



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

Parametri Richiesti : Data inizio Mandato = 01/07/2023
Data fine Mandato = 30/09/2023
Missione =
Programma =
Titolo = 1
Macroaggregato = 3

Ordine di Stampa : Eser Mand.
N.Mand.

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Piano
2023	755	03/07/2023	€ 311,59	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2021	1267	€ 311,59	A.A.B. AUTOSPURGO DI FOF	0904103	890	1	9	4	1	3	U.1.0
2023	756	03/07/2023	€ 118,00	ACCONTO FATTURA N. 67/2	2021	1744	€ 118,00	A.A.B. AUTOSPURGO DI FOF	0904103	890	1	9	4	1	3	U.1.0
2023	757	03/07/2023	€ 193,10	SALDO FATTURA N. 67/21 D	2021	1745	€ 193,10	A.A.B. AUTOSPURGO DI FOF	0904103	890	0	9	4	1	3	U.1.0
2023	758	03/07/2023	€ 2.061,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2020	1888	€ 6.185,40	EDIMEL S.R.L.	1005103	1180	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	759	03/07/2023	€ 2.061,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N	2020	1888	€ 6.185,40	EDIMEL S.R.L.	1005103	1180	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	760	03/07/2023	€ 2.061,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2021	12	€ 6.185,40	EDIMEL S.R.L.	1005103	1180	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	763	03/07/2023	€ 417,82	AFFIDAMENTO DEL SERVIZI	2021	1396	€ 3.800,00	INFOTEC SERVIZI SRL	0102103	160	2	1	2	1	3	U.1.0
2023	764	03/07/2023	€ 49,06	PAGAMENTO FATTURE N.00	2021	1461	€ 49,06	ENEL DISTRIBUZIONE SPA I	0402103	570	3	4	2	1	3	U.1.0
2023	765	03/07/2023	€ 159,00	ACCONTO FATTURA N. 301	2020	2090	€ 159,00	SALITURO GIAMPIERO	1005103	1174	1	10	5	1	3	U.1.0
2023	766	03/07/2023	€ 33,76	SALDO FATTURA N. 301 DEI	2020	2088	€ 33,76	SALITURO GIAMPIERO	0301103	505	0	3	1	1	3	U.1.0
2023	767	03/07/2023	€ 3.732,31	SALDO FATTURA N. 10/001	2020	2059	€ 4.116,20	SORRENTINO CLAUDIO GILI	0406103	612	0	4	6	1	3	U.1.0
2023	785	03/07/2023	€ 223,21	Autorizzazione di spesa e coi	2016	2086	€ 223,21	COMUNE DI RENDE	0107103	190	1	1	7	1	3	U.1.0
2023	830	04/07/2023	€ 4.026,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2023	7	€ 24.156,00	SAIC S.R.L.S.	0102103	230	4	1	2	1	3	U.1.0
2023	832	04/07/2023	€ 141,52	LIQUIDAZIONE FATTURA 14	2022	1005	€ 6.000,00	SAIC S.R.L.S.	0104103	296	3	1	4	1	3	U.1.0
2023	834	04/07/2023	€ 3.660,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	1005	€ 6.000,00	SAIC S.R.L.S.	0104103	296	3	1	4	1	3	U.1.0
2023	836	04/07/2023	€ 2.562,00	Saldo fattura n. 47s del 24/0	2022	7	€ 2.562,00	SAIC S.R.L.S.	0104103	296	2	1	4	1	3	U.1.0
2023	838	04/07/2023	€ 1.220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2021	1393	€ 2.440,00	SAIC S.R.L.S.	0104103	296	3	1	4	1	3	U.1.0
2023	844	05/07/2023	€ 600,00	AUTORIZZAZIONE E CONTE:	2016	1904	€ 600,00	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE	0102103	160	1	1	2	1	3	U.1.0
2023	848	05/07/2023	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	714	€ 200,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE	0301103	490	3	3	1	1	3	U.1.0
2023	849	05/07/2023	€ 727,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2020	1456	€ 999,99	VARCA GROUP SRL	0102103	285	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	850	05/07/2023	€ 658,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	90	€ 1.500,00	VARCA GROUP SRL	0102103	285	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	851	05/07/2023	€ 204,23	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	90	€ 1.500,00	VARCA GROUP SRL	0102103	285	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	852	05/07/2023	€ 197,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	90	€ 1.500,00	VARCA GROUP SRL	0102103	285	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	853	05/07/2023	€ 204,23	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	90	€ 1.500,00	VARCA GROUP SRL	0102103	285	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	855	05/07/2023	€ 666,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2021	1777	€ 2.000,00	BRUTIA DISINFESTAZIONI S	0902103	1149	8	9	2	1	3	U.1.0
2023	856	05/07/2023	€ 146,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	90	€ 1.000,00	ARGANO SOC. COOPERATIV	0102103	285	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	857	05/07/2023	€ 744,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	90	€ 1.000,00	ARGANO SOC. COOPERATIV	0102103	285	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	858	05/07/2023	€ 252,29	ACCONTO FATTURA N. 3/4	2022	837	€ 252,29	DITTA BILOTTA ANTONIO	0102103	160	12	1	2	1	3	U.1.0

