

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO**

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 37

DEL 04.02.2014

OGGETTO: Ricognizione
mandati emessi in conto
residuo nell'anno 2013.

L'anno duemilaquattordici.....

il giorno del mese

di..... alle ore in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

CONSIDERATO

che l'Ufficio Ragioneria, con cadenza mensile, effettua il
riscontro dei residui passivi, evidenziando puntualmente
quelli oggetto di liquidazione e pagamento;

VISTA

la necessità di procedere alla giusta canalizzazione dei
pagamenti, individuando l'anno in cui è sorto il debito e il
relativo residuo;

SENTITO

il parere favorevole del Direttore Generale;

DETERMINA

1) - di prendere atto che i mandati emessi in conto
residuo dall'01/01/2013 al 10/10/2013 ammontano ad €
6.168.981,41, così come dal prospetto che segue:

MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	FORNITORE	DESCRIZIONE FORNITORE	IMPEGNO
1	03/01/2013	8.584,33	216.001.01011	BANCA DELLA	3078 /2012
4	03/01/2013	2.125.181,77	216.001.01011	BANCA DELLA	3084 /2012
5	07/01/2013	8.260,35	219.003.02001	ESATTORIA II	3094 /2012
6	08/01/2013	32,98	215.002.01423	AUTOSTRADE P	3098 /2012
7	08/01/2013	6,92	215.002.01423	AUTOSTRADE P	3099 /2012
8	08/01/2013	2,07	215.002.01553	TELEPASS S.P	3096 /2012
9	08/01/2013	0,43	215.002.01553	TELEPASS S.P	3097 /2012
10	08/01/2013	244,79	215.002.01113	ACQUEDOTTO P	3106 /2012
11	08/01/2013	24,48	215.002.01113	ACQUEDOTTO P	3107 /2012
12	08/01/2013	45,95	215.002.01382	ENEL ENERGIA	3108 /2012
13	08/01/2013	9,65	215.002.01382	ENEL ENERGIA	3109 /2012
18	09/01/2013	804,50	215.002.01533	ALLIANZ SpA	3111 /2012
18	09/01/2013	599,00	215.002.01533	ALLIANZ SpA	3112 /2012
19	09/01/2013	2.275,00	215.002.01057	ASSICURAZION	3113 /2012
20	09/01/2013	7.264,88	219.005.02150	COND.VIA FON	3114 /2012
21	09/01/2013	1,65	215.002.01411	BANCA DELLA	3115 /2012
22	09/01/2013	596,53	219.005.03860	MANFRA VINCE	3011 /2012
23	09/01/2013	600,00	219.005.03861	REPOLE SABIN	3012 /2012
24	09/01/2013	547,00	215.002.01537	SYSTEMS s.r.	1425 /2012
25	09/01/2013	114,87	215.002.01537	SYSTEMS s.r.	1426 /2012
26	09/01/2013	1.000,00	215.002.03201	MOSCHILLO NI	3000 /2012
27	09/01/2013	865,00	215.002.01438	ACLI SERVICE	3064 /2011
27	09/01/2013	45,00	215.002.01438	ACLI SERVICE	3683 /2011
27	09/01/2013	5,00	215.002.01438	ACLI SERVICE	3688 /2011
28	09/01/2013	181,65	215.002.01438	ACLI SERVICE	3065 /2011
28	09/01/2013	9,45	215.002.01438	ACLI SERVICE	3684 /2011
28	09/01/2013	1,05	215.002.01438	ACLI SERVICE	3689 /2011
29	09/01/2013	5,00	215.002.01438	ACLI SERVICE	2040 /2012
30	09/01/2013	1,05	215.002.01438	ACLI SERVICE	2041 /2012
31	09/01/2013	123,96	215.002.01378	IANNONE DIGI	3013 /2012
31	09/01/2013	19,54	215.002.01378	IANNONE DIGI	2948 /2012
32	09/01/2013	26,04	215.002.01378	IANNONE DIGI	3014 /2012
32	09/01/2013	4,11	215.002.01378	IANNONE DIGI	2949 /2012
33	09/01/2013	180,00	215.002.01278	TECNOWARE di	2852 /2012
34	09/01/2013	37,80	215.002.01278	TECNOWARE di	2853 /2012
35	09/01/2013	110,74	215.002.01278	TECNOWARE di	2854 /2012
36	09/01/2013	23,26	215.002.01278	TECNOWARE di	2855 /2012
37	09/01/2013	2.772,55	219.003.02001	ESATTORIA II	2941 /2012
38	09/01/2013	184,05	219.001.01014	I.N.P.S. con	2939 /2012
39	09/01/2013	79,02	219.001.01014	I.N.P.S. con	2940 /2012
40	09/01/2013	76.826,60	219.003.01001	ESATTORIA CO	3054 /2012
41	09/01/2013	76,58	219.001.01002	ENPEDEP -DIR	3055 /2012
42	09/01/2013	229,95	219.001.01002	ENPEDEP -DIR	3056 /2012
43	09/01/2013	23.686,74	219.001.01003	INPDAP	3057 /2012
44	09/01/2013	60.639,01	219.001.01003	INPDAP	3058 /2012
45	09/01/2013	1.248,07	219.001.01003	INPDAP	3059 /2012
46	09/01/2013	120,00	219.005.03770	APULIA PRONT	3060 /2012
47	09/01/2013	180,00	219.005.03587	NEOS FINANCE	3061 /2012
48	09/01/2013	290,00	219.005.03648	FAMILY CREDI	3062 /2012
49	09/01/2013	340,00	215.002.01575	FAMILY CREDT	3063 /2012
50	09/01/2013	1.325,00	219.005.03418	PRESTITALIA	3064 /2012
51	09/01/2013	245,00	219.005.03608	BARCLAYS BAN	3065 /2012
52	09/01/2013	282,00	219.005.03756	FUTURO SPA	3066 /2012

