RISULTATO DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.004.BBB.01030.00.00 | 10.473,38 | 10.473,38 |
| 323 21/03/2018 | RIMBORSO IRPEF MARZO 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 889,35 | 889,35 |
| 324 21/03/2018 | PRODUTTIVITA' 2017 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02164.00.00 | 10.201,99 | 10.201,99 |
| 325 21/03/2018 | INDENNITA' DI RISULTATO DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.004.BBB.01030.00.00 | 4.730,60 | 4.730,60 |
| 326 21/03/2018 | STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.004.BBB.01026.00.00 | 12.170,07 | 12.170,07 |
| 327 21/03/2018 | FONDO PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 89,86 | 89,86 |
| 328 21/03/2018 | CONTRIBUTI L. 166/91 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 8,99 | 8,99 |
| 329 21/03/2018 | FONDO PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 49,26 | 49,26 |
| 330 21/03/2018 | CONTRIBUTI L. 166/91 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 4,93 | 4,93 |
| 331 21/03/2018 | FONDO PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 34,59 | 34,59 |
| 332 21/03/2018 | CONTRIBUTI L. 166/91 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 3,46 | 3,46 |
| 333 21/03/2018 | FONDO PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 19,08 | 19,08 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 38.675,56 | 0,00 | 38.675,56 |
| Totali Parziale Giornale | 1.706.494,22 | 671.901,47 | 2.378.395,69 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 37/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 334 21/03/2018 | CONTRIBUTI L. 166/91 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 1,91 | 1,91 |
| 335 21/03/2018 | FONDO PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 28,29 | 28,29 |
| 336 21/03/2018 | CONTRIBUTI L. 166/91 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 2,83 | 2,83 |
| 337 21/03/2018 | FONDO PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 28,72 | 28,72 |
| 338 21/03/2018 | CONTRIBUTI L. 166/91 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 2,87 | 2,87 |
| 339 21/03/2018 | FONDO PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 249,80 | 249,80 |
| 340 21/03/2018 | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 3.931,02 | 3.931,02 |
| 341 21/03/2018 | INADEL TFS ENTE INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 174,13 | 174,13 |
| 342 21/03/2018 | INADER TFR AZIENDA INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 292,92 | 292,92 |
| 343 21/03/2018 | INADEL TFS INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 43,90 | 43,90 |
| 344 21/03/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 3.688,25 | 3.688,25 |
| 345 21/03/2018 | INADEL INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 393,45 | 393,45 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 8.838,09 | 0,00 | 8.838,09 |
| Totali Parziale Giornale | 1.715.332,31 | 671.901,47 | 2.387.233,78 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 38/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 346 | 21/03/2018 INADEL INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 115,05 | 115,05 |
| 347 | 21/03/2018 CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 3.211,01 | 3.211,01 |
| 348 | 21/03/2018 INADEL INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 236,25 | 236,25 |
| 349 | 21/03/2018 INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 92,00 | 92,00 |
| 350 | 21/03/2018 CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 1.242,27 | 1.242,27 |
| 351 | 21/03/2018 INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 54,94 | 54,94 |
| 352 | 21/03/2018 INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 224,07 | 224,07 |
| 353 | 21/03/2018 CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 2.352,63 | 2.352,63 |
| 354 | 21/03/2018 INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 53,85 | 53,85 |
| 355 | 21/03/2018 INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 48,65 | 48,65 |
| 356 | 21/03/2018 CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 1.101,77 | 1.101,77 |
| 357 | 21/03/2018 INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 81,46 | 81,46 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 8.813,95 | 0,00 | 8.813,95 |
| Totali Parziale Giornale | 1.724.146,26 | 671.901,47 | 2.396.047,73 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 39/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 358 21/03/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 698,84 | 698,84 |
| 359 21/03/2018 | INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 82,70 | 82,70 |
| 360 21/03/2018 | INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 09.03.1.101.001.BBB.01732.00.00 | 48,43 | 48,43 |
| 361 21/03/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 09.03.1.101.001.BBB.01732.00.00 | 409,56 | 409,56 |
| 362 21/03/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 729,34 | 729,34 |
| 363 21/03/2018 | INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 85,90 | 85,90 |
| 364 21/03/2018 | CONTRIBUTI DS INPS - P.I. 00000000006 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 49,34 | 49,34 |
| 365 21/03/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 2.492,66 | 2.492,66 |
| 366 21/03/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 9.919,71 | 9.919,71 |
| 367 21/03/2018 | FONDO PREVIDENZA E CREDITO INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE - P.I. 00000000009 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 386,77 | 386,77 |
| 368 21/03/2018 | INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 518,23 | 518,23 |
| 369 21/03/2018 | TFR TFS INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 889,92 | 889,92 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 16.311,40 | 0,00 | 16.311,40 |
| Totali Parziale Giornale | 1.740.457,66 | 671.901,47 | 2.412.359,13 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 40/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 370 | 21/03/2018 IRPEF TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 21.760,77 | 21.760,77 |
| 371 | 21/03/2018 ADDIZIONALE REGIONALE TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 1.682,23 | 1.682,23 |
| 372 | 21/03/2018 ADDIZIONALE COMUNALE TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 233,44 | 233,44 |
| 373 | 21/03/2018 ADDIZIONALE COMUNALE TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 460,96 | 460,96 |
| 374 | 21/03/2018 QUOTA SINDACATO CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI - P.I. 95053430633 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 41,00 | 41,00 |
| 375 | 21/03/2018 QUOTA SINDACATO FGILSEL CISL - P.I. 94162580636 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 179,33 | 179,33 |
| 376 | 21/03/2018 QUOTA SINDACATO FUNZIONE PUBBLICA CGIL - P.I. 07392090630 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 40,00 | 40,00 |
| 377 | 21/03/2018 QUOTA SINDACATO D.I.C.C.A.P.-S.U.L.P.M. - P.I. 01607750211 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 23,50 | 23,50 |
| 378 | 21/03/2018 CESSIONI FIDES S.P.A. - P.I. 00922061007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 1.528,00 | 1.528,00 |
| 379 | 21/03/2018 CESSIONI BANCA POPOLARE PUGLIESE - P.I. 02848590754 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 5.067,36 | 5.067,36 |
| 380 | 21/03/2018 QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE ASSO FAMILY - P.I. 95216050633 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 15,00 | 15,00 |
| 381 | 21/03/2018 CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | R | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 2.428,09 | 2.428,09 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 31.031,59 | 2.428,09 | 33.459,68 |
| Totali Parziale Giornale | 1.771.489,25 | 674.329,56 | 2.445.818,81 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 41/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 382 21/03/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 1.125,88 | 1.125,88 |
| 383 21/03/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.004.BBB.01028.00.00 | 2.896,42 | 2.896,42 |
| 384 21/03/2018 | IRAP TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.02.1.102.001.BBB.01011.00.00 | 1.034,50 | 1.034,50 |
| 385 21/03/2018 | INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2018 AMMINISTRATORI COMUNALI - P.I. 00000000002 | C | 01.01.1.103.004.BBB.01001.00.00 | 4.109,86 | 4.109,86 |
| 386 22/03/2018 | FIP INA VITA SPA POL.70031495 CAPUTO MARIA FRANCESCA INA ASSITALIA S.P.A. - C.F. 05898181002 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 110,00 | 110,00 |
| 387 22/03/2018 | DELEGA 1/5 MARZO 2018 CREDEM - P.I. 01806740153 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 269,00 | 269,00 |
| 388 22/03/2018 | RINGIUNZIONE CPDEL MARZO 2018 INPDAP CASSA CPDEL RICONGIUNZIONI - P.I. 00000000005 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 74,22 | 74,22 |
| 389 22/03/2018 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - P.I. 09633951000 | R | 10.05.1.103.005.BBB.01937.00.00 | 31.105,63 | 31.105,63 |
| 390 22/03/2018 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - P.I. 09633951000 | R | 10.05.1.103.005.BBB.01937.00.00 | 33.204,39 | 33.204,39 |
| 391 22/03/2018 | LIQUIDAZIONE PER ERRATO VERSAMENTO SERAFINO FIORENTINA - C.F. SRFNT54M43I978F | C | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 392 23/03/2018 | LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI SCUOLE COMUNALI CENTRO STUDI SOCIO-EDUCATIVO ASSISTENZIALE PENELOPE - P.I. 90069170638 | R | 12.04.1.104.004.BBB.01900.00.00 | 1.796,00 | 1.796,00 |
| 393 23/03/2018 | COMPENSO PER IL REVISORE PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 37,83 RANIERI FRANCESCO - C.F. RNRFC62R13L142F | R | 01.01.1.103.001.BBB.01010.00.00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 10.619,88 | 67.306,02 | 77.925,90 |
| Totali Parziale Giornale | 1.782.109,13 | 741.635,58 | 2.523.744,71 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 42/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 394 23/03/2018 | COMPENSO AL REVISORE PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 253,82 RANIERI FRANCESCO - C.F. RNRFC62R13L142F | R | 01.01.1.103.001.BBB.01010.00.00 | 8.051,15 | 8.051,15 |
| 395 23/03/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA PAGAMENTO FATTURA N. 2201 BRONCHI COMBUSTIBILI S.P.A. - P.I. 01252710403 | C | 04.02.1.103.004.BBB.01386.00.00 | 2.114,89 | 2.114,89 |
| 396 23/03/2018 | LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 184 EDITRICE S.I.F.C. S.R.L. - P.I. 00205740426 | C | 01.06.1.103.005.BBB.01092.00.00 | 890,00 | 890,00 |
| 397 26/03/2018 | LIQUIDAZIONE PER SENTENZA ESECUTIVA N. 3260/2017 PELLEGRINO ANGELINA - C.F. PLLNLN58A54I978J | R | 01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00 | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 398 26/03/2018 | RIPARTO FONDO ANNO 2017 COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO SERV. TESORERIA - C.F. 8400290632 | R | 12.04.1.104.004.BBB.01910.00.00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 399 29/03/2018 | LIQUIDAZIONE PER VERTENZA CORRADO LUIGI/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 1 BELLACOSA RAFFAELLA - C.F. BLLRFL67S61G813Z | C | 01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00 | 3.201,80 | 3.201,80 |
| 400 04/04/2018 | VERSAMENTO IRPEF TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 1.458,25 | 1.458,25 |
| 401 04/04/2018 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 1.668,24 | 1.668,24 |
| 402 04/04/2018 | VERSAMENTO IVA ART. 17 CODICE 6040 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 19.191,94 | 19.191,94 |
| 403 05/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MARZO/APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 9/E S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C. - P.I. 03190701213 | C | 10.05.1.103.005.BBB.01938.00.00 | 1.371,48 | 1.371,48 |
| 404 05/04/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE DI PALMA MARIA ROSARIA - C.F. DPLMRS58R60G762E | C | 12.04.1.104.004.BBB.01902.02.00 | 200,00 | 200,00 |
| 405 05/04/2018 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 11 HELIOS SRL - P.I. 05160600655 | C | 09.03.1.103.002.BBB.01751.00.00 | 24.745,60 | 24.745,60 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 54.842,20 | 69.051,65 | 123.893,85 |
| Totali Parziale Giornale | 1.836.951,33 | 810.687,23 | 2.647.638,56 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 43/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 406 05/04/2018 | COMUNE DI STRIANO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MINISTERO DELL'INTERNO - P.I. 80185690585 | C | 01.11.1.104.004.BBB.01118.00.00 | 436,54 | 436,54 |
| 407 05/04/2018 | COMPENSO SCRUTATORE PER STORNO SORVILLO SERAFINA - C.F. SRVSFN99T41H703G | C | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 145,00 | 145,00 |
| 408 05/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 7 S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C. - P.I. 03190701213 | C | 10.05.2.202.005.BBB.03484.00.00 | 4.552,72 | 4.552,72 |
| 409 05/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 7 S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C. - P.I. 03190701213 | C | 10.05.1.103.005.BBB.01938.00.00 | 3.338,48 | 3.338,48 |