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Piano
2023	859	05/07/2023	€ 1.500,00	SALDO FATTURA 3/4 DEL 2€	2021	1574	€ 3.035,27	DITTA BILOTTA ANTONIO	0102103	160	12	1	2	1	3	U.1.0
2023	860	05/07/2023	€ 251,95	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	1521	€ 251,95	VELPAS SRL	1209103	760	4	12	9	1	3	U.1.0
2023	861	05/07/2023	€ 125,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2023	432	€ 125,98	VELPAS SRL	1209103	760	0	12	9	1	3	U.1.0
2023	862	05/07/2023	€ 244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	1030	€ 244,00	NUOVA ALFA CALABRA SRLS	0102103	230	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	863	05/07/2023	€ 411,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	1029	€ 411,75	NUOVA ALFA CALABRA SRLS	0102103	230	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	864	05/07/2023	€ 805,32	SALDO FATTURE N. 804091:	2022	716	€ 805,32	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	0102103	160	7	1	2	1	3	U.1.0
2023	865	05/07/2023	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2021	1563	€ 1.000,00	RG CARTA E UFFICIO di ESP	0102103	160	7	1	2	1	3	U.1.0
2023	866	05/07/2023	€ 184,22	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	844	€ 184,22	SUNNEXT SRL	0102103	160	1	1	2	1	3	U.1.0
2023	867	05/07/2023	€ 103,70	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2023	239	€ 103,70	SUNNEXT SRL	0102103	160	1	1	2	1	3	U.1.0
2023	868	05/07/2023	€ 131,89	ACCONTO FATTURA N. 23/P	2022	1539	€ 131,89	PERCACCIUOLO SRL	0402103	580	0	4	2	1	3	U.1.0
2023	869	05/07/2023	€ 3.800,00	ACCONTO FATTURA N. 23/P	2022	1289	€ 3.800,00	PERCACCIUOLO SRL	0402103	580	0	4	2	1	3	U.1.0
2023	870	05/07/2023	€ 1.000,00	ACCONTO FATTURA N. 275	2022	858	€ 1.000,00	EUROEDIL SAS DI RUFFOLO	1209103	760	4	12	9	1	3	U.1.0
2023	871	05/07/2023	€ 937,36	SALDO FATTURA N. 275 DEI	2018	3734	€ 937,36	EUROEDIL SAS DI RUFFOLO	1209103	770	0	12	9	1	3	U.1.0
2023	872	05/07/2023	€ 345,26	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	1016	€ 345,26	EUROEDIL SAS DI RUFFOLO	1005103	1150	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	873	05/07/2023	€ 111,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	1626	€ 111,97	EUROEDIL SAS DI RUFFOLO	0106103	297	0	1	6	1	3	U.1.0
2023	896	06/07/2023	€ 2.500,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO F	2022	1280	€ 2.500,00	RITACCA ROSARINO	0105103	298	7	1	5	1	3	U.1.0
2023	897	06/07/2023	€ 596,36	SALDO FATTURA N. FPA 1/2	2022	1884	€ 600,00	RITACCA ROSARINO	0105103	298	7	1	5	1	3	U.1.0
2023	903	06/07/2023	€ 383,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	237	€ 383,32	Pellegrino S.R.L.	0406103	610	0	4	6	1	3	U.1.0
2023	904	06/07/2023	€ 112,26	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	709	€ 112,28	Pellegrino S.R.L.	1207103	1050	6	12	7	1	3	U.1.0
2023	905	06/07/2023	€ 641,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	886	€ 641,32	Pellegrino S.R.L.	0406103	610	1	4	6	1	3	U.1.0
2023	906	06/07/2023	€ 1.543,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2023	339	€ 1.543,30	ARENTE CONGLOMERATI DI	0106103	297	0	1	6	1	3	U.1.0
2023	907	06/07/2023	€ 1.220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 16	2022	1860	€ 1.220,00	Soc. Coop. Soc. Taxiverde O	1208103	1085	7	12	8	1	3	U.1.0
2023	908	06/07/2023	€ 4.007,27	LIQUIDAZIONE FATTURE DI	2023	460	€ 4.007,27	TIM SPA	0102103	160	3	1	2	1	3	U.1.0
2023	909	06/07/2023	€ 421,50	LIQUIDAZIONE FATTURE DI	2023	461	€ 421,50	TIM SPA	0401103	530	4	4	1	1	3	U.1.0
2023	910	06/07/2023	€ 141,63	LIQUIDAZIONE FATTURE DI	2023	462	€ 141,63	TIM SPA	0402103	570	4	4	2	1	3	U.1.0
2023	911	06/07/2023	€ 141,63	LIQUIDAZIONE FATTURE DI	2023	463	€ 141,63	TIM SPA	0402103	600	2	4	2	1	3	U.1.0
2023	912	06/07/2023	€ 2.371,17	LIQUIDAZIONE FATTURE SC	2023	464	€ 2.371,17	ENEL ENERGIA SPA - (FORN	0102103	160	6	1	2	1	3	U.1.0
2023	913	06/07/2023	€ 814,46	LIQUIDAZIONE FATTURE SC	2023	465	€ 814,46	ENEL ENERGIA SPA - (FORN	0401103	530	4	4	1	1	3	U.1.0