53	09/01/2013	387,00	219.005.03519	IBL BANCA	3067 /2012
54	09/01/2013	62,22	219.001.01015	F.P. CGIL	3068 /2012
55	09/01/2013	52,69	219.001.01018	UIL F.P.L	3069 /2012
56	09/01/2013	27,55	219.001.01010	CISL F.P.S.	3070 /2012
57	09/01/2013	100,50	219.005.03735	C.S.A. REGIO	3071 /2012
58	09/01/2013	2.217,81	219.001.01003	INPDAP	3072 /2012
59	10/01/2013	310.000,00	219.005.03077	COMPENSAZION	2856 /2012
60	10/01/2013	10.670,00	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
61	10/01/2013	9.700,00	215.001.01431	IDROTERMO SE	3009 /2012
62	10/01/2013	970,00	215.001.01431	IDROTERMO SE	3010 /2012
73	14/01/2013	6.875,00	215.002.01604	UNIPOL ASSIC	3123 /2012
76	14/01/2013	2.745,76	215.002.02931	PUCILLO STEF	2638 /2012
77	14/01/2013	576,61	215.002.02931	PUCILLO STEF	2639 /2012
78	15/01/2013	33.473,43	219.003.03001	ESATTORIA II	3125 /2012
79	15/01/2013	15.399,57	219.005.03269	SINDACATO U.	3126 /2012
80	15/01/2013	3.204,61	219.005.03271	C.G.I.L. SER	3126 /2012
81	15/01/2013	6.870,56	219.005.03268	SICET SEDE P	3126 /2012
82	15/01/2013	9.446,47	219.005.03324	ASSOCASA-U.G	3126 /2012
83	15/01/2013	512,09	219.005.03325	SAI/CISAL	3126 /2012
84	15/01/2013	878,76	219.005.03266	QUOTE SINDAC	3126 /2012
85	15/01/2013	165,00	219.005.03442	POSTE ITALIA	3124 /2012
86	15/01/2013	68,65	219.005.03077	COMPENSAZION	3228 /2009
87	15/01/2013	11.001,90	215.002.01590	EDENRED ITAL	2745 /2012
88	15/01/2013	440,08	215.002.01590	EDENRED ITAL	2746 /2012
89	15/01/2013	533,40	219.005.03077	COMPENSAZION	3121 /2012
90	15/01/2013	469,38	219.005.03077	COMPENSAZION	3122 /2012
91	15/01/2013	791,27	219.005.03077	COMPENSAZION	3085 /2012
94	15/01/2013	1.604,50	215.002.03148	ROMANO ELENA	2054 /2012
95	15/01/2013	331,70	215.002.03148	ROMANO ELENA	2055 /2012
96	16/01/2013	1.862,90	215.002.01535	GENER SERVIC	3133 /2012
97	16/01/2013	391,21	215.002.01535	GENER SERVIC	3134 /2012
98	16/01/2013	7.280,00	215.002.03122	STUDIO TECNI	2816 /2012
99	16/01/2013	1.528,80	215.002.03122	STUDIO TECNI	2817 /2012
102	17/01/2013	86,40	215.002.01570	CENTRO FACTO	3073 /2012
102	17/01/2013	24,57	215.002.01570	CENTRO FACTO	3073 /2012
103	17/01/2013	83,17	215.002.01570	CENTRO FACTO	3074 /2012
103	17/01/2013	168,19	215.002.01570	CENTRO FACTO	3074 /2012
103	17/01/2013	157,81	215.002.01570	CENTRO FACTO	3074 /2012
104	17/01/2013	2,43	215.002.01570	CENTRO FACTO	3075 /2012
104	17/01/2013	33,19	215.002.01570	CENTRO FACTO	3075 /2012
104	17/01/2013	35,31	215.002.01570	CENTRO FACTO	3075 /2012
104	17/01/2013	8,33	215.002.01570	CENTRO FACTO	3075 /2012
104	17/01/2013	18,10	215.002.01570	CENTRO FACTO	3075 /2012
106	18/01/2013	213,83	215.002.01538	SIDIGAS.COM	3137 /2012
106	18/01/2013	96,58	215.002.01538	SIDIGAS.COM	3137 /2012
106	18/01/2013	2.145,33	215.002.01538	SIDIGAS.COM	3137 /2012
106	18/01/2013	151,10	215.002.01538	SIDIGAS.COM	3137 /2012
107	18/01/2013	450,52	215.002.01538	SIDIGAS.COM	3138 /2012
107	18/01/2013	11,32	215.002.01538	SIDIGAS.COM	3138 /2012
107	18/01/2013	23,05	215.002.01538	SIDIGAS.COM	3138 /2012
107	18/01/2013	16,78	215.002.01538	SIDIGAS.COM	3138 /2012
110	21/01/2013	147,99	215.002.01398	VODAFONE OMN	3141 /2012
111	21/01/2013	25,66	215.002.01398	VODAFONE OMN	3142 /2012
112	21/01/2013	4.018,50	215.002.02933	GIORDANO NIC	2818 /2012
112	21/01/2013	2.122,46	215.002.02933	GIORDANO NIC	2730 /2012
113	21/01/2013	843,86	215.002.02933	GIORDANO NIC	2819 /2012
113	21/01/2013	445,72	215.002.02933	GIORDANO NIC	2731 /2012