| 410 13/04/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE DI PALMA MARIA ROSARIA - C.F. DPLMRS58R60G762E | C | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 200,00 | 200,00 |
| 411 17/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CASA COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 21/2017 PIEA ASCENSORI SRL - P.I. 08000291214 | R | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 549,00 | 549,00 |
| 412 17/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER INCARICO RELATIVO ALLA RILEVAZIONE DELLE SUPERFICI CATASTALI TASSABILI AI FINI TRIBUTARI CARBONE CARMINE - C.F. CRBCMN83P22F912P | R | 01.02.1.103.005.BBB.01055.00.00 | 850,00 | 850,00 |
| 413 17/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER RILEVAZIONE SUPERFICI CATASTALI TASSABILI CARBONE CARMINE - C.F. CRBCMN83P22F912P | C | 01.02.1.103.005.BBB.01055.00.00 | 400,00 | 400,00 |
| 414 17/04/2018 | LIQUIDAZIONE SOMME SU SENTENZA PELLEGRINO ANGELINA - C.F. PLLNLN58A54I978J | C | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 997,00 | 997,00 |
| 415 19/04/2018 | COMUNE DI STRIANO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15 APRILE 2018 MINISTERO DELL'INTERNO - P.I. 80185690585 | C | 01.11.1.104.004.BBB.01118.00.00 | 419,75 | 419,75 |
| 416 20/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER VERTENZA FIORE PASQUALE PAGAMENTO FATTURA N. 2 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 353, 354. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 80,50 VOSO PAOLO - C.F. VSOPLA69L17I234Z | R | 01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00 | 2.553,46 | 2.553,46 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 10.489,49 | 3.952,46 | 14.441,95 |
| Totali Parziale Giornale | 1.847.440,82 | 814.639,69 | 2.662.080,51 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 44/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 417 20/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SENTENZA 10/2008 BANCO DI NAPOLI SPA - P.I. 04485191219 | C | 01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00 | 239,82 | 239,82 |
| 418 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 DIVERSI - P.I. 000000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 35,28 | 35,28 |
| 419 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 000000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 78,54 | 78,54 |
| 420 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 000000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 7,75 | 7,75 |
| 421 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 000000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 9,78 | 9,78 |
| 422 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 000000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 9,98 | 9,98 |
| 423 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 000000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 9,88 | 9,88 |
| 424 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 000000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 29,40 | 29,40 |
| 425 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 000000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 9,04 | 9,04 |
| 426 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 000000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 5,88 | 5,88 |
| 427 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 000000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 9,98 | 9,98 |
| 428 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 000000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 5,88 | 5,88 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 451,21 | 0,00 | 451,21 |
| Totali Parziale Giornale | 1.847.892,03 | 814.639,69 | 2.662.531,72 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 45/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 429 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 5,88 | 5,88 |
| 430 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 5,88 | 5,88 |
| 431 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 5,88 | 5,88 |
| 432 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 5,88 | 5,88 |
| 433 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 29,40 | 29,40 |
| 434 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 9,88 | 9,88 |
| 435 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 63,21 | 63,21 |
| 436 20/04/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 9,28 | 9,28 |
| 437 20/04/2018 | IRAP SU STIPENDI APRILE 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.02.1.102.001.BBB.01027.00.00 | 1.428,53 | 1.428,53 |
| 438 20/04/2018 | IRAP SU STIPENDI APRILE 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.06.1.102.001.BBB.01087.00.00 | 1.316,74 | 1.316,74 |
| 439 20/04/2018 | IRAP SU STIPENDI APRILE 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.03.1.102.001.BBB.01106.00.00 | 1.145,33 | 1.145,33 |
| 440 20/04/2018 | IRAP SU STIPENDI APRILE 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.07.1.102.001.BBB.01187.00.00 | 443,32 | 443,32 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 4.469,21 | 0,00 | 4.469,21 |
| Totali Parziale Giornale | 1.852.361,24 | 814.639,69 | 2.667.000,93 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 46/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 441 20/04/2018 | IRAP SU STIPENDI APRILE 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 03.01.1.102.001.BBB.01267.00.00 | 835,66 | 835,66 |
| 442 20/04/2018 | IRAP SU STIPENDI APRILE 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 04.06.1.102.001.BBB.01393.00.00 | 393,49 | 393,49 |
| 443 20/04/2018 | IRAP SU STIPENDI APRILE 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 12.09.1.102.001.BBB.01657.00.00 | 249,58 | 249,58 |
| 444 20/04/2018 | IRAP SU STIPENDI APRILE 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 09.03.1.102.001.BBB.01737.00.00 | 146,27 | 146,27 |
| 445 20/04/2018 | IRAP SU STIPENDI APRILE 2018 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.02.1.102.001.BBB.02165.00.00 | 1.741,22 | 1.741,22 |
| 446 20/04/2018 | STIPENDI MESE DI APRILE 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01021.00.00 | 16.851,14 | 16.851,14 |
| 447 20/04/2018 | STIPENDI MESE DI APRILE 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01081.00.00 | 15.491,15 | 15.491,15 |
| 448 20/04/2018 | STIPENDI MESE DI APRILE 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01101.00.00 | 13.484,88 | 13.484,88 |
| 449 20/04/2018 | STIPENDI MESE DI APRILE 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01111.00.00 | 5.241,15 | 5.241,15 |
| 450 20/04/2018 | STIPENDI MESE DI APRILE 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01261.00.00 | 10.040,52 | 10.040,52 |
| 451 20/04/2018 | STIPENDI MESE DI APRILE 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01391.00.00 | 4.995,16 | 4.995,16 |
| 452 20/04/2018 | STIPENDI MESE DI APRILE 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01651.00.00 | 2.962,14 | 2.962,14 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 72.432,36 | 0,00 | 72.432,36 |
| Totali Parziale Giornale | 1.924.793,60 | 814.639,69 | 2.739.433,29 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 47/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 453 20/04/2018 | STIPENDI MESE DI APRILE 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 09.03.1.101.001.BBB.01731.00.00 | 1.767,24 | 1.767,24 |
| 454 20/04/2018 | STIPENDI MESE DI APRILE 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.004.BBB.02172.00.00 | 2.329,82 | 2.329,82 |
| 455 20/04/2018 | STRORDINARIO 1° TRIMESTRE 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02164.00.00 | 8.229,91 | 8.229,91 |
| 456 20/04/2018 | INDENNITA' DI DISAGIO 1° TRIMESTRE 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02164.00.00 | 183,00 | 183,00 |
| 457 20/04/2018 | INDENNITA' DI TURNAZIONE 1° TRIMESTRE 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02164.00.00 | 2.446,26 | 2.446,26 |
| 458 20/04/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI RESPONSABILITA' 1° TRIMESTRE 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02164.00.00 | 4.224,81 | 4.224,81 |
| 459 20/04/2018 | INDENNITA' DI REPERIBILITA' 1° TRIMESTRE 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02164.00.00 | 2.755,44 | 2.755,44 |
| 460 20/04/2018 | INDENNITA' DI RISCHIO 1° TRIMESTRE 2018 DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02164.00.00 | 420,00 | 420,00 |
| 461 20/04/2018 | INPDAP EX CPDEL L.166/91 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 8,99 | 8,99 |
| 462 20/04/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 3.999,89 | 3.999,89 |
| 463 20/04/2018 | INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 174,13 | 174,13 |
| 464 20/04/2018 | INADEL INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 292,92 | 292,92 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 26.832,41 | 0,00 | 26.832,41 |
| Totali Parziale Giornale | 1.951.626,01 | 814.639,69 | 2.766.265,70 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 48/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 465 | 20/04/2018 FONDO PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 89,86 | 89,86 |
| 466 | 20/04/2018 L 166/91 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 4,93 | 4,93 |
| 467 | 20/04/2018 CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 3.688,28 | 3.688,28 |
| 468 | 20/04/2018 INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 43,90 | 43,90 |
| 469 | 20/04/2018 INADEL INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 393,45 | 393,45 |
| 470 | 20/04/2018 FONDO PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 49,26 | 49,26 |
| 471 | 20/04/2018 L 166/91 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 3,46 | 3,46 |
| 472 | 20/04/2018 CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 3.211,03 | 3.211,03 |
| 473 | 20/04/2018 INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 115,05 | 115,05 |
| 474 | 20/04/2018 INADEL INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 236,25 | 236,25 |
| 475 | 20/04/2018 FONDO PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 34,59 | 34,59 |
| 476 | 20/04/2018 L 166/91 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 1,91 | 1,91 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 7.871,97 | 0,00 | 7.871,97 |
| Totali Parziale Giornale | 1.959.497,98 | 814.639,69 | 2.774.137,67 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 49/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 477 20/04/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 1.242,29 | 1.242,29 |
| 478 20/04/2018 | INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 92,00 | 92,00 |
| 479 20/04/2018 | INADEL INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 54,94 | 54,94 |
| 480 20/04/2018 | FONDO PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 19,08 | 19,08 |
| 481 20/04/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 2.352,62 | 2.352,62 |
| 482 20/04/2018 | INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 224,07 | 224,07 |
| 483 20/04/2018 | INADEL INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 53,85 | 53,85 |
| 484 20/04/2018 | L 166/91 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 2,83 | 2,83 |
| 485 20/04/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 1.101,76 | 1.101,76 |
| 486 20/04/2018 | INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 48,65 | 48,65 |
| 487 20/04/2018 | INADEL INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 81,46 | 81,46 |
| 488 20/04/2018 | FONDO PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 28,29 | 28,29 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 5.301,84 | 0,00 | 5.301,84 |
| Totali Parziale Giornale | 1.964.799,82 | 814.639,69 | 2.779.439,51 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 50/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 489 20/04/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 698,84 | 698,84 |
| 490 20/04/2018 | L 166/91 INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 2,87 | 2,87 |
| 491 20/04/2018 | INADEL INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 82,70 | 82,70 |
| 492 20/04/2018 | FONDO PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 28,72 | 28,72 |
| 493 20/04/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 09.03.1.101.001.BBB.01732.00.00 | 409,56 | 409,56 |
| 494 20/04/2018 | INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 09.03.1.101.001.BBB.01732.00.00 | 48,43 | 48,43 |
| 495 20/04/2018 | INPS INPS - P.I. 00000000006 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 35,83 | 35,83 |
| 496 20/04/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 529,52 | 529,52 |
| 497 20/04/2018 | INADEL INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 62,38 | 62,38 |
| 498 20/04/2018 | FONDO PREVIDENZA E CREDITI INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE - P.I. 00000000009 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 317,36 | 317,36 |
| 499 20/04/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 5,28 | 5,28 |
| 500 20/04/2018 | CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 8.024,32 | 8.024,32 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 10.245,81 | 0,00 | 10.245,81 |