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Piano
2023	914	06/07/2023	€ 1.106,45	LIQUIDAZIONE FATTURE SC	2023	466	€ 1.106,45	ENEL ENERGIA SPA - (FORN	0402103	570	4	4	2	1	3	U.1.0
2023	915	06/07/2023	€ 480,15	LIQUIDAZIONE FATTURE SC	2023	467	€ 480,15	ENEL ENERGIA SPA - (FORN	0402103	600	4	4	2	1	3	U.1.0
2023	927	07/07/2023	€ 1.499,95	INDENNITA' DI CARICA VICI	2022	831	€ 5.891,77	BILOTTO ANGELO ROBERTC	0101103	10	0	1	1	1	3	U.1.0
2023	928	07/07/2023	€ 380,95	INDENNITÀ DI CARICA PRESE	2022	831	€ 1.478,95	CARBONE SILVIO	0101103	10	0	1	1	1	3	U.1.0
2023	929	07/07/2023	€ 1.097,97	INDENNITÀ DI CARICA ASSE	2022	831	€ 4.391,88	MOLINARO AMALIA GILDA	0101103	10	0	1	1	1	3	U.1.0
2023	930	07/07/2023	€ 1.097,97	INDENNITÀ DI CARICA ASSE	2022	831	€ 4.391,88	MUTO FRANCESCO	0101103	10	0	1	1	1	3	U.1.0
2023	931	07/07/2023	€ 1.097,97	INDENNITÀ DI CARICA ASSE	2022	831	€ 4.391,88	RUFFOLO GIULIA	0101103	10	0	1	1	1	3	U.1.0
2023	932	07/07/2023	€ 7.319,76	INDENNITA' DI CARICA SINI	2022	831	€ 29.279,04	SALERNO GIUSEPPE	0101103	10	0	1	1	1	3	U.1.0
2023	933	07/07/2023	€ 1.039,67	INDENNITA' GENNAIO/FEBB	2023	451	€ 1.039,67	BILOTTO ANGELO ROBERTC	0101103	10	0	1	1	1	3	U.1.0
2023	934	07/07/2023	€ 29,97	INDENNITA' PRESIDENTE (2023	451	€ 29,97	CARBONE SILVIO	0101103	10	0	1	1	1	3	U.1.0
2023	935	07/07/2023	€ 806,76	INDENNITA' ASSESSORE 01,	2023	451	€ 806,76	MOLINARO AMALIA GILDA	0101103	10	0	1	1	1	3	U.1.0
2023	936	07/07/2023	€ 806,76	INDENNITA' ASSESSORE 01,	2023	451	€ 806,76	MUTO FRANCESCO	0101103	10	0	1	1	1	3	U.1.0
2023	937	07/07/2023	€ 605,07	INDENNITA' ASSESSORE 01,	2023	451	€ 605,07	RUFFOLO GIULIA	0101103	10	0	1	1	1	3	U.1.0
2023	938	07/07/2023	€ 5.378,38	INDENNITA' DI CARICA SINI	2023	451	€ 5.378,38	SALERNO GIUSEPPE	0101103	10	0	1	1	1	3	U.1.0
2023	942	10/07/2023	€ 224,00	COMPENSAZIONE TRA SOMI	2022	831	€ 1.478,95	CARBONE SILVIO	0101103	10	0	1	1	1	3	U.1.0
2023	943	10/07/2023	€ 29,16	LIQUIDAZIONE IVA ART. 17	2023	523	€ 35,58	GESTORE DEI SERVIZI ENEF	0402103	570	3	4	2	1	3	U.1.0
2023	944	10/07/2023	€ 6,42	LIQUIDAZIONE IVA ART. 17	2023	523	€ 35,58	GESTORE DEI SERVIZI ENEF	0402103	570	3	4	2	1	3	U.1.0
2023	946	10/07/2023	€ 6,60	LIQUIDAZIONE IVA ART. 17	2022	1313	€ 6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENEF	0102103	160	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	948	12/07/2023	€ 136,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	239	€ 136,28	CAMOLI SRL	1005103	1150	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	949	12/07/2023	€ 72,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2017	2151	€ 72,18	CAMOLI SRL	0402103	589	0	4	2	1	3	U.1.0
2023	950	12/07/2023	€ 1.466,27	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	1890	€ 1.466,27	SICURLAV SRL	0105103	197	3	1	5	1	3	U.1.0
2023	951	12/07/2023	€ 1.804,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2023	6	€ 11.730,66	DUOSERVICE SRL	0406103	545	0	4	6	1	3	U.1.0
2023	952	12/07/2023	€ 625,76	LIQUIDAZIONE FATTURE N.	2022	1204	€ 877,08	MAGGIOLI S.P.A.	0107103	390	0	1	7	1	3	U.1.0
2023	953	12/07/2023	€ 6.546,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	1418	€ 6.546,52	MAGGIOLI S.P.A.	0102103	230	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	959	14/07/2023	€ 3.600,00	ACCONTO PARCELLA N. 10 I	2022	1900	€ 3.600,00	SICILIANO INNOCENZO	0101103	27	0	1	1	1	3	U.1.0
2023	961	14/07/2023	€ 256,28	LIQUIDAZIONE COMPENSOE	2023	446	€ 256,28	SICILIANO INNOCENZO	0101103	27	0	1	1	1	3	U.1.0
2023	970	14/07/2023	€ 834,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FI	2021	1835	€ 960,00	MORRONE FABIO	0105103	298	6	1	5	1	3	U.1.0
2023	971	14/07/2023	€ 58,18	ACCONTO FATTURA N. PJ06	2023	457	€ 58,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA/	0301103	500	0	3	1	1	3	U.1.0