115	22/01/2013	232,26	215.002.01570	CENTRO FACTO	3148 /2012
116	22/01/2013	23,24	215.002.01570	CENTRO FACTO	3149 /2012
118	23/01/2013	12.892,91	215.002.03276	OLIVA RENE'	739 /2012
119	23/01/2013	2.707,51	215.002.03276	OLIVA RENE'	740 /2012
120	23/01/2013	3.104,60	215.002.03311	ILARIO GIOVA	2642 /2012
121	23/01/2013	651,97	215.002.03311	ILARIO GIOVA	2643 /2012
123	23/01/2013	850,00	215.002.01625	TRASLOCHI MI	2933 /2012
124	23/01/2013	178,50	215.002.01625	TRASLOCHI MI	2934 /2012
125	23/01/2013	1.455,77	219.005.03638	CONSORZIO DI	1546 /2012
126	23/01/2013	668,05	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
134	29/01/2013	19,91	219.001.01016	CO.CO.CO. E	3036 /2008
136	29/01/2013	389,88	219.001.01016	CO.CO.CO. E	3095 /2012
137	29/01/2013	2.774,88	219.001.01016	CO.CO.CO. E	2721 /2012
138	29/01/2013	357,85	219.001.01016	CO.CO.CO. E	3036 /2008
139	29/01/2013	252,80	219.005.03520	MEF	2100 /2012
139	29/01/2013	252,80	219.005.03520	MEF	2393 /2012
139	29/01/2013	252,80	219.005.03520	MEF	2622 /2012
139	29/01/2013	252,80	219.005.03520	MEF	2841 /2012
139	29/01/2013	252,80	219.005.03520	MEF	1713 /2012
139	29/01/2013	252,80	219.005.03520	MEF	1858 /2012
146	30/01/2013	- 3.750,00	215.002.01081	PARAVIA ELEV	1177 /2011
146	30/01/2013	7.500,00	215.002.01081	PARAVIA ELEV	1177 /2011
147	30/01/2013	750,00	215.002.01081	PARAVIA ELEV	1178 /2011
147	30/01/2013	- 375,00	215.002.01081	PARAVIA ELEV	1178 /2011
159	31/01/2013	1.500,00	215.002.01571	ENCOPRO SRL	21 /2012
160	31/01/2013	315,00	215.002.01571	ENCOPRO SRL	22 /2012
166	01/02/2013	47.956,22	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
168	01/02/2013	479,56	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
169	01/02/2013	10.659,11	219.005.04009	COMPENSAZION	2219 /2012
174	05/02/2013	1.664,00	215.002.03303	BATTISTA MAR	1418 /2012
175	05/02/2013	349,44	215.002.03303	BATTISTA MAR	3162 /2012
176	05/02/2013	571,69	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
183	05/02/2013	2.192,32	215.002.03313	CERULLO YLEN	2715 /2012
184	05/02/2013	460,39	215.002.03313	CERULLO YLEN	2716 /2012
185	05/02/2013	3.482,14	215.002.03065	BORRIELLO PE	1918 /2012
186	05/02/2013	731,25	215.002.03065	BORRIELLO PE	1919 /2012
208	07/02/2013	28.328,49	219.005.03867	COMUNE DI AV	3175 /2012
215	07/02/2013	10.665,12	219.005.04007	COMPENSAZION	2113 /2009
247	08/02/2013	287,33	215.002.01411	BANCA DELLA	3183 /2012
248	08/02/2013	63,50	215.002.01411	BANCA DELLA	3184 /2012
249	08/02/2013	4.062,32	215.002.01411	BANCA DELLA	3185 /2012
263	12/02/2013	135,37	215.002.02642	ROCA LUCIO I	3131 /2012
264	12/02/2013	28,43	215.002.02642	ROCA LUCIO I	3132 /2012
265	12/02/2013	33,84	215.002.02012	DE MAIO MAUR	3127 /2012
266	12/02/2013	7,11	215.002.02012	DE MAIO MAUR	3128 /2012
267	12/02/2013	10.788,87	215.002.03253	CORNACCHIA A	2922 /2012
268	12/02/2013	2.265,66	215.002.03253	CORNACCHIA A	2923 /2012
269	13/02/2013	2.284,98	219.003.02001	ESATTORIA II	3186 /2012
271	13/02/2013	2.882,09	219.005.03816	PORCARO GIOV	1364 /2012
273	19/02/2013	635,54	219.005.03203	COMUNE DI FO	3464 /2011
280	19/02/2013	1.200,00	215.002.01375	EUROTEL srl	3135 /2012
281	19/02/2013	252,00	215.002.01375	EUROTEL srl	3136 /2012
286	19/02/2013	375,00	215.002.01615	IDROTERMICA	265 /2012
287	19/02/2013	78,75	215.002.01615	IDROTERMICA	266 /2012
300	21/02/2013	1.714,68	215.002.01565	A.S.L. AVELL	3160 /2012
301	21/02/2013	360,08	215.002.01565	A.S.L. AVELL	3161 /2012
302	21/02/2013	120,00	215.002.01627	DI MADERO &	3025 /2012