| Totali Parziale Giornale | 1.975.045,63 | 814.639,69 | 2.789.685,32 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 51/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 501 20/04/2018 | FONDO PERSEO FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 249,80 | 249,80 |
| 502 20/04/2018 | INADEL INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 518,23 | 518,23 |
| 503 20/04/2018 | INADEL TFS-TFR INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 873,59 | 873,59 |
| 504 20/04/2018 | RIMBORSO IRPEF DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 1.590,08 | 1.590,08 |
| 505 20/04/2018 | IRPEF TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 13.208,85 | 13.208,85 |
| 506 20/04/2018 | ADDIZIONALE REGIONALE TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 1.600,73 | 1.600,73 |
| 507 20/04/2018 | ADDIZIONALE COMUNALE TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 686,49 | 686,49 |
| 508 20/04/2018 | QUOTA SINDACALE FGILSEL CISL - P.I. 94162580636 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 179,33 | 179,33 |
| 509 20/04/2018 | QUOTA SINDACALE FUNZIONE PUBBLICA CGIL - P.I. 07392090630 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 40,00 | 40,00 |
| 510 20/04/2018 | QUOTA SINDACALE D.I.C.C.A.P.-S.U.L.P.M. - P.I. 01607750211 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 23,50 | 23,50 |
| 511 20/04/2018 | QUOTA SINDACALE CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI - P.I. 95053430633 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 41,00 | 41,00 |
| 512 20/04/2018 | CESSIONI BANCA POPOLARE PUGLIESE - P.I. 02848590754 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 5.067,36 | 5.067,36 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 24.078,96 | 0,00 | 24.078,96 |
| Totali Parziale Giornale | 1.999.124,59 | 814.639,69 | 2.813.764,28 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 52/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 513 | 20/04/2018 RICONGIUNZIONI CPDEL INPDAP CASSA CPDEL RICONGIUNZIONI - P.I. 00000000005 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 74,22 | 74,22 |
| 514 | 20/04/2018 CESSIONI FIDES S.P.A. - P.I. 00922061007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 1.566,00 | 1.566,00 |
| 515 | 20/04/2018 CESSIONI CREDEM - P.I. 01806740153 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 269,00 | 269,00 |
| 516 | 20/04/2018 FIP INA VITA SPA POL.70031495 CAPUTO MARIA FRANCESCA INA ASSITALIA S.P.A. - C.F. 05898181002 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 110,00 | 110,00 |
| 517 | 20/04/2018 QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE ASSO FAMILY - P.I. 95216050633 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 15,00 | 15,00 |
| 518 | 20/04/2018 INPS INPS - P.I. 00000000006 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 3,42 | 3,42 |
| 519 | 20/04/2018 CPDEL INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 4.345,75 | 4.345,75 |
| 520 | 24/04/2018 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 55; 57; 58; 59 COMUNE DI STRIANO - P.I. 01254261215 | R | 60.01.5.501.001.BBB.04001.00.00 | 137.953,63 | 137.953,63 |
| 521 | 24/04/2018 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE MANDATO A COPERTURA DI SOSPESI. COMUNE DI STRIANO - P.I. 01254261215 | C | 60.01.5.501.001.BBB.04001.00.00 | 138.453,90 | 138.453,90 |
| 522 | 24/04/2018 COMP CHIUS AL 31/3 C/C 689/1000/300006 MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 70; 72 BANCO DI NAPOLI SPA - P.I. 04485191219 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01054.00.00 | 42,00 | 42,00 |
| 523 | 24/04/2018 REGISTRAZIONE CONTRATTO MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 56 AGENZIA DELLE ENTRATE - P.I. 06363391001 | C | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 245,00 | 245,00 |
| 524 | 24/04/2018 LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ASCENSORE PAGAMENTO FATTURE NN: 12/2017; 33 PIEA ASCENSORI SRL - P.I. 08000291214 | R | 04.02.1.103.005.BBB.01387.00.00 | 439,20 | 439,20 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 145.124,29 | 138.392,83 | 283.517,12 |
| Totali Parziale Giornale | 2.144.248,88 | 953.032,52 | 3.097.281,40 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 53/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 525 24/04/2018 | MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE PAGAMENTO FATTURE NN: 11/2017; 32 PIEA ASCENSORI SRL - P.I. 08000291214 | R | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 439,20 | 439,20 |
| 526 24/04/2018 | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 2^ ANNUALITA' A TUTTO IL 2/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1 CARBONE FRANCESCO ALFONSO TITOLARE DELL'IMPRESA - C.F. CRBFNC65P23I978G | R | 01.06.1.103.005.BBB.01088.00.00 | 6.737,50 | 6.737,50 |
| 527 24/04/2018 | RIMBOROS SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AMBROSIO GIUSEPPE - C.F. MBRGPP70H29H931J | C | 08.01.1.103.002.BBB.01567.00.00 | 300,00 | 300,00 |
| 528 24/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 26 HELIOS SRL - P.I. 05160600655 | C | 09.03.1.103.002.BBB.01751.00.00 | 19.701,44 | 19.701,44 |
| 529 26/04/2018 | PAGAMENTO F23 PER REGISTRAZIONE DECRETO INGINTIVO 544/2015 BANCO DI NAPOLI SPA - P.I. 04485191219 | C | 01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00 | 208,75 | 208,75 |
| 530 26/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARTUCCE E TONER PER UFFICI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 176 TOP 88 S.R.L. - P.I. 03670241219 | R | 01.02.1.103.004.BBB.01046.00.00 | 150,00 | 150,00 |
| 531 26/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARTUCCE E TONER PER UFFICI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 176 TOP 88 S.R.L. - P.I. 03670241219 | R | 01.02.1.103.004.BBB.01043.00.00 | 200,00 | 200,00 |
| 532 26/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARTUCCE E TONER PER UFFICI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 176 TOP 88 S.R.L. - P.I. 03670241219 | R | 03.01.1.103.003.BBB.01270.00.00 | 168,70 | 168,70 |
| 533 26/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 176 TOP 88 S.R.L. - P.I. 03670241219 | R | 01.06.1.103.005.BBB.01086.00.00 | 200,00 | 200,00 |
| 534 26/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 176 TOP 88 S.R.L. - P.I. 03670241219 | R | 12.04.1.103.004.BBB.01911.00.00 | 250,00 | 250,00 |
| 535 26/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER RIPARTO 4° TRIMESTRE 2017 S.E.C. COMUNE DI POMPEI SERVIZIO TESORERIA - P.I. 01242681219 | R | 01.02.1.103.004.BBB.01047.00.00 | 294,43 | 294,43 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 20.210,19 | 8.439,83 | 28.650,02 |
| Totali Parziale Giornale | 2.164.459,07 | 961.472,35 | 3.125.931,42 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 54/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 536 27/04/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE REGA ANTONIA - C.F. RGENTN73C44I438K | C | 12.04.1.104.004.BBB.01902.02.00 | 300,00 | 300,00 |
| 537 27/04/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE RUGGIERO MARCO - C.F. RGGMRC55D28I978W | C | 12.04.1.104.004.BBB.01902.02.00 | 200,00 | 200,00 |
| 538 30/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONTATORE ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA PIP VIA DELLE INDUSTRIE PAGAMENTO FATTURA N. 8403119418 ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007 | C | 10.05.1.103.005.BBB.01937.00.00 | 683,49 | 683,49 |
| 539 30/04/2018 | LIQUIDAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE LEGGE ANTICORRUZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 53002200 IPSOA WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. - P.I. 10209790152 | R | 01.02.1.103.004.BBB.01040.00.00 | 700,00 | 700,00 |
| 540 30/04/2018 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI DA GENNAIO A MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 95; 186; 297 COOPERATIVA DOG PARK A.R.L. - P.I. 03870991217 | C | 03.01.1.103.003.BBB.01271.00.00 | 4.477,10 | 4.477,10 |
| 541 03/05/2018 | RESTITUZIONE SOMME INTERVENTO COD. SU3 NA/16 REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESORERIA - P.I. 01571580610 | R | 10.05.2.202.005.BBB.03471.00.00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 542 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA 73 A.M. TECHNOLOGY S.R.L. - P.I. 04749820652 | C | 09.03.1.103.002.BBB.01740.00.00 | 196.006,80 | 196.006,80 |
| 544 09/05/2018 | IRPEF COD. 1040 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 652,50 | 652,50 |
| 545 09/05/2018 | VERSAMENTO IVA SPLYT TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 7.470,46 | 7.470,46 |
| 546 11/05/2018 | SPESE FISSE OBBLIGATORIE I.N.A.I.L. - P.I. 01165400589 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 17,87 | 17,87 |
| 547 11/05/2018 | ALLACCIAMENTO CONTATORE AREA INDUSTRIALE ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007 | C | 10.05.1.103.005.BBB.01937.00.00 | 1.658,05 | 1.658,05 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Totali Pagina | 211.466,27 | 22.700,00 | 234.166,27 |
| Totali Parziale Giornale | 2.375.925,34 | 984.172,35 | 3.360.097,69 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 55/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 548 11/05/2018 | FORNITURA PASTI SCOLASTICI RISTONET S.R.L. - P.I. 04399520651 | C | 04.06.1.103.004.BBB.01416.00.00 | 16.407,93 | 16.407,93 |
| 549 16/05/2018 | PAGAMENTO COMPETENZE DI CUI ALLA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.2046/2014 PER QUOTA PERSONALE DI 6.779,45 E PER QUOTA EREDITARIA PER 18.420,32 GATTI FERDINANDO - C.F. GTTFDN55E25I978O | R | 01.02.1.103.004.BBB.01059.00.00 | 25.199,77 | 25.199,77 |
| 550 17/05/2018 | PRODUTTIVITA'-05/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 08.01.2.202.002.BBB.03574.00.00 | 1.883,44 | 1.883,44 |
| 551 17/05/2018 | PRODUTTIVITA'-05/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03574.00.00 | 994,88 | 994,88 |
| 552 17/05/2018 | PRODUTTIVITA'-05/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03574.00.00 | 58,54 | 58,54 |
| 553 17/05/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-05/2018(0) AMMINISTRATORI COMUNALI - P.I. 00000000002 | C | 01.01.1.103.004.BBB.01001.00.00 | 4.109,86 | 4.109,86 |
| 554 17/05/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-05/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01021.00.00 | 16.561,86 | 16.561,86 |
| 555 17/05/2018 | DIRITTI DI ROGITO-05/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.004.BBB.01038.00.00 | 4.685,10 | 4.685,10 |
| 556 17/05/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-05/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.004.BBB.02172.00.00 | 3.126,44 | 3.126,44 |
| 557 17/05/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-05/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01101.00.00 | 14.194,48 | 14.194,48 |
| 558 17/05/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-05/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01081.00.00 | 15.496,97 | 15.496,97 |
| 559 17/05/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-05/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01111.00.00 | 5.245,51 | 5.245,51 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 81.711,59 | 26.253,19 | 107.964,78 |
| Totali Parziale Giornale | 2.457.636,93 | 1.010.425,54 | 3.468.062,47 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 56/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 560 17/05/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-05/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01261.00.00 | 10.093,74 | 10.093,74 |
| 561 17/05/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-05/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01391.00.00 | 4.995,16 | 4.995,16 |
| 562 17/05/2018 | PRODUTTIVITA'-05/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 08.01.2.202.002.BBB.03574.00.00 | 379,41 | 379,41 |
| 563 17/05/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-05/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 09.03.1.101.001.BBB.01731.00.00 | 1.767,24 | 1.767,24 |
| 564 17/05/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-05/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01651.00.00 | 2.962,14 | 2.962,14 |
| 565 17/05/2018 | CREDITO DL 66-05/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 1.869,27 | 1.869,27 |
| 566 17/05/2018 | CONGUAGLIO IRPEF NETTA - CREDITO-05/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 338,07 | 338,07 |
| 567 17/05/2018 | IRPEF NETTA-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 11.258,54 | 11.258,54 |
| 568 17/05/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03574.00.00 | 13,93 | 13,93 |
| 569 17/05/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 08.01.2.202.002.BBB.03574.00.00 | 227,34 | 227,34 |
| 570 17/05/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03574.00.00 | 236,78 | 236,78 |
| 571 17/05/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 3.931,01 | 3.931,01 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 37.821,92 | 250,71 | 38.072,63 |
| Totali Parziale Giornale | 2.495.458,85 | 1.010.676,25 | 3.506.135,10 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 57/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 572 17/05/2018 | INADEL TFS - ENTE-05/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 174,13 | 174,13 |