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Piano
2023	972	14/07/2023	€ 170,90	ACCONTO FATTURA N. PJ06	2023	458	€ 170,90	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	1005103	1140	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	973	14/07/2023	€ 113,48	SALDO FATTURA N. PJ0681	2023	459	€ 113,48	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	1207103	1050	8	12	7	1	3	U.1.0
2023	974	14/07/2023	€ 458,51	LIQUIDAZIONE FATTURA KL	2023	455	€ 458,51	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0406103	610	0	4	6	1	3	U.1.0
2023	975	14/07/2023	€ 103,29	LIQUIDAZIONE FATTURA KL	2023	456	€ 103,29	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0904103	844	0	9	4	1	3	U.1.0
2023	1027	17/07/2023	€ 14.781,14	LIQUIDAZIONE TERZA TRAN	2023	454	€ 44.343,42	SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUID.	0904103	840	1	9	4	1	3	U.1.0
2023	1028	17/07/2023	€ 2.071,03	ACCONTO RATA SCADENTE	2022	1645	€ 2.071,03	SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUID.	0904103	840	1	9	4	1	3	U.1.0
2023	1029	17/07/2023	€ 7.528,97	SALDO RATA PIANO DI RIEN	2022	1544	€ 42.697,01	SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUID.	0904103	840	1	9	4	1	3	U.1.0
2023	1030	18/07/2023	€ 3.295,23	PROCEDURA ESECUTIVA N.	2023	760	€ 3.295,23	BAFFA AQUILINA VALERIA	0111103	260	0	1	11	1	3	U.1.0
2023	1031	18/07/2023	€ 22,90	Spese economali 2023	2023	337	€ 22,90	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0102103	1270	2	1	2	1	3	U.1.0
2023	1032	18/07/2023	€ 19,96	Spese economali 2023	2023	342	€ 19,96	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0102103	160	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	1033	18/07/2023	€ 20,00	Spese economali 2023	2023	336	€ 20,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0301103	490	0	3	1	1	3	U.1.0
2023	1034	18/07/2023	€ 5,00	Spese economali 2023	2023	341	€ 5,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0102103	160	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	1035	18/07/2023	€ 7,00	Spese economali 2023	2023	427	€ 7,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	1209103	760	0	12	9	1	3	U.1.0
2023	1036	18/07/2023	€ 25,00	Spese economali 2023	2023	350	€ 25,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0102103	160	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	1037	18/07/2023	€ 18,00	Spese economali 2023	2023	352	€ 18,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0406103	610	0	4	6	1	3	U.1.0
2023	1038	18/07/2023	€ 22,90	Spese economali 2023	2023	351	€ 22,90	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0102103	160	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	1039	18/07/2023	€ 12,00	Spese economali 2023	2023	426	€ 12,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0102103	160	1	1	2	1	3	U.1.0
2023	1040	18/07/2023	€ 25,00	Spese economali 2023	2023	430	€ 25,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0102103	160	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	1041	18/07/2023	€ 18,50	Spese economali 2023	2023	452	€ 18,50	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0406103	610	0	4	6	1	3	U.1.0
2023	1042	18/07/2023	€ 13,00	Spese economali 2023	2023	442	€ 13,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0102103	160	1	1	2	1	3	U.1.0
2023	1043	18/07/2023	€ 25,00	Spese economali 2023	2023	431	€ 25,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0102103	160	1	1	2	1	3	U.1.0
2023	1044	18/07/2023	€ 6,00	Spese economali 2023	2023	479	€ 6,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0402103	570	0	4	2	1	3	U.1.0
2023	1045	18/07/2023	€ 25,00	Spese economali 2023	2023	478	€ 25,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0105103	298	0	1	5	1	3	U.1.0
2023	1046	18/07/2023	€ 15,00	Spese economali 2023	2023	477	€ 15,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0102103	160	7	1	2	1	3	U.1.0
2023	1047	18/07/2023	€ 18,50	Spese economali 2023	2023	481	€ 18,50	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0406103	610	0	4	6	1	3	U.1.0
2023	1048	18/07/2023	€ 12,70	Spese economali 2023	2023	480	€ 12,70	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0407103	606	0	4	7	1	3	U.1.0
2023	1049	18/07/2023	€ 23,96	Spese economali 2023	2023	482	€ 23,96	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0102103	160	1	1	2	1	3	U.1.0
2023	1050	18/07/2023	€ 25,00	Spese economali 2023	2023	516	€ 25,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0406103	610	0	4	6	1	3	U.1.0