302	21/02/2013	82,00	215.002.01627	DI MADERO &	3027 /2012
302	21/02/2013	360,00	215.002.01627	DI MADERO &	3025 /2012
303	21/02/2013	8,20	215.002.01627	DI MADERO &	3028 /2012
303	21/02/2013	12,00	215.002.01627	DI MADERO &	3026 /2012
303	21/02/2013	36,00	215.002.01627	DI MADERO &	3026 /2012
304	21/02/2013	20,00	215.002.01374	CO.MER. ELEV	2860 /2012
304	21/02/2013	5,00	215.002.01374	CO.MER. ELEV	2859 /2012
305	21/02/2013	2,00	215.002.01374	CO.MER. ELEV	2861 /2012
308	21/02/2013	10,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2976 /2012
308	21/02/2013	110,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2978 /2012
308	21/02/2013	40,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2974 /2012
308	21/02/2013	30,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2950 /2012
308	21/02/2013	30,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2952 /2012
308	21/02/2013	30,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2954 /2012
308	21/02/2013	30,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2956 /2012
308	21/02/2013	30,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2958 /2012
308	21/02/2013	30,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2960 /2012
308	21/02/2013	30,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2972 /2012
308	21/02/2013	30,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2970 /2012
308	21/02/2013	30,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2968 /2012
308	21/02/2013	30,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2966 /2012
308	21/02/2013	30,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2964 /2012
308	21/02/2013	30,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2962 /2012
309	21/02/2013	2,10	215.002.01569	CONSORZIO DE	2977 /2012
309	21/02/2013	4,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2975 /2012
309	21/02/2013	6,30	215.002.01569	CONSORZIO DE	2973 /2012
309	21/02/2013	6,30	215.002.01569	CONSORZIO DE	2971 /2012
309	21/02/2013	6,30	215.002.01569	CONSORZIO DE	2969 /2012
309	21/02/2013	6,30	215.002.01569	CONSORZIO DE	2967 /2012
309	21/02/2013	6,30	215.002.01569	CONSORZIO DE	2965 /2012
309	21/02/2013	6,30	215.002.01569	CONSORZIO DE	2963 /2012
309	21/02/2013	6,30	215.002.01569	CONSORZIO DE	2961 /2012
309	21/02/2013	6,30	215.002.01569	CONSORZIO DE	2959 /2012
309	21/02/2013	6,30	215.002.01569	CONSORZIO DE	2957 /2012
309	21/02/2013	6,30	215.002.01569	CONSORZIO DE	2955 /2012
309	21/02/2013	6,30	215.002.01569	CONSORZIO DE	2953 /2012
309	21/02/2013	6,30	215.002.01569	CONSORZIO DE	2951 /2012
309	21/02/2013	11,00	215.002.01569	CONSORZIO DE	2979 /2012
314	21/02/2013	50,00	215.002.01539	EURO LIFTH -	3192 /2012
315	21/02/2013	5,00	215.002.01539	EURO LIFTH -	3193 /2012
316	21/02/2013	150,00	215.002.01539	EURO LIFTH -	2935 /2012
316	21/02/2013	100,00	215.002.01539	EURO LIFTH -	2935 /2012
316	21/02/2013	138,00	215.002.01539	EURO LIFTH -	2935 /2012
316	21/02/2013	195,00	215.002.01539	EURO LIFTH -	2935 /2012
316	21/02/2013	195,00	215.002.01539	EURO LIFTH -	2935 /2012
316	21/02/2013	144,00	215.002.01539	EURO LIFTH -	2935 /2012
316	21/02/2013	150,00	215.002.01539	EURO LIFTH -	2935 /2012
317	21/02/2013	14,40	215.002.01539	EURO LIFTH -	2936 /2012
317	21/02/2013	19,50	215.002.01539	EURO LIFTH -	2936 /2012
317	21/02/2013	19,50	215.002.01539	EURO LIFTH -	2936 /2012
317	21/02/2013	13,80	215.002.01539	EURO LIFTH -	2936 /2012
317	21/02/2013	10,00	215.002.01539	EURO LIFTH -	2936 /2012
317	21/02/2013	15,00	215.002.01539	EURO LIFTH -	2936 /2012
317	21/02/2013	15,00	215.002.01539	EURO LIFTH -	2936 /2012
318	21/02/2013	760,00	215.002.01396	KONE S.p.A.	2760 /2012
318	21/02/2013	1.300,00	215.002.01396	KONE S.p.A.	2944 /2012
318	21/02/2013	259,26	215.002.01396	KONE S.p.A.	3150 /2012