| 573 17/05/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 8,99 | 8,99 |
| 574 17/05/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTI CARICO AZIENDA-05/2018(0) FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 89,86 | 89,86 |
| 575 17/05/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-05/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 292,92 | 292,92 |
| 576 17/05/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-05/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 84,69 | 84,69 |
| 577 17/05/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 1.834,16 | 1.834,16 |
| 578 17/05/2018 | RITENUTA INPS DS AZIENDA-05/2018(0) INPS - P.I. 00000000006 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 48,64 | 48,64 |
| 579 17/05/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTI CARICO AZIENDA-05/2018(0) FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 34,59 | 34,59 |
| 580 17/05/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 3,46 | 3,46 |
| 581 17/05/2018 | INADEL TFS - ENTE-05/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 134,99 | 134,99 |
| 582 17/05/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 3.375,83 | 3.375,83 |
| 583 17/05/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-05/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 236,25 | 236,25 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 6.318,51 | 0,00 | 6.318,51 |
| Totali Parziale Giornale | 2.501.777,36 | 1.010.676,25 | 3.512.453,61 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 58/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 584 17/05/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTI CARICO AZIENDA-05/2018(0) FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 49,26 | 49,26 |
| 585 17/05/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 4,93 | 4,93 |
| 586 17/05/2018 | INADEL TFS - ENTE-05/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 43,90 | 43,90 |
| 587 17/05/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 3.688,28 | 3.688,28 |
| 588 17/05/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-05/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 393,45 | 393,45 |
| 589 17/05/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTI CARICO AZIENDA-05/2018(0) FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 19,08 | 19,08 |
| 590 17/05/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-05/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 54,94 | 54,94 |
| 591 17/05/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 1,91 | 1,91 |
| 592 17/05/2018 | INADEL TFS - ENTE-05/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 92,00 | 92,00 |
| 593 17/05/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 1.242,29 | 1.242,29 |
| 594 17/05/2018 | INADEL TFS - ENTE-05/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 224,07 | 224,07 |
| 595 17/05/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 2.352,62 | 2.352,62 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 8.166,73 | 0,00 | 8.166,73 |
| Totali Parziale Giornale | 2.509.944,09 | 1.010.676,25 | 3.520.620,34 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 59/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 596 17/05/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-05/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 53,85 | 53,85 |
| 597 17/05/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-05/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 81,46 | 81,46 |
| 598 17/05/2018 | INADEL TFS - ENTE-05/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 48,65 | 48,65 |
| 599 17/05/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 2,83 | 2,83 |
| 600 17/05/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTI CARICO AZIENDA-05/2018(0) FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 28,29 | 28,29 |
| 601 17/05/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 1.101,76 | 1.101,76 |
| 602 17/05/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 08.01.2.202.002.BBB.03574.00.00 | 311,22 | 311,22 |
| 603 17/05/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 09.03.1.101.001.BBB.01732.00.00 | 409,56 | 409,56 |
| 604 17/05/2018 | INADEL TFS - ENTE-05/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 09.03.1.101.001.BBB.01732.00.00 | 48,43 | 48,43 |
| 605 17/05/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTI CARICO AZIENDA-05/2018(0) FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 28,72 | 28,72 |
| 606 17/05/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 2,87 | 2,87 |
| 607 17/05/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 698,84 | 698,84 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 2.816,48 | 0,00 | 2.816,48 |
| Totali Parziale Giornale | 2.512.760,57 | 1.010.676,25 | 3.523.436,82 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 60/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 608 17/05/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-05/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 82,70 | 82,70 |
| 609 17/05/2018 | RITENUTA INADEL DIPENDENTE-05/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 532,08 | 532,08 |
| 610 17/05/2018 | RITENUTA FPC DIPENDENTE-05/2018(0) INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE - P.I. 00000000009 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 285,66 | 285,66 |
| 611 17/05/2018 | RITENUTA CPDEL DIPENDENTE-05/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 7.283,40 | 7.283,40 |
| 612 17/05/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTI CARICO ADERENTE-05/2018(0) FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 249,80 | 249,80 |
| 613 17/05/2018 | VERSAMENTO RITENUTE TFS - TFR A CARICO DIPENDENTI-05/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 889,09 | 889,09 |
| 614 17/05/2018 | ADDIZIONALE COMUNALE-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 526,97 | 526,97 |
| 615 17/05/2018 | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 268,33 | 268,33 |
| 616 17/05/2018 | VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI-05/2018(0) INPDAP CASSA CPDEL RICONGIUNZIONI - P.I. 00000000005 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 74,22 | 74,22 |
| 617 17/05/2018 | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI-05/2018(0) FUNZIONE PUBBLICA CGIL - P.I. 07392090630 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 40,00 | 40,00 |
| 618 17/05/2018 | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI-05/2018(0) D.I.C.C.A.P.-S.U.L.P.M. - P.I. 01607750211 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 23,50 | 23,50 |
| 619 17/05/2018 | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI-05/2018(0) CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI - P.I. 95053430633 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 41,00 | 41,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 10.296,75 | 0,00 | 10.296,75 |
| Totali Parziale Giornale | 2.523.057,32 | 1.010.676,25 | 3.533.733,57 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 61/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 620 17/05/2018 | VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI-05/2018(0) CREDEM - P.I. 01806740153 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 269,00 | 269,00 |
| 621 17/05/2018 | VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI-05/2018(0) FIDES S.P.A. - P.I. 00922061007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 1.566,00 | 1.566,00 |
| 622 17/05/2018 | VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI-05/2018(0) BANCA POPOLARE PUGLIESE - P.I. 02848590754 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 5.201,65 | 5.201,65 |
| 623 17/05/2018 | VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI-05/2018(0) INA ASSITALIA S.P.A. - C.F. 05898181002 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 110,00 | 110,00 |
| 624 17/05/2018 | ASSOCIAZIONE ASSO FAMILY-05/2018(0) ASSOCIAZIONE ASSO FAMILY - P.I. 95216050633 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 15,00 | 15,00 |
| 625 17/05/2018 | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI-05/2018(0) FGILSEL CISL - P.I. 94162580636 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 179,33 | 179,33 |
| 626 17/05/2018 | ADDIZIONALE REGIONALE VERSATA-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 200,03 | 200,03 |
| 627 17/05/2018 | ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 1.410,93 | 1.410,93 |
| 628 17/05/2018 | VERSAMENTO IRAP-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03574.00.00 | 4,98 | 4,98 |
| 629 17/05/2018 | VERSAMENTO IRAP-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03574.00.00 | 84,57 | 84,57 |
| 630 17/05/2018 | VERSAMENTO IRAP-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.01.1.102.001.BBB.01007.00.00 | 349,34 | 349,34 |
| 631 17/05/2018 | VERSAMENTO IRAP-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.02.1.102.001.BBB.01027.00.00 | 1.403,93 | 1.403,93 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 10.705,21 | 89,55 | 10.794,76 |
| Totali Parziale Giornale | 2.533.762,53 | 1.010.765,80 | 3.544.528,33 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 62/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 632 17/05/2018 | VERSAMENTO IRAP-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.02.1.102.001.BBB.02165.00.00 | 655,08 | 655,08 |
| 633 17/05/2018 | VERSAMENTO IRAP-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.03.1.102.001.BBB.01106.00.00 | 1.205,66 | 1.205,66 |
| 634 17/05/2018 | VERSAMENTO IRAP-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.06.1.102.001.BBB.01087.00.00 | 1.317,23 | 1.317,23 |
| 635 17/05/2018 | VERSAMENTO IRAP-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.07.1.102.001.BBB.01187.00.00 | 443,67 | 443,67 |
| 636 17/05/2018 | VERSAMENTO IRAP-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 03.01.1.102.001.BBB.01267.00.00 | 840,22 | 840,22 |
| 637 17/05/2018 | VERSAMENTO IRAP-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 04.06.1.102.001.BBB.01393.00.00 | 393,49 | 393,49 |
| 638 17/05/2018 | VERSAMENTO IRAP-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 08.01.2.202.002.BBB.03574.00.00 | 192,34 | 192,34 |
| 639 17/05/2018 | VERSAMENTO IRAP-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 09.03.1.102.001.BBB.01737.00.00 | 146,27 | 146,27 |
| 640 17/05/2018 | VERSAMENTO IRAP-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 12.09.1.102.001.BBB.01657.00.00 | 249,58 | 249,58 |
| 641 17/05/2018 | RIFACIMENTO TAPPEZZERIA SCUOLABUS INVITO PRODUZIONE FIORENTINA S.A.S.DI INVITO PASQUALEE - P.I. 03417161217 | R | 04.06.1.103.004.BBB.01419.00.00 | 1.464,00 | 1.464,00 |
| 642 17/05/2018 | PAGAMENTO PER FORNITURA GAS CASA COMUNALE ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007 | C | 01.02.1.103.005.BBB.01052.00.00 | 1.277,99 | 1.277,99 |
| 643 17/05/2018 | PAGAMENTO CONSUMI GAS SCUOLA MATERNA VIA RISORGIMENTO ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007 | C | 04.01.1.103.005.BBB.01346.01.00 | 2.152,08 | 2.152,08 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 8.873,61 | 1.464,00 | 10.337,61 |
| Totali Parziale Giornale | 2.542.636,14 | 1.012.229,80 | 3.554.865,94 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 63/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 644 | 17/05/2018 FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA PIAZZA D'ANNA ENEL ENERGIA SPA - P.I. 06655971007 | C | 04.01.1.103.005.BBB.01346.01.00 | 942,15 | 942,15 |
| 645 | 22/05/2018 FORNITURA VESTIARIO TUCER S.N.C. DI CERCIELLO GIUSEPPE E C. - P.I. 02538181211 | C | 12.09.1.103.005.BBB.01655.00.00 | 224,72 | 224,72 |
| 646 | 22/05/2018 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA VESTIARIO TUCER S.N.C. DI CERCIELLO GIUSEPPE E C. - P.I. 02538181211 | C | 01.06.1.103.005.BBB.01095.00.00 | 363,93 | 363,93 |
| 647 | 23/05/2018 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO UFFICIO PERSONALE CIANCIO GERARDO - C.F. CNCGRD72H30F205Z | C | 01.02.1.101.004.BBB.02172.00.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 648 | 22/05/2018 DESTINAZIONE SOMME ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA FUSCO MICHELE - C.F. FSCMHL48T18I377K | C | 12.04.1.104.004.BBB.01886.00.00 | 3.545,12 | 3.545,12 |
| 649 | 22/05/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE VINCENZI VINCENZO - C.F. VNCVCN74C21I438E | C | 01.02.1.103.004.BBB.01050.00.00 | 300,00 | 300,00 |
| 650 | 23/05/2018 LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI COOPERATIVA LA RINASCENTE - P.I. 06834781210 | C | 01.02.1.103.005.BBB.01045.00.00 | 2.490,26 | 2.490,26 |
| 651 | 23/05/2018 LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI COOPERATIVA LA RINASCENTE - P.I. 06834781210 | C | 01.02.1.103.005.BBB.01045.00.00 | 1.245,13 | 1.245,13 |
| 652 | 23/05/2018 LIQUIDAZIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA FELCO AMBIENTE SRL - P.I. 05119580651 | C | 09.03.1.103.002.BBB.01741.00.00 | 3.831,17 | 3.831,17 |
| 653 | 23/05/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE DOBRE NICOLETA - C.F. DBRNLT85S68Z129F | C | 12.04.1.104.004.BBB.01902.02.00 | 300,00 | 300,00 |