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Piano
2023	1051	18/07/2023	€ 23,00	Spese economali 2023	2023	517	€ 23,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	1005103	1140	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	1052	18/07/2023	€ 25,00	Spese economali 2023	2023	513	€ 25,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	1207103	1050	8	12	7	1	3	U.1.0
2023	1053	18/07/2023	€ 19,80	Spese economali 2023	2023	518	€ 19,80	RUFFOLO FRANCESCO ECON	1209103	760	0	12	9	1	3	U.1.0
2023	1054	18/07/2023	€ 25,00	Spese economali 2023	2023	577	€ 25,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	0102103	160	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	1055	18/07/2023	€ 14,00	Spese economali 2023	2023	515	€ 14,00	RUFFOLO FRANCESCO ECON	1005103	1140	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	1056	21/07/2023	€ 158,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	1518	€ 158,00	GARDENIA FIORI E PIANTE	0102103	200	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	1057	21/07/2023	€ 350,00	ACCONTO FATTURA N. 441/	2023	237	€ 350,00	ORAZIO TOMMASO BARRES	0102103	160	1	1	2	1	3	U.1.0
2023	1058	21/07/2023	€ 347,85	ACCONTO FATTURA N. 441/	2023	238	€ 347,85	ORAZIO TOMMASO BARRES	0102103	160	7	1	2	1	3	U.1.0
2023	1059	21/07/2023	€ 158,00	ACCONTO FATTURA N. 2022	2022	1403	€ 158,00	Pellegrino S.R.L.	1204103	1050	7	12	4	1	3	U.1.0
2023	1060	21/07/2023	€ 79,00	SALDO FATTURA N. 2022_1	2022	1404	€ 79,00	Pellegrino S.R.L.	0904103	844	1	9	4	1	3	U.1.0
2023	1061	21/07/2023	€ 25.073,40	SALDO FATTURA N. 286 DEI	2023	353	€ 303.669,68	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENI	0903103	962	0	9	3	1	3	U.1.0
2023	1130	31/07/2023	€ 4.026,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2023	7	€ 24.156,00	SAIC S.R.L.S.	0102103	230	4	1	2	1	3	U.1.0
2023	1136	31/07/2023	€ 2.387,56	PIANO DI RIENTRO 8423018	2021	1104	€ 11.401,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIC	1005103	1170	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	1137	31/07/2023	€ 3.497,98	SALDO RATA 27146993 PIAI	2023	468	€ 30.185,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIC	1005103	1170	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	1138	31/07/2023	€ 1.525,01	SALDO RATA 27146992 PIAI	2023	468	€ 30.185,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIC	1005103	1170	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	1142	03/08/2023	€ 1.853,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	3	€ 3.083,19	G.& M. ELETTROMECCANIC/	0904103	890	2	9	4	1	3	U.1.0
2023	1145	03/08/2023	€ 848,02	LIQUIDAZIONE ACCONTO F/	2022	3	€ 3.083,19	G.& M. ELETTROMECCANIC/	0904103	890	2	9	4	1	3	U.1.0
2023	1146	03/08/2023	€ 387,50	LIQUIDAZIONE SALDO FAT	2022	1541	€ 685,15	G.& M. ELETTROMECCANIC/	0904103	890	2	9	4	1	3	U.1.0
2023	1147	03/08/2023	€ 2.806,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2023	6	€ 11.730,66	DUOSERVICE SRL	0406103	545	0	4	6	1	3	U.1.0
2023	1150	09/08/2023	€ 25.073,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2023	353	€ 303.669,68	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENI	0903103	962	0	9	3	1	3	U.1.0
2023	1152	09/08/2023	€ 3.436,70	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2022	1107	€ 31.583,63	SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUID.	0904103	840	1	9	4	1	3	U.1.0
2023	1153	09/08/2023	€ 6.163,60	Liquidazione fattura ditta "S	2022	1544	€ 42.697,01	SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUID.	0904103	840	1	9	4	1	3	U.1.0
2023	1154	09/08/2023	€ 11.123,67	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2023	866	€ 33.371,01	SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUID.	0904103	840	1	9	4	1	3	U.1.0
2023	1156	28/08/2023	€ 560,13	ACCONTO FATTURA N. PJ06	2023	881	€ 560,13	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0406103	610	0	4	6	1	3	U.1.0
2023	1157	28/08/2023	€ 97,34	ACCONTO FATTURA N. PJ06	2023	882	€ 97,34	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0904103	844	0	9	4	1	3	U.1.0
2023	1158	28/08/2023	€ 262,24	LIQUIDAZINE FATTURA DIT	2023	840	€ 262,24	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	1005103	1140	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	1159	28/08/2023	€ 99,91	LIQUIDAZINE FATTURA DIT	2023	841	€ 99,91	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	1207103	1050	8	12	7	1	3	U.1.0
2023	1247	01/09/2023	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DE	2022	1	€ 2.000,00	PIRO GIORGIO	0110103	1279	1	1	10	1	3	U.1.0

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macroaggr.	Piano Fin.
2023	1249	07/09/2023	€ 2.387,56	PIANO RIENTRO 842301884	2023	468	€ 30.185,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIC	1005103	1170	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	1250	07/09/2023	€ 1.110,42	SALDO RATA 27146994 PIA	2023	468	€ 30.185,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIC	1005103	1170	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	1251	07/09/2023	€ 1.525,01	SALDO RATA 27146992 PIA	2023	468	€ 30.185,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIC	1005103	1170	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	1252	07/09/2023	€ 818,84	LIQUIDAZIONE FATTURE SE	2021	1104	€ 11.401,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIC	1005103	1170	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	1253	07/09/2023	€ 1.568,72	RATA SCADENTE IL 30/8/20	2021	1104	€ 11.401,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIC	1005103	1170	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	1259	13/09/2023	€ 1.908,63	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2023	6	€ 11.730,66	DUOSERVICE SRL	0406103	545	0	4	6	1	3	U.1.0
2023	1292	19/09/2023	€ 9.600,00	PIANO DI RIENTRO DEBITO	2022	1544	€ 42.697,01	SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUID.	0904103	840	1	9	4	1	3	U.1.0
2023	1293	19/09/2023	€ 11.123,67	SECONDO ACCONTO FATTU	2023	866	€ 33.371,01	SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUID.	0904103	840	1	9	4	1	3	U.1.0
2023	1294	19/09/2023	€ 307,92	ACCONTO FATTURA N. PJ07	2023	878	€ 307,92	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0406103	610	0	4	6	1	3	U.1.0
2023	1295	19/09/2023	€ 48,56	SALDO FATTURA N. PJ0702	2023	879	€ 48,56	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0904103	844	0	9	4	1	3	U.1.0
2023	1296	19/09/2023	€ 166,76	ACCONTO FATTURA N. PJ07	2023	852	€ 166,76	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	1207103	1050	8	12	7	1	3	U.1.0
2023	1297	19/09/2023	€ 48,30	ACCONTO FATTURA N. PJ07	2023	849	€ 48,30	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0301103	500	0	3	1	1	3	U.1.0
2023	1298	19/09/2023	€ 91,37	ACCONTO FATTURA N. PJ07	2023	850	€ 91,37	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	1005103	1140	0	10	5	1	3	U.1.0
2023	1299	19/09/2023	€ 124,73	SALDO FATTURA N. PJ0702	2023	851	€ 124,73	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0102103	163	0	1	2	1	3	U.1.0
2023	1307	25/09/2023	€ 252,52	BOLLO AUTOMEZZO TARGA	2023	859	€ 252,52	AUTOMOBILE CLUB (ACI) DI	1005103	1140	2	10	5	1	3	U.1.0
2023	1308	25/09/2023	€ 252,52	BOLLO AUTOMEZZO TARGA	2023	860	€ 252,52	AUTOMOBILE CLUB (ACI) DI	1204103	1050	7	12	4	1	3	U.1.0
2023	1309	27/09/2023	€ 365,00	LIQUIDAZIONE POLIZZA AS'	2023	858	€ 365,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	0101103	163	2	1	1	1	3	U.1.0
2023	1310	27/09/2023	€ 650,00	LIQUIDAZIONE POLIZZA AS'	2023	833	€ 650,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	1005103	1140	2	10	5	1	3	U.1.0
2023	1311	28/09/2023	€ 2.500,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO PI	2023	916	€ 4.000,00	APS CULTURA CREA	0701103	680	9	7	1	1	3	U.1.0
2023	1312	28/09/2023	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO PI	2023	916	€ 4.000,00	APS CULTURA CREA	0701103	680	9	7	1	1	3	U.1.0
Totali :			€ 249.051,44				€ 1.334.299,10									