355	25/02/2013	240,00	215.002.01473	STARLIFT 200	3086 /2012
355	25/02/2013	228,00	215.002.01473	STARLIFT 200	3086 /2012
356	25/02/2013	22,80	215.002.01473	STARLIFT 200	3087 /2012
356	25/02/2013	6,00	215.002.01473	STARLIFT 200	3089 /2012
356	25/02/2013	24,00	215.002.01473	STARLIFT 200	3087 /2012
356	25/02/2013	24,00	215.002.01473	STARLIFT 200	3087 /2012
360	26/02/2013	1.841,08	219.001.01016	CO.CO.CO. E	2721 /2012
361	26/02/2013	130,16	219.001.01016	CO.CO.CO. E	3584 /2011
362	26/02/2013	97,62	219.001.01016	CO.CO.CO. E	3110 /2012
363	26/02/2013	281,17	219.001.01016	CO.CO.CO. E	3614 /2011
365	26/02/2013	961,00	219.005.04009	COMPENSAZION	2219 /2012
378	27/02/2013	150,38	215.002.02638	RUSSO CARMIN	3587 /2011
379	27/02/2013	31,58	215.002.02638	RUSSO CARMIN	3588 /2011
380	27/02/2013	135,37	215.002.02638	RUSSO CARMIN	3129 /2012
381	27/02/2013	28,43	215.002.02638	RUSSO CARMIN	3130 /2012
382	27/02/2013	2.385,91	215.002.03242	VOLPE REMIGI	2728 /2012
383	27/02/2013	501,04	215.002.03242	VOLPE REMIGI	2729 /2012
387	04/03/2013	448,73	215.002.01532	EDEL SERVIZI	3203 /2012
387	04/03/2013	65,20	215.002.01532	EDEL SERVIZI	3203 /2012
387	04/03/2013	67,96	215.002.01532	EDEL SERVIZI	3203 /2012
387	04/03/2013	448,73	215.002.01532	EDEL SERVIZI	3203 /2012
388	04/03/2013	6,52	215.002.01532	EDEL SERVIZI	3204 /2012
388	04/03/2013	35,43	215.002.01532	EDEL SERVIZI	3204 /2012
388	04/03/2013	35,43	215.002.01532	EDEL SERVIZI	3204 /2012
388	04/03/2013	6,80	215.002.01532	EDEL SERVIZI	3204 /2012
407	06/03/2013	55,00	215.002.01081	PARAVIA ELEV	2606 /2012
407	06/03/2013	120,00	215.002.01081	PARAVIA ELEV	3003 /2012
407	06/03/2013	30,00	215.002.01081	PARAVIA ELEV	2946 /2012
407	06/03/2013	675,00	215.002.01081	PARAVIA ELEV	2644 /2012
408	06/03/2013	3,00	215.002.01081	PARAVIA ELEV	2947 /2012
408	06/03/2013	12,00	215.002.01081	PARAVIA ELEV	3004 /2012
408	06/03/2013	67,50	215.002.01081	PARAVIA ELEV	2645 /2012
408	06/03/2013	5,50	215.002.01081	PARAVIA ELEV	2607 /2012
413	07/03/2013	5.174,27	219.005.03867	COMUNE DI AV	3175 /2012
447	11/03/2013	1.560,00	215.002.03136	RICCIARDELLI	2650 /2012
448	11/03/2013	327,60	215.002.03136	RICCIARDELLI	2651 /2012
458	11/03/2013	55,80	219.005.03077	COMPENSAZION	3228 /2009
461	11/03/2013	119,98	219.005.03442	POSTE ITALIA	3202 /2012
462	11/03/2013	12.924,25	219.005.03442	POSTE ITALIA	3220 /2012
462	11/03/2013	6.546,75	219.005.03442	POSTE ITALIA	3221 /2012
464	12/03/2013	2.673,46	219.005.03872	COMUNE DI FO	3225 /2012
468	14/03/2013	7.260,00	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
471	14/03/2013	2.942,07	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
473	14/03/2013	29,42	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
474	14/03/2013	2.839,45	215.002.02641	GUARINI PAOL	3211 /2012
475	14/03/2013	596,28	215.002.02641	GUARINI PAOL	3212 /2012
483	14/03/2013	5.408,00	215.002.02267	ANDREOTTI in	570 /2009
484	14/03/2013	1.135,68	215.002.02267	ANDREOTTI in	571 /2009
505	18/03/2013	3.850,97	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
506	18/03/2013	- 105,00	215.002.01081	PARAVIA ELEV	253 /2009
506	18/03/2013	195,00	215.002.01081	PARAVIA ELEV	253 /2009
507	18/03/2013	19,50	215.002.01081	PARAVIA ELEV	254 /2009
507	18/03/2013	- 10,50	215.002.01081	PARAVIA ELEV	254 /2009
515	20/03/2013	262,91	215.002.03278	DE CRISTOFAR	1704 /2012
515	20/03/2013	262,91	215.002.03278	DE CRISTOFAR	1423 /2012
515	20/03/2013	262,91	215.002.03278	DE CRISTOFAR	1881 /2012
515	20/03/2013	262,92	215.002.03278	DE CRISTOFAR	2927 /2012