| 654 | 23/05/2018 LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI FABBRO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018 FIORAL FER DI FIORE LUCIO - C.F. FRILCU60B04I978I | C | 10.05.2.202.005.BBB.03487.00.00 | 3.621,25 | 3.621,25 |
| 655 | 23/05/2018 TRASFERIMENTO SOMME DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTE DI IDENTITA' DAL 16/04 AL 15/05/2018 MINISTERO DELL'INTERNO - P.I. 80185690585 | C | 01.11.1.104.004.BBB.01118.00.00 | 1.343,20 | 1.343,20 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 19.206,93 | 0,00 | 19.206,93 |
| Totali Parziale Giornale | 2.561.843,07 | 1.012.229,80 | 3.574.072,87 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 64/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 656 24/05/2018 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI UTILIZZO ANTICIPAZIONE COMUNE DI STRIANO - P.I. 01254261215 | C | 60.01.5.501.001.BBB.04001.00.00 | 539.148,65 | 539.148,65 |
| 657 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE E DESTINAZIONE GETTONI DI PRESENZA D'ANDREA FRANCESCO - C.F. DNDFNC77T28I438W | R | 01.01.1.103.004.BBB.01002.00.00 | 107,60 | 107,60 |
| 658 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE E DESTINAZIONE GETTONI DI PRESENZA D'ANDREA FRANCESCO - C.F. DNDFNC77T28I438W | R | 01.01.1.103.004.BBB.01002.00.00 | 67,25 | 67,25 |
| 659 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE E DESTINAZIONE GETTONI DI PRESENZA COPPOLA VINCENZO - C.F. CPPVCN49B22I978M | R | 01.01.1.103.004.BBB.01002.00.00 | 80,07 | 80,07 |
| 660 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L. - P.I. 07957391217 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03572.00.00 | 1.515,00 | 1.515,00 |
| 661 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L. - P.I. 07957391217 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03572.00.00 | 480,25 | 480,25 |
| 662 29/05/2018 | SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L. - P.I. 07957391217 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03572.00.00 | 865,27 | 865,27 |
| 663 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L. - P.I. 07957391217 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03572.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 664 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L. - P.I. 07957391217 | C | 08.01.2.202.002.BBB.03572.00.00 | 4.442,77 | 4.442,77 |
| 665 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L. - P.I. 07957391217 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03605.02.00 | 1.985,00 | 1.985,00 |
| 666 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L. - P.I. 07957391217 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03605.02.00 | 1.460,00 | 1.460,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 543.591,42 | 8.560,44 | 552.151,86 |
| Totali Parziale Giornale | 3.105.434,49 | 1.020.790,24 | 4.126.224,73 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 65/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 667 30/05/2018 | SPESE FISSE OBBLIGATORIE TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00 | 122,85 | 122,85 |
| 668 30/05/2018 | LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI P.I. S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C. - P.I. 03190701213 | C | 10.05.2.202.005.BBB.03484.00.00 | 3.589,10 | 3.589,10 |
| 669 30/05/2018 | LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI P.I. S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C. - P.I. 03190701213 | C | 10.05.1.103.005.BBB.01937.00.00 | 3.830,04 | 3.830,04 |
| 670 30/05/2018 | LIQUIDAZIONE PER LAVORI AL CAMPO SPORTIVO ELETTROSUD S.R.L. DI CARBONE ALFONSO E C. - P.I. 03631361213 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03572.00.00 | 6.093,27 | 6.093,27 |
| 671 30/05/2018 | INCARICO LEGALE BOCCIA ROSANGELA LIQUIDAZIONE ACCONTO BOCCIA ROSANGELA - C.F. BCCRNG85L52F912Q | C | 01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00 | 1.196,00 | 1.196,00 |
| 672 30/05/2018 | SPESE FISSE OBBLIGATORIE SPERANZA MICHELE COMUNICAZIONS - C.F. SPRMHL66L15G813R | C | 01.02.1.103.005.BBB.01053.00.00 | 244,00 | 244,00 |
| 673 31/05/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2^ SEMESTRE 2017 GUADAGNO FILIPPO - C.F. GDGFPP59C14L245W | R | 08.01.1.103.002.BBB.01567.00.00 | 2.256,00 | 2.256,00 |
| 674 31/05/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2^ SEMESTRE 2017 MATRONE MARIO - C.F. MTRMRA57M28C129T | R | 08.01.1.103.002.BBB.01567.00.00 | 1.691,99 | 1.691,99 |
| 675 31/05/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2^ SEMESTRE 2017 ALLOCCA DOMENICO - C.F. LLC DNC63R01Z700K | R | 08.01.1.103.002.BBB.01567.00.00 | 1.692,00 | 1.692,00 |
| 676 31/05/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2^ SEMESTRE 2017 PAGANO EMILIO - C.F. PGNMLE86B21G813F | R | 08.01.1.103.002.BBB.01567.00.00 | 846,00 | 846,00 |
| 677 31/05/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2^ SEMESTRE 2017 RAIA SALVATORE FELICE - C.F. RAISVT86R28A509G | R | 08.01.1.103.002.BBB.01567.00.00 | 846,00 | 846,00 |
| 678 31/05/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2^ SEMESTRE 2017 DEL GIUDICE MARILENA - C.F. DLGMLN85M56L845P | R | 08.01.1.103.002.BBB.01567.00.00 | 846,00 | 846,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 8.981,99 | 14.271,26 | 23.253,25 |
| Totali Parziale Giornale | 3.114.416,48 | 1.035.061,50 | 4.149.477,98 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 66/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 679 31/05/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA 2^ SEMESTRE 2017 FIORE IMMACOLATA - C.F. FRIMCL86P62F912S | R | 08.01.1.103.002.BBB.01567.00.00 | 1.222,00 | 1.222,00 |
| 680 31/05/2018 | LIQUIDAZIONE III ACCONTO COMPONENTI ESTERNI AL UDP PER LA REDAZIONE DEL PUC VIGONE SALVATORE - C.F. VSNSVT61E11F839N | R | 08.01.1.103.002.BBB.01568.00.00 | 7.041,84 | 7.041,84 |
| 681 31/05/2018 | LIQUIDAZIONE III ACCONTO COMPONENTI ESTERNI AL UDP PER LA REDAZIONE DEL PUC SCHIANO TERESA - C.F. SCHTRS67R70F839G | R | 08.01.1.103.002.BBB.01568.00.00 | 5.616,00 | 5.616,00 |
| 682 31/05/2018 | LIQUIDAZIONE III ACCONTO COMPONENTI ESTERNI AL UDP PER LA REDAZIONE DEL PUC IRIDE ANTONIA - C.F. RDINTN77C63G596Z | R | 08.01.1.103.002.BBB.01568.00.00 | 6.661,20 | 6.661,20 |
| 683 31/05/2018 | LIQUIDAZIONE III ACCONTO COMPONENTI ESTERNI AL UDP PER LA REDAZIONE DEL PUC NAPOLITANO TOMMASO - C.F. NPLTMS74D17F924V | R | 08.01.1.103.002.BBB.01568.00.00 | 6.470,88 | 6.470,88 |
| 684 31/05/2018 | LIQUIDAZIONE III ACCONTO COMPONENTI ESTERNI AL UDP PER LA REDAZIONE DEL PUC DI LASCIO ENRICO - C.F. DLSNRC62A13B644E | R | 08.01.1.103.002.BBB.01568.00.00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 685 31/05/2018 | LIQUIDAZIONE III ACCONTO COMPONENTI ESTERNI AL UDP PER LA REDAZIONE DEL PUC CONTE MAURIZIO - C.F. CNTMRZ66M05F839V | R | 08.01.1.103.002.BBB.01568.00.00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 686 31/05/2018 | SPESE FISSE OBBLIGATORIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - P.I. 09633951000 | R | 10.05.1.103.005.BBB.01937.00.00 | 21.493,97 | 21.493,97 |
| 687 01/06/2018 | SPESE FISSE OBBLIGATORIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - P.I. 09633951000 | R | 10.05.1.103.005.BBB.01937.00.00 | 3.586,27 | 3.586,27 |
| 688 01/06/2018 | SPESE FISSE OBBLIGATORIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - P.I. 09633951000 | R | 10.05.1.103.005.BBB.01937.00.00 | 4.805,09 | 4.805,09 |
| 689 01/06/2018 | SPESE FISSE OBBLIGATORIE TELECOM ITALIA S.P.A. - P.I. 00488410010 | R | 01.02.1.103.005.BBB.01052.00.00 | 1.669,66 | 1.669,66 |
| 690 01/06/2018 | SPESE FISSE OBBLIGATORIE TELECOM ITALIA S.P.A. - P.I. 00488410010 | C | 01.02.1.103.005.BBB.01052.00.00 | 1.833,68 | 1.833,68 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 1.833,68 | 63.216,91 | 65.050,59 |
| Totali Parziale Giornale | 3.116.250,16 | 1.098.278,41 | 4.214.528,57 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 67/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 691 04/06/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA UTET GRANDI OPERE S.P.A. - P.I. 05888810016 | C | 05.02.1.103.004.BBB.01506.00.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 692 04/06/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA UTET GRANDI OPERE S.P.A. - P.I. 05888810016 | C | 05.01.1.103.004.BBB.01476.00.00 | 490,00 | 490,00 |
| 693 05/06/2018 | RIMBORSO SPESE LEGALI CAPUTO MARIA FRANCESCA - C.F. CPTMFR53C55I978O | C | 01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00 | 600,00 | 600,00 |
| 694 07/06/2018 | ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA-05/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 501,93 | 501,93 |
| 695 07/06/2018 | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PI S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C. - P.I. 03190701213 | C | 10.05.1.103.005.BBB.01938.00.00 | 1.371,48 | 1.371,48 |
| 696 08/06/2018 | RITENUTE SU LAVORO ASSIMILATO - MAGGIO TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 250,98 | 250,98 |
| 697 08/06/2018 | VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMONI (COD.1040) - MAGGIO TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 4.787,02 | 4.787,02 |
| 698 08/06/2018 | VERSAMENTO TRATTENUTE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - MAGGIO TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05008.00.00 | 32.274,04 | 32.274,04 |
| 699 11/06/2018 | MANUTENZIONE ASCENSORE ANNO 2017 RS ASCENSORI DI SECONDULFO RAFFAELE - P.I. 06989801219 | R | 04.02.1.103.005.BBB.01366.00.00 | 424,56 | 424,56 |
| 700 12/06/2018 | NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE SOSTO ARCHIMIO ANGELINA - C.F. SSTNLN63H46I978B | R | 01.02.1.103.004.BBB.01060.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 701 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE SOSTO ARCHIMIO ANGELINA - C.F. SSTNLN63H46I978B | C | 01.02.1.103.004.BBB.01060.00.00 | 1.848,05 | 1.848,05 |
| 702 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA SERAFINO COSTRUZIONI S.R.L. - P.I. 07957391217 | R | 08.01.2.202.002.BBB.03605.02.00 | 1.311,29 | 1.311,29 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 43.123,50 | 3.735,85 | 46.859,35 |
| Totali Parziale Giornale | 3.159.373,66 | 1.102.014,26 | 4.261.387,92 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 68/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 703 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ELETTOCLIMA DI CUOMO VINCENZO - P.I. 04642191219 | C | 03.01.1.103.003.BBB.01266.00.00 | 998,05 | 998,05 |
| 704 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA C.D.S. S.R.L. - P.I. 06572321211 | C | 12.09.1.103.005.BBB.01656.00.00 | 349,31 | 349,31 |
| 705 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO C.D.S. S.R.L. - P.I. 06572321211 | C | 04.01.1.103.004.BBB.01346.00.00 | 830,41 | 830,41 |
| 706 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MONDOFFICE S.R.L. - P.I. 07491520156 | C | 01.06.1.103.002.BBB.01089.00.00 | 300,00 | 300,00 |
| 707 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MONDOFFICE S.R.L. - P.I. 07491520156 | R | 01.06.1.103.002.BBB.01089.00.00 | 57,73 | 57,73 |
| 708 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MONDOFFICE S.R.L. - P.I. 07491520156 | C | 03.01.1.103.003.BBB.01270.00.00 | 150,00 | 150,00 |
| 709 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MONDOFFICE S.R.L. - P.I. 07491520156 | C | 12.04.1.103.004.BBB.01911.00.00 | 170,00 | 170,00 |
| 710 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MONDOFFICE S.R.L. - P.I. 07491520156 | C | 01.06.1.103.005.BBB.01086.00.00 | 200,00 | 200,00 |
| 711 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MONDOFFICE S.R.L. - P.I. 07491520156 | C | 01.02.1.103.004.BBB.01043.00.00 | 74,75 | 74,75 |
| 712 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARTA A4 MONDOFFICE S.R.L. - P.I. 07491520156 | C | 01.06.1.103.002.BBB.01089.00.00 | 185,79 | 185,79 |
| 713 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE ACCONTO VERTENZA CASILLO MICHELE ED ALTRI/COMUNE PAGANO MARCO - C.F. PGNMRC72L06F839H | R | 01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00 | 2.626,42 | 2.626,42 |
| 714 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA ESECUTIVA 3260/2017 MARCHESE MARIA - C.F. MRCMRA81S41F912Y | R | 01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00 | 1.094,34 | 1.094,34 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 3.258,31 | 3.778,49 | 7.036,80 |
| Totali Parziale Giornale | 3.162.631,97 | 1.105.792,75 | 4.268.424,72 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 69/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 715 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE SU SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO MARINIELLO FILOMENA - C.F. MRNFMN29D63I377I | R | 01.02.1.103.004.BBB.01059.00.00 | 12.541,25 | 12.541,25 |
| 716 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE PER SENTENZA GATTI MARINIELLO FILOMENA - C.F. MRNFMN29D63I377I | R | 08.01.2.202.002.BBB.03572.00.00 | 11.210,23 | 11.210,23 |
| 717 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE SENTENZA GATTI MARINIELLO FILOMENA - C.F. MRNFMN29D63I377I | R | 06.01.2.202.005.BBB.03414.00.00 | 3.879,07 | 3.879,07 |
| 718 12/06/2018 | SPESE FISSE OBBLIGATORIE BANCO DI NAPOLI SPA - P.I. 04485191219 | C | 01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00 | 208,75 | 208,75 |