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 160
- Importo : € 249.051,44
- Importo : € 1.334.299,10
- Importo Liq. : € 601.533,26



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

Parametri Richiesti : Data inizio Mandato = 01/07/2023
Data fine Mandato = 30/09/2023
Missione =
Programma =
Titolo = 1
Macroaggregato = 4

Ordine di Stampa : Eser Mand.
N.Mand.

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Piano
2023	751	03/07/2023	€ 3.100,00	LEGGE N. 431/98 ART. 11 E	2022	1870	€ 3.100,00	CHIARELLA ALESSIA	1202104	1087	0	12	2	1	4	U.1.0
2023	752	03/07/2023	€ 2.046,86	LEGGE N. 431/98 ART. 11 E	2022	1870	€ 2.046,86	CORRENTE MARIA CARMEL	1202104	1087	0	12	2	1	4	U.1.0
2023	753	03/07/2023	€ 1.894,45	LEGGE N. 431/98 ART. 11 E	2022	1870	€ 1.894,45	MARCHESE FRANCESCO	1202104	1087	0	12	2	1	4	U.1.0
2023	754	03/07/2023	€ 958,69	LEGGE N. 431/98 ART. 11 E	2022	1870	€ 958,69	TENUTA MARIA GABRIELLA	1202104	1087	0	12	2	1	4	U.1.0
2023	777	03/07/2023	€ 164,01	QUOTA ASSOCIATIVA ADES.	2016	165	€ 164,01	ASSOCIAZIONE ITALIANA D	0102104	270	1	1	2	1	4	U.1.0
2023	778	03/07/2023	€ 184,93	Quota associativa adesione c	2017	853	€ 184,93	ASSOCIAZIONE ITALIANA D	0102104	270	1	1	2	1	4	U.1.0
2023	779	03/07/2023	€ 184,93	QUOTA ASSOCIATIVA DEI C	2018	2153	€ 184,93	ASSOCIAZIONE ITALIANA D	0102104	270	1	1	2	1	4	U.1.0
2023	780	03/07/2023	€ 183,43	QUOTA ASSOCIATIVA ADES.	2019	3113	€ 183,43	ASSOCIAZIONE ITALIANA D	0102104	270	1	1	2	1	4	U.1.0
2023	781	03/07/2023	€ 183,43	QUOTA ASSOCIATIVA 2020	2020	2097	€ 185,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA D	0102104	270	1	1	2	1	4	U.1.0
2023	782	03/07/2023	€ 183,43	quota associativa anno 2021	2021	1830	€ 183,43	ASSOCIAZIONE ITALIANA PI	0102104	270	1	1	2	1	4	U.1.0
2023	783	03/07/2023	€ 895,47	LIQUIDAZIONE DI SPESA AN	2021	2	€ 895,47	COMUNE DI MENDICINO	0102104	280	4	1	2	1	4	U.1.0
2023	784	03/07/2023	€ 5.200,65	INDENNITA' DI RISULTATO	2020	2083	€ 5.200,65	COMUNE DI MALVITO	0102104	122	2	1	2	1	4	U.1.0
2023	810	04/07/2023	€ 11.873,43	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2023	17	€ 72.000,00	CALABRA MACERI E SERVIZ	0903104	962	2	9	3	1	4	U.1.0
2023	811	04/07/2023	€ 12.103,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2023	17	€ 72.000,00	CALABRA MACERI E SERVIZ	0903104	962	2	9	3	1	4	U.1.0
2023	817	04/07/2023	€ 5.802,89	Trasferimento fondi Regione	2022	1318	€ 7.394,39	ISTITUTO COMPRENSIVO S`	0402104	609	2	4	2	1	4	U.1.0
2023	818	04/07/2023	€ 177,08	ACCONTO PIANO DI RIENTF	2014	303	€ 17.480,95	PROVINCIA DI COSENZA	0903104	964	0	9	3	1	4	U.1.0
2023	819	04/07/2023	€ 2.425,92	ACCONTO PIANO DI RIENTF	2015	1052	€ 23.980,95	PROVINCIA DI COSENZA	0903104	964	0	9	3	1	4	U.1.0
2023	820	04/07/2023	€ 1.966,33	ACCONTO PIANO DI RIENTF	2016	2027	€ 13.514,62	PROVINCIA DI COSENZA	0903104	964	0	9	3	1	4	U.1.0
2023	821	04/07/2023	€ 1.819,57	ACCONTO PIANO DI RIENTF	2017	2144	€ 12.206,39	PROVINCIA DI COSENZA	0903104	964	0	9	3	1	4	U.1.0
2023	822	04/07/2023	€ 3.584,10	SALDO PIANO DI RIENTRO	2018	3712	€ 10.834,32	PROVINCIA DI COSENZA	0903104	964	0	9	3	1	4	U.1.0
2023	840	04/07/2023	€ 27,00	SALDO RATA PIANO DI RIEN	2018	3712	€ 10.834,32	PROVINCIA DI COSENZA	0903104	964	0	9	3	1	4	U.1.0
2023	841	05/07/2023	€ 23.526,67	RIMBORSO COMPETENZE PE	2011	47	€ 23.526,67	ALBO NAZIONALE DEI SEGR	0102104	122	0	1	2	1	4	U.1.0
2023	842	05/07/2023	€ 1.560,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA	2021	1776	€ 1.560,00	COMUNE DI RENDE	1207104	280	6	12	7	1	4	U.1.0
2023	843	05/07/2023	€ 600,00	AUTORIZZAZIONE E CONTE	2018	3505	€ 600,00	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE	0102104	270	4	1	2	1	4	U.1.0
2023	845	05/07/2023	€ 1.559,50	CONTRIBUTO DOVUTO PER	2021	1827	€ 1.590,50	COMUNE DI COSENZA (COM	0101104	280	3	1	1	1	4	U.1.0
2023	846	05/07/2023	€ 1.407,14	ACCONTO CONTRIBUTO DO	2020	2077	€ 1.407,14	COMUNE DI COSENZA (COM	0101104	280	2	1	1	1	4	U.1.0
2023	847	05/07/2023	€ 152,50	CONTRIBUTO DOVUTO PER	2021	1826	€ 152,50	COMUNE DI COSENZA (COM	0101104	280	2	1	1	1	4	U.1.0
2023	1126	31/07/2023	€ 2.520,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	2022	1856	€ 2.520,00	BARBAROSSA ROSA MANUEI	1201104	1050	15	12	1	1	4	U.1.0