515	20/03/2013	262,91	215.002.03278	DE CRISTOFAR	2614 /2012
515	20/03/2013	262,91	215.002.03278	DE CRISTOFAR	2346 /2012
515	20/03/2013	262,91	215.002.03278	DE CRISTOFAR	2095 /2012
516	20/03/2013	55,21	215.002.03278	DE CRISTOFAR	1882 /2012
516	20/03/2013	55,21	215.002.03278	DE CRISTOFAR	2096 /2012
516	20/03/2013	55,21	215.002.03278	DE CRISTOFAR	2347 /2012
516	20/03/2013	55,21	215.002.03278	DE CRISTOFAR	1705 /2012
516	20/03/2013	55,21	215.002.03278	DE CRISTOFAR	1424 /2012
516	20/03/2013	55,21	215.002.03278	DE CRISTOFAR	2615 /2012
516	20/03/2013	55,22	215.002.03278	DE CRISTOFAR	2928 /2012
520	22/03/2013	242,00	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
530	22/03/2013	33,70	219.005.03077	COMPENSAZION	3228 /2009
531	22/03/2013	778,87	219.005.03077	COMPENSAZION	3155 /2012
534	22/03/2013	12.932,75	219.005.03442	POSTE ITALIA	3222 /2012
534	22/03/2013	12.968,45	219.005.03442	POSTE ITALIA	3223 /2012
534	22/03/2013	7.509,75	219.005.03442	POSTE ITALIA	3224 /2012
555	25/03/2013	2.146,04	215.002.02843	ROSANIA SALV	1686 /2012
556	25/03/2013	450,67	215.002.02843	ROSANIA SALV	1687 /2012
565	27/03/2013	2.469,20	219.005.03873	COMUNE DI GE	3243 /2012
566	27/03/2013	2.819,08	219.005.03873	COMUNE DI GE	3243 /2012
578	28/03/2013	1.316,69	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
586	28/03/2013	3.120,00	215.002.02915	SPAGNUOLO EL	1544 /2012
587	28/03/2013	655,20	215.002.02915	SPAGNUOLO EL	1545 /2012
588	28/03/2013	19.298,11	219.005.04009	COMPENSAZION	2219 /2012
593	28/03/2013	70.000,00	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
595	28/03/2013	700,00	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
605	02/04/2013	156,00	215.002.03312	CATANI ANGEL	2652 /2012
606	02/04/2013	32,76	215.002.03312	CATANI ANGEL	2653 /2012
615	05/04/2013	6.080,85	219.005.03874	COMUNE DI S.	3247 /2012
632	10/04/2013	355,40	219.005.03875	DELLA PIA AU	3717 /2011
647	10/04/2013	3.632,35	219.005.04009	COMPENSAZION	2219 /2012
648	10/04/2013	3.054,97	215.001.01423	MARINELLI s.	3604 /2011
648	10/04/2013	77,47	215.001.01423	MARINELLI s.	372 /2011
649	10/04/2013	305,50	215.001.01423	MARINELLI s.	3605 /2011
650	10/04/2013	247,17	215.001.01423	MARINELLI s.	3604 /2011
651	10/04/2013	24,71	215.001.01423	MARINELLI s.	3605 /2011
678	18/04/2013	27.237,76	219.001.01006	DIPENDENTI C	3725 /2011
679	18/04/2013	25.766,70	219.001.01006	DIPENDENTI C	3723 /2011
680	18/04/2013	1.642,61	219.001.01006	DIPENDENTI C	3724 /2011
681	18/04/2013	1.473,79	219.001.01006	DIPENDENTI C	3412 /2010
682	18/04/2013	47.486,94	219.001.01006	DIPENDENTI C	3248 /2012
702	22/04/2013	2.534,16	215.002.02698	AUCELLI ANTO	1688 /2012
703	22/04/2013	490,17	215.002.02698	AUCELLI ANTO	1689 /2012
704	22/04/2013	39.490,00	219.005.04009	COMPENSAZION	2219 /2012
705	22/04/2013	960,55	219.005.04007	COMPENSAZION	2113 /2009
720	23/04/2013	1.028,50	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
731	24/04/2013	637,10	219.005.03203	COMUNE DI FO	3464 /2011
741	24/04/2013	2.730,24	219.001.01016	CO.CO.CO. E	3205 /2012
761	02/05/2013	18,17	215.002.01570	CENTRO FACTO	3076 /2012
762	02/05/2013	3,83	215.002.01570	CENTRO FACTO	3077 /2012
771	06/05/2013	66.810,28	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
772	06/05/2013	668,10	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
801	08/05/2013	4.941,20	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
808	13/05/2013	54,60	215.002.01494	TELECOM ITAL	1538 /2012
809	13/05/2013	11,48	215.002.01494	TELECOM ITAL	1539 /2012
818	13/05/2013	701,10	215.002.03113	DI GIACOMO F	2093 /2012
818	13/05/2013	701,10	215.002.03113	DI GIACOMO F	2344 /2012