| 719 14/06/2018 | RILASCIO 45 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/5 AL 31/5/2018 MINISTERO DELL'INTERNO - P.I. 80185690585 | C | 01.11.1.104.004.BBB.01118.00.00 | 755,55 | 755,55 |
| 720 15/06/2018 | LIQUIDAZIONE SPETTANTE AL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA GRILLI GIULIANO POMPILIO - C.F. GRLGNP47C19A662Q | R | 01.02.1.103.005.BBB.01055.00.00 | 2.141,10 | 2.141,10 |
| 721 15/06/2018 | LIQUIDAZIONE SPETTANTE AL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA GRILLI GIULIANO POMPILIO - C.F. GRLGNP47C19A662Q | C | 01.02.1.103.005.BBB.01055.00.00 | 2.141,10 | 2.141,10 |
| 722 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 258,25 | 258,25 |
| 723 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 01.02.1.103.001.BBB.01023.00.00 | 527,56 | 527,56 |
| 724 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 01.02.1.103.004.BBB.01050.00.00 | 91,00 | 91,00 |
| 725 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 01.02.1.103.004.BBB.01051.00.00 | 441,76 | 441,76 |
| 726 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 01.02.1.103.001.BBB.01070.00.00 | 10,00 | 10,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 4.433,97 | 29.771,65 | 34.205,62 |
| Totali Parziale Giornale | 3.167.065,94 | 1.135.564,40 | 4.302.630,34 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 70/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 727 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 01.02.1.103.004.BBB.01071.00.00 | 405,90 | 405,90 |
| 728 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 01.06.1.103.005.BBB.01086.00.00 | 16,00 | 16,00 |
| 729 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 01.06.1.103.002.BBB.01090.00.00 | 51,50 | 51,50 |
| 730 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 03.01.1.103.003.BBB.01266.00.00 | 9,30 | 9,30 |
| 731 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 03.01.1.103.003.BBB.01270.00.00 | 16,00 | 16,00 |
| 732 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 04.01.1.103.004.BBB.01346.00.00 | 52,60 | 52,60 |
| 733 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 04.06.1.103.004.BBB.01418.00.00 | 30,00 | 30,00 |
| 734 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 04.06.1.103.004.BBB.01419.00.00 | 8,70 | 8,70 |
| 735 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 09.03.1.103.002.BBB.01739.00.00 | 65,00 | 65,00 |
| 736 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 09.03.1.103.001.BBB.01746.00.00 | 217,80 | 217,80 |
| 737 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 06.01.1.110.004.BBB.01831.00.00 | 35,00 | 35,00 |
| 738 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 12.04.1.104.004.BBB.01902.02.00 | 69,96 | 69,96 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 977,76 | 0,00 | 977,76 |
| Totali Parziale Giornale | 3.168.043,70 | 1.135.564,40 | 4.303.608,10 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 71/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 739 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 12.04.1.103.004.BBB.01911.00.00 | 22,70 | 22,70 |
| 740 15/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 10.05.1.103.005.BBB.01928.00.00 | 30,50 | 30,50 |
| 741 15/06/2018 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE GARA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A - P.I. 00880711007 | C | 01.06.1.103.005.BBB.01092.00.00 | 671,42 | 671,42 |
| 742 15/06/2018 | SPESE FISSE OBBLIGATORIE MINISTERO DELL'INTERNO - P.I. 80185690585 | C | 01.11.1.104.004.BBB.01118.00.00 | 705,18 | 705,18 |
| 743 18/06/2018 | SALDO PER RICORSO AL TAR FIORE PASQUALE + 3 VOSO PAOLO - C.F. VSOPLA69L17I234Z | C | 01.02.1.103.004.BBB.01058.00.00 | 2.374,26 | 2.374,26 |
| 744 19/06/2018 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 13/3 AL 14/6/2018 TORRE LUISA - C.F. TRRLSU61S49F839B | C | 01.02.1.103.004.BBB.01046.00.00 | 62,10 | 62,10 |
| 745 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 135,00 | 135,00 |
| 746 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 155,00 | 155,00 |
| 747 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 155,00 | 155,00 |
| 748 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 155,00 | 155,00 |
| 749 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 140,00 | 140,00 |
| 750 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 220,00 | 220,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 4.826,16 | 0,00 | 4.826,16 |
| Totali Parziale Giornale | 3.172.869,86 | 1.135.564,40 | 4.308.434,26 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 72/94

| Mandato Num. Data | | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 751 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 40,00 | 40,00 |
| 752 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 140,00 | 140,00 |
| 753 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 120,00 | 120,00 |
| 754 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 200,00 | 200,00 |
| 755 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 100,00 | 100,00 |
| 756 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 345,00 | 345,00 |
| 757 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 105,00 | 105,00 |
| 758 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 759 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 225,00 | 225,00 |
| 760 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 220,00 | 220,00 |
| 761 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 205,00 | 205,00 |
| 762 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 175,00 | 175,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 2.035,00 | 0,00 | 2.035,00 |
| Totali Parziale Giornale | 3.174.904,86 | 1.135.564,40 | 4.310.469,26 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 73/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 763 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 220,00 | 220,00 |
| 764 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 765 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 130,00 | 130,00 |
| 766 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 150,00 | 150,00 |
| 767 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 768 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 190,00 | 190,00 |
| 769 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 300,00 | 300,00 |
| 770 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 70,00 | 70,00 |
| 771 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 130,00 | 130,00 |
| 772 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 170,00 | 170,00 |
| 773 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 130,00 | 130,00 |
| 774 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 125,00 | 125,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 1.935,00 | 0,00 | 1.935,00 |
| Totali Parziale Giornale | 3.176.839,86 | 1.135.564,40 | 4.312.404,26 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 74/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 775 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 776 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 145,00 | 145,00 |
| 777 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 130,00 | 130,00 |
| 778 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 155,00 | 155,00 |
| 779 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 265,00 | 265,00 |
| 780 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 320,00 | 320,00 |
| 781 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 120,00 | 120,00 |
| 782 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 155,00 | 155,00 |
| 783 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 270,00 | 270,00 |
| 784 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 785 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 155,00 | 155,00 |
| 786 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 140,00 | 140,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 |
| Totali Parziale Giornale | 3.179.014,86 | 1.135.564,40 | 4.314.579,26 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 75/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 787 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 185,00 | 185,00 |
| 788 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 330,00 | 330,00 |
| 789 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 155,00 | 155,00 |
| 790 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 70,00 | 70,00 |
| 791 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 195,00 | 195,00 |
| 792 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 793 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 350,00 | 350,00 |
| 794 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 185,00 | 185,00 |
| 795 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 180,00 | 180,00 |
| 796 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 210,00 | 210,00 |
| 797 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 265,00 | 265,00 |
| 798 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 60,00 | 60,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 2.345,00 | 0,00 | 2.345,00 |
| Totali Parziale Giornale | 3.181.359,86 | 1.135.564,40 | 4.316.924,26 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 76/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 799 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 105,00 | 105,00 |
| 800 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 150,00 | 150,00 |
| 801 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 140,00 | 140,00 |
| 802 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 180,00 | 180,00 |
| 803 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 30,00 | 30,00 |
| 804 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 130,00 | 130,00 |
| 805 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 200,00 | 200,00 |
| 806 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 130,00 | 130,00 |
| 807 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 270,00 | 270,00 |
| 808 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 70,00 | 70,00 |
| 809 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 290,00 | 290,00 |
| 810 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 380,00 | 380,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 2.075,00 | 0,00 | 2.075,00 |
| Totali Parziale Giornale | 3.183.434,86 | 1.135.564,40 | 4.318.999,26 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 77/94

| Mandato Num. Data | | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 811 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 130,00 | 130,00 |
| 812 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 110,00 | 110,00 |
| 813 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 814 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 155,00 | 155,00 |
| 815 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 175,00 | 175,00 |
| 816 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 250,00 | 250,00 |
| 817 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 818 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 30,00 | 30,00 |
| 819 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 200,00 | 200,00 |
| 820 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 280,00 | 280,00 |
| 821 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 320,00 | 320,00 |
| 822 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 210,00 | 210,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 |
| Totali Parziale Giornale | 3.185.614,86 | 1.135.564,40 | 4.321.179,26 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 78/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 823 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 200,00 | 200,00 |
| 824 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 825 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 85,00 | 85,00 |
| 826 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 170,00 | 170,00 |
| 827 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 155,00 | 155,00 |
| 828 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 315,00 | 315,00 |
| 829 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 105,00 | 105,00 |
| 830 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 150,00 | 150,00 |
| 831 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 155,00 | 155,00 |
| 832 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 90,00 | 90,00 |
| 833 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 290,00 | 290,00 |
| 834 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 90,00 | 90,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 1.965,00 | 0,00 | 1.965,00 |
| Totali Parziale Giornale | 3.187.579,86 | 1.135.564,40 | 4.323.144,26 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 79/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 835 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 836 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 837 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 110,00 | 110,00 |
| 838 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 260,00 | 260,00 |
| 839 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 180,00 | 180,00 |
| 840 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 275,00 | 275,00 |
| 841 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 325,00 | 325,00 |