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macroaggr.	Piano Fin.
2023	1127	31/07/2023	€ 1.080,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2022	1856	€ 1.080,00	RUFFOLO MARTINA	1201104	1050	15	12	1	1	4	U.1.0
2023	1128	31/07/2023	€ 5.030,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	1862	€ 5.383,47	SOCIETA' COOPERATIVA SO	1202104	1070	4	12	2	1	4	U.1.0
2023	1134	31/07/2023	€ 1.265,18	ACCONTO PIANO DI RIENTR	2018	3712	€ 10.834,32	PROVINCIA DI COSENZA	0903104	964	0	9	3	1	4	U.1.0
2023	1135	31/07/2023	€ 1.074,74	ACCONTO PIANO DI RIENTR	2019	3326	€ 10.096,43	PROVINCIA DI COSENZA	0903104	964	0	9	3	1	4	U.1.0
2023	1148	03/08/2023	€ 8.800,00	ACCONTO FATTURA N. COO	2023	17	€ 72.000,00	CALABRA MACERI E SERVIZ	0903104	962	2	9	3	1	4	U.1.0
2023	1155	09/08/2023	€ 12.000,00	ONERI A CARICO DEL COML	2023	865	€ 72.000,00	AUTORITA' RIFIUTI E RISOF	0903104	962	2	9	3	1	4	U.1.0
2023	1244	30/08/2023	€ 5.408,10	SER. DI ACC. E TRAT. DEI R	2023	17	€ 72.000,00	CALABRA MACERI E SERVIZ	0903104	962	2	9	3	1	4	U.1.0
2023	1260	13/09/2023	€ 6.672,93	ACCONTO FATTURA 50% N.	2023	17	€ 72.000,00	CALABRA MACERI E SERVIZ	0903104	962	2	9	3	1	4	U.1.0
Totali :			€ 127.617,70				€ 602.178,82									

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 36
- Importo : € 127.617,70
- Importo : € 602.178,82
- Importo Liq. : € 163.003,79



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

Parametri Richiesti : Data inizio Mandato = 01/07/2023
Data fine Mandato = 30/09/2023
Missione =
Programma =
Titolo = 1
Macroaggregato = 7

Ordine di Stampa : Eser Mand.
N.Mand.

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Piano
2023	1168	28/08/2023	€ 7.510,96	IMPEGNO LIQUIDAZIONE IN	2023	867	€ 7.510,96	TESORERIA COMUNALE BAN	0103107	1275	0	1	3	1	7	U.1.0
Totali :			€ 7.510,96				€ 7.510,96									

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 1
- Importo : € 7.510,96
- Importo : € 7.510,96
- Importo Liq. : € 7.510,96



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

Parametri Richiesti : Data inizio Mandato = 01/07/2023
Data fine Mandato = 30/09/2023
Missione =
Programma =
Titolo = 2
Macroaggregato = 2

Ordine di Stampa : Eser Mand.
N.Mand.