818	13/05/2013	701,10	215.002.03113	DI GIACOMO F	2612 /2012
818	13/05/2013	701,08	215.002.03113	DI GIACOMO F	2925 /2012
818	13/05/2013	701,10	215.002.03113	DI GIACOMO F	1879 /2012
819	13/05/2013	147,23	215.002.03113	DI GIACOMO F	2926 /2012
819	13/05/2013	147,23	215.002.03113	DI GIACOMO F	2613 /2012
819	13/05/2013	147,23	215.002.03113	DI GIACOMO F	2345 /2012
819	13/05/2013	147,23	215.002.03113	DI GIACOMO F	2094 /2012
819	13/05/2013	147,23	215.002.03113	DI GIACOMO F	1880 /2012
850	15/05/2013	219,48	215.002.01027	AMBASSADOR A	3158 /2012
850	15/05/2013	219,48	215.002.01027	AMBASSADOR A	3158 /2012
850	15/05/2013	219,48	215.002.01027	AMBASSADOR A	3158 /2012
851	15/05/2013	21,95	215.002.01027	AMBASSADOR A	3159 /2012
851	15/05/2013	21,95	215.002.01027	AMBASSADOR A	3159 /2012
851	15/05/2013	21,95	215.002.01027	AMBASSADOR A	3159 /2012
871	20/05/2013	800,00	215.002.01567	FOMAN s.r.l.	3235 /2012
872	20/05/2013	80,00	215.002.01567	FOMAN s.r.l.	3236 /2012
888	20/05/2013	43.141,29	219.001.01006	DIPENDENTI C	3248 /2012
922	21/05/2013	13.817,23	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
939	22/05/2013	72,90	219.005.04009	REGIONE CAMP	2219 /2012
940	22/05/2013	680,75	219.005.04007	COMPENSI REG	2113 /2009
946	22/05/2013	0,01	219.005.04009	REGIONE CAMP	2219 /2012
948	24/05/2013	48,00	219.001.01016	CO.CO.CO. E	1507 /2012
948	24/05/2013	1.074,97	219.001.01016	CO.CO.CO. E	2721 /2012
949	24/05/2013	210,00	219.001.01016	CO.CO.CO. E	2721 /2012
950	24/05/2013	106,92	219.001.01016	CO.CO.CO. E	3614 /2011
951	24/05/2013	239,68	219.001.01016	CO.CO.CO. E	3121 /2010
951	24/05/2013	682,40	219.001.01016	CO.CO.CO. E	2221 /2010
956	27/05/2013	500,00	215.002.01396	KONE S.p.A.	2115 /2012
957	27/05/2013	50,00	215.002.01396	KONE S.p.A.	2116 /2012
958	27/05/2013	700,00	215.002.01396	KONE S.p.A.	2223 /2012
958	27/05/2013	450,00	215.002.01396	KONE S.p.A.	2103 /2012
958	27/05/2013	480,00	215.002.01396	KONE S.p.A.	1993 /2012
958	27/05/2013	200,00	215.002.01396	KONE S.p.A.	1991 /2012
959	27/05/2013	45,00	215.002.01396	KONE S.p.A.	2104 /2012
959	27/05/2013	48,00	215.002.01396	KONE S.p.A.	1994 /2012
959	27/05/2013	20,00	215.002.01396	KONE S.p.A.	1992 /2012
959	27/05/2013	70,00	215.002.01396	KONE S.p.A.	2224 /2012
986	05/06/2013	81.152,07	219.005.03077	COMPENSAZION	1786 /2012
987	05/06/2013	811,52	219.005.03077	COMPENSAZION	1786 /2012
989	06/06/2013	12.076,89	219.005.03077	COMPENSAZION	1783 /2012
989	06/06/2013	49.224,65	219.005.03077	COMPENSAZION	1786 /2012
992	06/06/2013	8.811,76	219.005.03077	COMPENSAZION	1786 /2012
1005	11/06/2013	6,83	215.002.01494	TELECOM ITAL	1538 /2012
1006	11/06/2013	1,43	215.002.01494	TELECOM ITAL	1539 /2012
1047	17/06/2013	45,00	215.002.01096	SCHINDLER SP	3017 /2012
1047	17/06/2013	80,00	215.002.01096	SCHINDLER SP	3019 /2012
1048	17/06/2013	8,00	215.002.01096	SCHINDLER SP	3020 /2012
1048	17/06/2013	4,50	215.002.01096	SCHINDLER SP	3018 /2012
1053	18/06/2013	13.270,94	219.005.03077	COMPENSAZION	3155 /2012
1121	24/06/2013	638,67	219.005.03203	COMUNE DI FO	3464 /2011
1196	28/06/2013	46.465,85	219.005.04009	REGIONE CAMP	2219 /2012
1197	28/06/2013	5.943,55	219.005.04007	COMPENSI REG	2113 /2009
1217	02/07/2013	29.965,00	219.005.04009	COMPENSAZION	2219 /2012
1220	02/07/2013	4.489,54	219.005.04007	COMPENSI REG	2113 /2009
1224	02/07/2013	190,79	219.005.04010	COMPENSAZION	986 /2012
1296	18/07/2013	2.080,00	215.002.02915	SPAGNUOLO EL	1544 /2012
1297	18/07/2013	436,80	215.002.02915	SPAGNUOLO EL	1545 /2012