| 842 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | C | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 42,00 | 42,00 |
| 843 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 113,00 | 113,00 |
| 844 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 845 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 145,00 | 145,00 |
| 846 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 100,00 | 100,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 1.512,00 | 518,00 | 2.030,00 |
| Totali Parziale Giornale | 3.189.091,86 | 1.136.082,40 | 4.325.174,26 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 80/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 847 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 848 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 215,00 | 215,00 |
| 849 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 115,00 | 115,00 |
| 850 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 185,00 | 185,00 |
| 851 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 120,00 | 120,00 |
| 852 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 210,00 | 210,00 |
| 853 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 200,00 | 200,00 |
| 854 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 315,00 | 315,00 |
| 855 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 220,00 | 220,00 |
| 856 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 265,00 | 265,00 |
| 857 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 265,00 | 265,00 |
| 858 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 120,00 | 120,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 0,00 | 2.390,00 | 2.390,00 |
| Totali Parziale Giornale | 3.189.091,86 | 1.138.472,40 | 4.327.564,26 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 81/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 859 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 235,00 | 235,00 |
| 860 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 110,00 | 110,00 |
| 861 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 140,00 | 140,00 |
| 862 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 195,00 | 195,00 |
| 863 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 80,00 | 80,00 |
| 864 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 200,00 | 200,00 |
| 865 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 100,00 | 100,00 |
| 866 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 265,00 | 265,00 |
| 867 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 335,00 | 335,00 |
| 868 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 175,00 | 175,00 |
| 869 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 225,00 | 225,00 |
| 870 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 185,00 | 185,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totale Pagina | 0,00 | 2.245,00 | 2.245,00 |
| Totale Parziale Giornale | 3.189.091,86 | 1.140.717,40 | 4.329.809,26 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 82/94

| Mandato Num. Data | | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 871 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 225,00 | 225,00 |
| 872 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 320,00 | 320,00 |
| 873 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 125,00 | 125,00 |
| 874 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 875 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 100,00 | 100,00 |
| 876 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 100,00 | 100,00 |
| 877 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 240,00 | 240,00 |
| 878 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 315,00 | 315,00 |
| 879 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 880 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 180,00 | 180,00 |
| 881 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 255,00 | 255,00 |
| 882 | 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 110,00 | 110,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 0,00 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| Totali Parziale Giornale | 3.189.091,86 | 1.143.007,40 | 4.332.099,26 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 83/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 883 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 200,00 | 200,00 |
| 884 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 175,00 | 175,00 |
| 885 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 245,00 | 245,00 |
| 886 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 240,00 | 240,00 |
| 887 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 155,00 | 155,00 |
| 888 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 240,00 | 240,00 |
| 889 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 110,00 | 110,00 |
| 890 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 75,00 | 75,00 |
| 891 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 40,00 | 40,00 |
| 892 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 290,00 | 290,00 |
| 893 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 155,00 | 155,00 |
| 894 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 100,00 | 100,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 0,00 | 2.025,00 | 2.025,00 |
| Totali Parziale Giornale | 3.189.091,86 | 1.145.032,40 | 4.334.124,26 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 84/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 895 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 240,00 | 240,00 |
| 896 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 40,00 | 40,00 |
| 897 19/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO DIVERSI - P.I. 00000000000 | R | 04.06.1.104.004.BBB.01422.00.00 | 230,00 | 230,00 |
| 898 21/06/2018 | FORNITURA SOFFIONE PER CAMPO SPORTIVO CARBONEEC S.N.C - P.I. 01238471211 | R | 06.01.2.202.005.BBB.03409.00.00 | 244,00 | 244,00 |
| 899 22/06/2018 | FORNITURA PC PER ADEMPIMENTI COMMISSIONE SISMICA HSS DI SORVILLO ANTONIO - P.I. 05200471216 | R | 01.02.2.202.005.BBB.03003.00.00 | 680,00 | 680,00 |
| 900 22/06/2018 | LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE GARA LEXMEDIA SRL - P.I. 09147251004 | C | 01.06.1.103.005.BBB.01092.00.00 | 667,34 | 667,34 |
| 901 22/06/2018 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA AGENZIA DELLE ENTRATE - P.I. 06363391001 | C | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 245,00 | 245,00 |
| 902 22/06/2018 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA BANCO DI NAPOLI SPA - P.I. 04485191219 | C | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 10.922,33 | 10.922,33 |
| 903 22/06/2018 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE ANNO 2017 BANCO DI NAPOLI SPA - P.I. 04485191219 | R | 50.01.1.107.001.BBB.02154.00.00 | 19.164,30 | 19.164,30 |
| 904 22/06/2018 | UTILIZZO VINCOLI COMUNE DI STRIANO - P.I. 01254261215 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05024.00.00 | 102.156,77 | 102.156,77 |
| 905 22/06/2018 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA COMUNE DI STRIANO - P.I. 01254261215 | C | 60.01.5.501.001.BBB.04001.00.00 | 157.779,30 | 157.779,30 |
| 906 22/06/2018 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA CASSA DD.PP. - P.I. 07756511007 | C | 50.02.4.403.001.BBB.04008.00.00 | 15.909,59 | 15.909,59 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 287.680,33 | 20.598,30 | 308.278,63 |
| Totali Parziale Giornale | 3.476.772,19 | 1.165.630,70 | 4.642.402,89 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 85/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 907 22/06/2018 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA CASSA DD.PP. - P.I. 07756511007 | C | 50.01.1.107.001.BBB.02178.00.00 | 2.309,87 | 2.309,87 |
| 908 22/06/2018 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA BANCO DI NAPOLI SPA - P.I. 04485191219 | C | 01.02.1.103.001.BBB.01054.00.00 | 0,80 | 0,80 |
| 909 22/06/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-06/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | R | 01.02.1.101.001.BBB.01021.00.00 | 324,05 | 324,05 |
| 910 22/06/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-06/2018(0) AMMINISTRATORI COMUNALI - P.I. 00000000002 | C | 01.01.1.103.004.BBB.01001.00.00 | 4.109,86 | 4.109,86 |
| 911 22/06/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-06/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.BBB.BBB. | 13.880,09 | 13.880,09 |
| 912 22/06/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-06/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.BBB.BBB. | 532,27 | 532,27 |
| 913 22/06/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-06/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.BBB.BBB. | 405,65 | 405,65 |
| 914 22/06/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-06/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01021.00.00 | 18.023,45 | 18.023,45 |
| 915 22/06/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-06/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01036.00.00 | 10.317,39 | 10.317,39 |
| 916 22/06/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-06/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.02.1.101.004.BBB.02172.00.00 | 4.023,89 | 4.023,89 |
| 917 22/06/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-06/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01101.00.00 | 12.291,33 | 12.291,33 |
| 918 22/06/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-06/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01081.00.00 | 16.147,90 | 16.147,90 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 82.042,50 | 324,05 | 82.366,55 |
| Totali Parziale Giornale | 3.558.814,69 | 1.165.954,75 | 4.724.769,44 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 86/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 919 22/06/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-06/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01111.00.00 | 5.499,61 | 5.499,61 |
| 920 22/06/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-06/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01261.00.00 | 10.464,57 | 10.464,57 |
| 921 22/06/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-06/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01391.00.00 | 5.231,99 | 5.231,99 |
| 922 22/06/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-06/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 09.03.1.101.001.BBB.01731.00.00 | 1.852,64 | 1.852,64 |
| 923 22/06/2018 | COMPETENZE STIPENDIALI-06/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01651.00.00 | 3.125,74 | 3.125,74 |
| 924 22/06/2018 | CONGUAGLIO IRPEF NETTA - CREDITO-06/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 12,62 | 12,62 |
| 925 22/06/2018 | CREDITO DL 66-06/2018(0) DIPENDENTI COMUNALI - P.I. 00000000001 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 1.790,53 | 1.790,53 |
| 926 22/06/2018 | IMPOSTA TS SI DETRAZIONI-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 3.137,69 | 3.137,69 |
| 927 22/06/2018 | IRPEF NETTA-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 12.601,89 | 12.601,89 |
| 928 22/06/2018 | INADEL TFS - ENTE-06/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.02.1.101.BBB.BBB. | 142,45 | 142,45 |
| 929 22/06/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-06/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.02.1.101.BBB.BBB. | 257,27 | 257,27 |
| 930 22/06/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.BBB.BBB. | 3.303,47 | 3.303,47 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 47.420,47 | 0,00 | 47.420,47 |
| Totali Parziale Giornale | 3.606.235,16 | 1.165.954,75 | 4.772.189,91 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 87/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 931 22/06/2018 | RITENUTA INPS DS AZIENDA-06/2018(0) INPS - P.I. 00000000006 | C | 01.02.1.101.BBB.BBB. | 6,85 | 6,85 |
| 932 22/06/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-06/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.02.1.101.BBB.BBB. | 15,36 | 15,36 |
| 933 22/06/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.BBB.BBB. | 126,67 | 126,67 |
| 934 22/06/2018 | INADEL TFS - ENTE-06/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.02.1.101.BBB.BBB. | 85,11 | 85,11 |
| 935 22/06/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-06/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.02.1.101.BBB.BBB. | 149,94 | 149,94 |
| 936 22/06/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.BBB.BBB. | 2.455,57 | 2.455,57 |
| 937 22/06/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.BBB.BBB. | 96,54 | 96,54 |
| 938 22/06/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-06/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.02.1.101.BBB.BBB. | 8,83 | 8,83 |
| 939 22/06/2018 | RITENUTA INPS DS AZIENDA-06/2018(0) INPS - P.I. 00000000006 | C | 01.02.1.101.BBB.BBB. | 6,53 | 6,53 |
| 940 22/06/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-06/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 301,21 | 301,21 |
| 941 22/06/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 4.356,03 | 4.356,03 |
| 942 22/06/2018 | INADEL TFS - ENTE-06/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 213,49 | 213,49 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 7.822,13 | 0,00 | 7.822,13 |