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macroaggr.	Piano Fin.
2023	816	04/07/2023	€ 1.999,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2022	1000	€ 9.999,02	EMILIMMOBILIARE SAS DI F	0802202	1408	2	8	2	2	2	U.2.0
2023	827	04/07/2023	€ 3.616,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2018	2127	€ 3.616,08	CAIRA BENIAMINO	0105202	1315	0	1	5	2	2	U.2.0
2023	829	04/07/2023	€ 2.964,00	LIQUIDAZIONE FPA N.4/23	2018	2127	€ 2.964,00	Iorio Francesco	0105202	1315	0	1	5	2	2	U.2.0
2023	900	06/07/2023	€ 1.900,50	ACCONTO FATTURA N. 16 D	2015	1053	€ 1.900,50	DITTA RUFFOLO EDUARDO	1005202	1515	0	10	5	2	2	U.2.0
2023	1132	31/07/2023	€ 3.921,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2015	38	€ 3.921,05	Algieri Francesco srl unipersc	0802202	1406	0	8	2	2	2	U.2.0
2023	1133	31/07/2023	€ 226,95	ACCONTO FATTURA N. 44/2	2015	58	€ 226,95	Algieri Francesco srl unipersc	0802202	1406	0	8	2	2	2	U.2.0
Totali :			€ 14.627,60				€ 22.627,60									

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 6
- Importo : € 14.627,60
- Importo : € 22.627,60
- Importo Liq. : € 14.627,60



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

Parametri Richiesti : Data inizio Mandato = 01/07/2023
Data fine Mandato = 30/09/2023
Missione =
Programma =
Titolo = 2
Macroaggregato = 4

Ordine di Stampa : Eser Mand.
N.Mand.

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macroaggr.	Piano Fin.
2023	898	06/07/2023	€ 918,00	ACCONTO FATTURA N. 16 D	2015	42	€ 918,00	DITTA RUFFOLO EDUARDO	0802204	1400	0	8	2	2	4	U.2.0
2023	899	06/07/2023	€ 1.886,00	ACCONTO FATTURA N. 16 D	2015	59	€ 1.886,00	DITTA RUFFOLO EDUARDO	0802204	1400	0	8	2	2	4	U.2.0
2023	902	06/07/2023	€ 182,76	SALDO FATTURA N. 16 DEL	2015	60	€ 182,76	DITTA RUFFOLO EDUARDO	0802204	1400	0	8	2	2	4	U.2.0
2023	1144	03/08/2023	€ 296,61	LIQUIDAZIONE SALDO FATT	2015	42	€ 296,61	G.& M. ELETTROMECCANICA	0802204	1400	0	8	2	2	4	U.2.0
Totali :			€ 3.283,37				€ 3.283,37									

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 4
- Importo : € 3.283,37
- Importo : € 3.283,37
- Importo Liq. : € 3.283,37



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

Parametri Richiesti : Data inizio Mandato = 01/07/2023
Data fine Mandato = 30/09/2023
Missione =
Programma =
Titolo = 2
Macroaggregato = 5

Ordine di Stampa : Eser Mand.
N.Mand.

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macroaggr.	Piano Fin.
2023	761	03/07/2023	€ 5.218,82	ACCONTO FATTURA N. 47/0	2018	3726	€ 5.218,82	SORRENTINO GABRIELE IMF	0105205	1310	2	1	5	2	5	U.2.0
2023	762	03/07/2023	€ 2.396,42	SALDO FATTURA N. 47/001	2020	1469	€ 2.396,42	SORRENTINO GABRIELE IMF	0105205	1310	2	1	5	2	5	U.2.0
2023	812	04/07/2023	€ 750,00	LIQUIDAZIONE COMPONENTI	2023	14	€ 750,00	COMUNE DI MARANO MARC	1005205	1510	4	10	5	2	5	U.2.0
2023	813	04/07/2023	€ 750,00	LIQUIDAZIONE COMPONENTI	2023	14	€ 750,00	COMUNE DI PATERNO CALA	1005205	1510	4	10	5	2	5	U.2.0
2023	814	04/07/2023	€ 4.000,00	LIQUIDAZIONE CUC SERRE	2023	14	€ 4.000,00	COMUNE DI MENDICINO	1005205	1510	4	10	5	2	5	U.2.0
2023	815	04/07/2023	€ 2.440,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2023	14	€ 2.440,00	PA SERVICE SOC. COOP	1005205	1510	4	10	5	2	5	U.2.0
2023	901	06/07/2023	€ 1.944,74	ACCONTO FATTURA N. 16 D	2020	2091	€ 1.944,74	DITTA RUFFOLO EDUARDO	0801205	1400	0	8	1	2	5	U.2.0
2023	958	14/07/2023	€ 750,00	INTERVENTI DI RIPRISTINO	2023	14	€ 750,00	TENUTA GIOVANNI	1005205	1510	4	10	5	2	5	U.2.0
2023	960	14/07/2023	€ 3.500,00	INTERVENTI DI RIPRISTINO	2023	14	€ 3.500,00	IANNACE EDUARDO BIAGIO	1005205	1510	4	10	5	2	5	U.2.0
2023	1143	03/08/2023	€ 1.683,18	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/	2018	3732	€ 1.683,18	G.& M. ELETTROMECCANICA	0801205	1400	3	8	1	2	5	U.2.0
Totali :			€ 23.433,16				€ 23.433,16									

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 10
- Importo : € 23.433,16
- Importo : € 23.433,16
- Importo Liq. : € 23.433,16