1313	18/07/2013	8.923,72	219.001.01006	DIPENDENTI C	3248 /2012
1334	22/07/2013	30.689,31	219.005.04010	COMPENSAZION	986 /2012
1377	29/07/2013	8.678,29	215.002.03223	DI GIOVANNI	3102 /2012
1390	30/07/2013	295,00	215.002.01444	C.A.F. ITALI	3062 /2011
1391	30/07/2013	61,95	215.002.01444	C.A.F. ITALI	3063 /2011
1400	31/07/2013	24.888,24	219.005.04009	REGIONE CAMP	2219 /2012
1401	31/07/2013	11.559,72	219.005.04007	COMPENSI REG	2113 /2009
1434	01/08/2013	999.089,70	219.005.03077	COMPENSAZION	3228 /2012
1435	01/08/2013	799.808,31	219.005.03077	COMPENSAZION	3228 /2012
1436	01/08/2013	99.298,82	219.005.03077	COMPENSAZION	3231 /2012
1437	01/08/2013	13.515,80	219.005.03077	COMPENSAZION	3416 /2010
1438	01/08/2013	10.237,06	219.005.03077	COMPENSAZION	3713 /2011
1439	01/08/2013	3.356,22	219.005.03077	COMPENSAZION	3420 /2010
1440	01/08/2013	1.178,71	219.005.03077	COMPENSAZION	3716 /2011
1459	06/08/2013	31.953,66	219.005.04009	REGIONE CAMP	2219 /2012
1488	08/08/2013	13,66	215.002.01494	TELECOM ITAL	1538 /2012
1489	08/08/2013	2,86	215.002.01494	TELECOM ITAL	1539 /2012
1494	09/08/2013	155.453,24	219.005.04009	REGIONE CAMP	2219 /2012
1495	09/08/2013	18.851,47	219.005.04007	COMPENSI REG	2113 /2009
1518	29/08/2013	505,00	215.002.01573	ASCENSORI ZA	3001 /2012
1519	29/08/2013	50,50	215.002.01573	ASCENSORI ZA	3002 /2012
1524	03/09/2013	10.107,28	219.005.04010	REGIONE CAMP	986 /2012
1684	23/09/2013	12.464,40	219.001.01016	CO.CO.CO. E	3371 /2011
1685	23/09/2013	7.506,72	219.001.01016	CO.CO.CO. E	3371 /2011
1694	25/09/2013	2.422,04	215.001.01254	FERRUCCIO CA	3460 /2011
1694	25/09/2013	32.747,20	215.001.01254	FERRUCCIO CA	3606 /2011
1694	25/09/2013	7.822,56	215.001.01254	FERRUCCIO CA	3608 /2011
1695	25/09/2013	3.516,92	215.001.01254	FERRUCCIO CA	3607 /2011
1695	25/09/2013	782,26	215.001.01254	FERRUCCIO CA	3609 /2011
1696	25/09/2013	50.077,57	219.005.03077	COMPENSAZION	2219 /2012
1697	25/09/2013	4.150,49	219.005.03077	COMPENSAZION	2113 /2009
1711	25/09/2013	11.949,37	219.005.03895	FERULLO CONC	3228 /2012
1744	02/10/2013	13,66	215.002.01494	TELECOM ITAL	1538 /2012
1745	02/10/2013	2,86	215.002.01494	TELECOM ITAL	1539 /2012
1753	03/10/2013	45.756,47	219.005.03077	COMPENSAZION	2219 /2012
1754	03/10/2013	3.482,09	219.005.03077	COMPENSAZION	2113 /2009
		6.168.981,41			

2) - di allegare la presente al bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario in corso.

=====

VISTO
Per la legittimità
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Antonio GUASTAFERRO

=====