| Totali Parziale Giornale | 3.614.057,29 | 1.165.954,75 | 4.780.012,04 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 88/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 943 22/06/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 11,67 | 11,67 |
| 944 22/06/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTI CARICO AZIENDA-06/2018(0) FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.02.1.101.001.BBB.01022.00.00 | 116,75 | 116,75 |
| 945 22/06/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-06/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 108,92 | 108,92 |
| 946 22/06/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 932,70 | 932,70 |
| 947 22/06/2018 | RITENUTA INPS DS AZIENDA-06/2018(0) INPS - P.I. 00000000006 | C | 01.02.1.101.001.BBB.02163.00.00 | 63,11 | 63,11 |
| 948 22/06/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 2.922,86 | 2.922,86 |
| 949 22/06/2018 | INADEL TFS - ENTE-06/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 69,09 | 69,09 |
| 950 22/06/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 4,85 | 4,85 |
| 951 22/06/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTI CARICO AZIENDA-06/2018(0) FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 48,58 | 48,58 |
| 952 22/06/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-06/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.03.1.101.001.BBB.01102.00.00 | 245,20 | 245,20 |
| 953 22/06/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTI CARICO AZIENDA-06/2018(0) FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 65,01 | 65,01 |
| 954 22/06/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 6,50 | 6,50 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 4.595,24 | 0,00 | 4.595,24 |
| Totali Parziale Giornale | 3.618.652,53 | 1.165.954,75 | 4.784.607,28 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 89/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 955 | 22/06/2018 INADEL TFS - ENTE-06/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 45,52 | 45,52 |
| 956 | 22/06/2018 RITENUTA CPDEL AZIENDA-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 3.847,25 | 3.847,25 |
| 957 | 22/06/2018 RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-06/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.06.1.101.001.BBB.01082.00.00 | 406,20 | 406,20 |
| 958 | 22/06/2018 FONDO PERSEO-CONTRIBUTI CARICO AZIENDA-06/2018(0) FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 26,55 | 26,55 |
| 959 | 22/06/2018 FONDO PERSEO-CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 2,66 | 2,66 |
| 960 | 22/06/2018 INADEL TFS - ENTE-06/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 95,41 | 95,41 |
| 961 | 22/06/2018 RITENUTA CPDEL AZIENDA-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 1.302,77 | 1.302,77 |
| 962 | 22/06/2018 RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-06/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 01.07.1.101.001.BBB.01112.00.00 | 56,97 | 56,97 |
| 963 | 22/06/2018 INADEL TFS - ENTE-06/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 232,14 | 232,14 |
| 964 | 22/06/2018 RITENUTA CPDEL AZIENDA-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 2.455,81 | 2.455,81 |
| 965 | 22/06/2018 RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-06/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 03.01.1.101.001.BBB.01262.00.00 | 55,78 | 55,78 |
| 966 | 22/06/2018 FONDO PERSEO-CONTRIBUTI CARICO AZIENDA-06/2018(0) FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 39,70 | 39,70 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 8.566,76 | 0,00 | 8.566,76 |
| Totali Parziale Giornale | 3.627.219,29 | 1.165.954,75 | 4.793.174,04 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 90/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 967 22/06/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 3,98 | 3,98 |
| 968 22/06/2018 | INADEL TFS - ENTE-06/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 50,47 | 50,47 |
| 969 22/06/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 1.158,11 | 1.158,11 |
| 970 22/06/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-06/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 04.06.1.101.001.BBB.01392.00.00 | 84,58 | 84,58 |
| 971 22/06/2018 | INADEL TFS - ENTE-06/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 09.03.1.101.001.BBB.01732.00.00 | 50,24 | 50,24 |
| 972 22/06/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 09.03.1.101.001.BBB.01732.00.00 | 429,85 | 429,85 |
| 973 22/06/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTI CARICO AZIENDA-06/2018(0) FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 40,33 | 40,33 |
| 974 22/06/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 4,04 | 4,04 |
| 975 22/06/2018 | RITENUTA CPDEL AZIENDA-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 737,76 | 737,76 |
| 976 22/06/2018 | RITENUTA INADEL TFR AZIENDA-06/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 12.09.1.101.001.BBB.01652.00.00 | 85,86 | 85,86 |
| 977 22/06/2018 | FONDO PERSEO-CONTRIBUTI CARICO ADERENTE-06/2018(0) FONDO PENSIONE PERSEO - P.I. 97660520582 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 336,92 | 336,92 |
| 978 22/06/2018 | SPESE FISSE OBBLIGATORIE INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 189,30 | 189,30 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 3.171,44 | 0,00 | 3.171,44 |
| Totali Parziale Giornale | 3.630.390,73 | 1.165.954,75 | 4.796.345,48 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 91/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 979 22/06/2018 | SPESE FISSE OBBLIGATORIE INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 98,92 | 98,92 |
| 980 22/06/2018 | RITENUTA INADEL DIPENDENTE-06/2018(0) INADEL GEST-PREV.L.440/87 - P.I. 00000000004 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 584,33 | 584,33 |
| 981 22/06/2018 | VERSAMENTO RITENUTE TFS - TFR A CARICO DIPENDENTI-06/2018(0) INADEL GEST- PREV. L.440/87 - P.I. 00000000007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 1.044,05 | 1.044,05 |
| 982 22/06/2018 | RITENUTA FPC DIPENDENTE-06/2018(0) INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE - P.I. 00000000009 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 304,31 | 304,31 |
| 983 22/06/2018 | RITENUTA ECCE DENZA CPDEL DIPENDENTE TS-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 0,91 | 0,91 |
| 984 22/06/2018 | SPESE FISSE OBBLIGATORIE INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 1.275,44 | 1.275,44 |
| 985 22/06/2018 | RITENUTA CPDEL DIPENDENTE-06/2018(0) INPDAP EX C.P.D.E.L. - P.I. 00000000003 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 7.720,63 | 7.720,63 |
| 986 22/06/2018 | RITENUTA FPC DIPENDENTE TS-06/2018(0) INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE - P.I. 00000000009 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 50,37 | 50,37 |
| 987 22/06/2018 | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 227,62 | 227,62 |
| 988 22/06/2018 | ADDIZIONALE COMUNALE-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 449,95 | 449,95 |
| 989 22/06/2018 | VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI-06/2018(0) INPDAP CASSA CPDEL RICONGIUNZIONI - P.I. 00000000005 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05001.00.00 | 74,22 | 74,22 |
| 990 22/06/2018 | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI-06/2018(0) D.I.C.C.A.P.-S.U.L.P.M. - P.I. 01607750211 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 23,50 | 23,50 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 11.854,25 | 0,00 | 11.854,25 |
| Totali Parziale Giornale | 3.642.244,98 | 1.165.954,75 | 4.808.199,73 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 92/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 991 22/06/2018 | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI-06/2018(0) CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI - P.I. 95053430633 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 41,00 | 41,00 |
| 992 22/06/2018 | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI-06/2018(0) FUNZIONE PUBBLICA CGIL - P.I. 07392090630 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 30,00 | 30,00 |
| 993 22/06/2018 | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI-06/2018(0) FGILSEL CISL - P.I. 94162580636 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 179,33 | 179,33 |
| 994 22/06/2018 | VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI-06/2018(0) CREDEM - P.I. 01806740153 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 269,00 | 269,00 |
| 995 22/06/2018 | VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI-06/2018(0) FIDES S.P.A. - P.I. 00922061007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 1.566,00 | 1.566,00 |
| 996 22/06/2018 | VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI-06/2018(0) BANCA POPOLARE PUGLIESE - P.I. 02848590754 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 5.453,50 | 5.453,50 |
| 997 22/06/2018 | VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI-06/2018(0) INA ASSITALIA S.P.A. - C.F. 05898181002 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 110,00 | 110,00 |
| 998 22/06/2018 | ASSOCIAZIONE ASSO FAMILY-06/2018(0) ASSOCIAZIONE ASSO FAMILY - P.I. 95216050633 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05003.00.00 | 15,00 | 15,00 |
| 999 22/06/2018 | ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 99.01.7.701.001.BBB.05002.00.00 | 1.631,09 | 1.631,09 |
| 1000 22/06/2018 | VERSAMENTO IRAP-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.01.1.102.BBB.BBB. | 1.179,93 | 1.179,93 |
| 1001 22/06/2018 | VERSAMENTO IRAP-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.01.1.102.BBB.BBB. | 45,25 | 45,25 |
| 1002 22/06/2018 | VERSAMENTO IRAP-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.01.1.102.BBB.BBB. | 876,92 | 876,92 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totali Pagina | 11.397,02 | 0,00 | 11.397,02 |
| Totali Parziale Giornale | 3.653.642,00 | 1.165.954,75 | 4.819.596,75 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 93/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1003 22/06/2018 | VERSAMENTO IRAP-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.01.1.102.BBB.BBB. | 34,48 | 34,48 |
| 1004 22/06/2018 | VERSAMENTO IRAP-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.01.1.102.001.BBB.01007.00.00 | 349,34 | 349,34 |
| 1005 22/06/2018 | VERSAMENTO IRAP-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.02.1.102.001.BBB.01027.00.00 | 1.555,73 | 1.555,73 |
| 1006 22/06/2018 | VERSAMENTO IRAP-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.02.1.102.001.BBB.02165.00.00 | 333,12 | 333,12 |
| 1007 22/06/2018 | VERSAMENTO IRAP-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.03.1.102.001.BBB.01106.00.00 | 1.043,84 | 1.043,84 |
| 1008 22/06/2018 | VERSAMENTO IRAP-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.06.1.102.001.BBB.01087.00.00 | 1.372,54 | 1.372,54 |
| 1009 22/06/2018 | VERSAMENTO IRAP-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 01.07.1.102.001.BBB.01187.00.00 | 465,28 | 465,28 |
| 1010 22/06/2018 | VERSAMENTO IRAP-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 03.01.1.102.001.BBB.01267.00.00 | 871,81 | 871,81 |
| 1011 22/06/2018 | VERSAMENTO IRAP-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 04.06.1.102.001.BBB.01393.00.00 | 413,62 | 413,62 |
| 1012 22/06/2018 | VERSAMENTO IRAP-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 09.03.1.102.001.BBB.01737.00.00 | 153,53 | 153,53 |
| 1013 22/06/2018 | VERSAMENTO IRAP-06/2018(0) TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - P.I. 00950501007 | C | 12.09.1.102.001.BBB.01657.00.00 | 263,47 | 263,47 |
| 1014 26/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO CORDELLA GIUSEPPINA - C.F. CRDGPP64C59I978C | C | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 440,00 | 440,00 |

| | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totale Pagina | 7.296,76 | 0,00 | 7.296,76 |
| Totale Parziale Giornale | 3.660.938,76 | 1.165.954,75 | 4.826.893,51 |

STAMPA GIORNALE MANDATI

COMUNE DI STRIANO

VIA SARNO, 1 80040

Partita IVA: 01254261215 Codice fiscale: 01226000634

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 94/94

| Mandato Num. Data | Causale Creditore | Comp./ Residuo | Imputazione | Importo Creditore | Importo Mandato |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1015 26/06/2018 | EROGAZIONE BUONI LIBRO RIEMMISSIONE MANDATO PER STORNO BONIFICO FERRARA LUIGI - C.F. FRRLGU69C09I978H | C | 99.01.7.702.001.BBB.05005.00.00 | 160,00 | 160,00 |
| 1016 26/06/2018 | RIPARAZIONE FIAT PUNTO FERRARA LUIGI - C.F. FRRLGU64T27L245N | C | 03.01.1.103.003.BBB.01270.00.00 | 570,20 | 570,20 |
| 1017 28/06/2018 | LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO PALCO APUZZO GIUSEPPE - C.F. PZZGPP71P13Z110B | R | 12.04.1.104.004.BBB.01886.00.00 | 488,00 | 488,00 |
| 1018 28/06/2018 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA COMUNE DI STRIANO - P.I. 01254261215 | C | 60.01.5.501.001.BBB.04001.00.00 | 197.719,02 | 197.719,02 |
| | | | Competenza | Residuo | Competenza+Residuo |
| Totali Pagina | | | 198.449,22 | 488,00 | 198.937,22 |
| Totali Giornale | | | 3.859.387,98 | 1.166.442,75 | 5.025.830,73 |