



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1	04/01/2017	0102107	290 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO SCADENZA 31/12/2016</i>						786,35	0,00	786,35	786,35
<b>Creditore 534</b>	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)		<b>Oggetto</b> QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO SCADENZA 31/12/2016 /			786,35	0,00	786,35	786,35
<b>Impegno n.</b>	1961 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1 / 2017 del 04/01/2017				
2017 / 2	04/01/2017	5001107	970 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2016.</i>						3.307,66	0,00	3.307,66	3.307,66
<b>Creditore 534</b>	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)		<b>Oggetto</b> QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2016.PROVVISOR			3.307,66	0,00	3.307,66	3.307,66
<b>Impegno n.</b>	1962 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2 / 2017 del 04/01/2017				
2017 / 3	04/01/2017	1101107	694 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2016.</i>						571,17	0,00	571,17	571,17
<b>Creditore 534</b>	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)		<b>Oggetto</b> QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2016.PROVVISOR			571,17	0,00	571,17	571,17
<b>Impegno n.</b>	1963 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	3 / 2017 del 04/01/2017				
2017 / 4	04/01/2017	0801107	1149 3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO SCADENZA AL 31/12/2016.</i>						1.267,52	0,00	1.267,52	1.267,52
<b>Creditore 534</b>	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)		<b>Oggetto</b> QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO SCADENZA AL 31/12/2016. P			1.267,52	0,00	1.267,52	1.267,52
<b>Impegno n.</b>	1964 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	4 / 2017 del 04/01/2017				
2017 / 5	04/01/2017	1005107	1176 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2016.</i>						5.415,27	0,00	5.415,27	5.415,27
<b>Creditore 534</b>	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)		<b>Oggetto</b> QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2016.PROVVIS			5.415,27	0,00	5.415,27	5.415,27
<b>Impegno n.</b>	1967 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	5 / 2017 del 04/01/2017				
2017 / 6	04/01/2017	1005107	1190 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2016.</i>						655,84	0,00	655,84	655,84
<b>Creditore 534</b>	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)		<b>Oggetto</b> QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2016.Provvisori			655,84	0,00	655,84	655,84
<b>Impegno n.</b>	1966 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	6 / 2017 del 04/01/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/7	04/01/2017	0103107	1275 0 INTERESSI PASSIVI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,01	0,00	0,01	0,01
<i>Oggetto: SALDO QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2016.</i>									
<b>Creditore</b> 534	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)		<b>Oggetto</b> SALDO QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2016. F			0,01	0,00	0,01	0,01
<b>Impegno n.</b>	1968 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	7 / 2017 del 04/01/2017				
2017/8	04/01/2017	5001107	426 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	505,41	0,00	505,41	505,41
<i>Oggetto: INTERESSI SU MUTUI SECONDA RATA 2016</i>									
<b>Creditore</b> 533	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)		<b>Oggetto</b> INTERESSI SU MUTUI SECONDA RATA 2016 scadenza 31/12/2016.Provvisoric			505,41	0,00	505,41	505,41
<b>Impegno n.</b>	1953 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	8 / 2017 del 04/01/2017				
2017/9	04/01/2017	5001107	590 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ED	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	252,18	0,00	252,18	252,18
<i>Oggetto: INTERESSI SECONDA RATA MUTUI SCADENZA 31/12/2016</i>									
<b>Creditore</b> 533	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)		<b>Oggetto</b> INTERESSI SECONDA RATA MUTUI SCADENZA 31/12/2016.Provvisorio 3/201			252,18	0,00	252,18	252,18
<b>Impegno n.</b>	1954 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	9 / 2017 del 04/01/2017				
2017/10	04/01/2017	5001107	780 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,55	0,00	91,55	91,55
<i>Oggetto: Interessi su mutui in ammortamento al 31/12/2016.</i>									
<b>Creditore</b> 533	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)		<b>Oggetto</b> Interessi su mutui in ammortamento al 31/12/2016.Provvisorio 3/2017.			91,55	0,00	91,55	91,55
<b>Impegno n.</b>	1956 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	11 / 2017 del 04/01/2017				
2017/11	04/01/2017	0103107	735 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.306,07	0,00	2.306,07	2.306,07
<i>Oggetto: INTERESSI SU MUTUI rata con scadenza 31/12/2016</i>									
<b>Creditore</b> 533	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)		<b>Oggetto</b> INTERESSI SU MUTUI rata con scadenza 31/12/2016.Provvisorio 3/2017			2.306,07	0,00	2.306,07	2.306,07
<b>Impegno n.</b>	1955 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	10 / 2017 del 04/01/2017				
2017/12	04/01/2017	1005107	1176 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.012,62	0,00	1.012,62	1.012,62
<i>Oggetto: interessi passivi su mutui in scadenza al 31/12/2016.</i>									
<b>Creditore</b> 533	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)		<b>Oggetto</b> interessi passivi su mutui in scadenza al 31/12/2016.Provvisorio 3/2017			1.012,62	0,00	1.012,62	1.012,62
<b>Impegno n.</b>	1957 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	12 / 2017 del 04/01/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 13	04/01/2017	5002403	1580 0 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8.044,88	0,00	8.044,88	8.044,88
<i>Oggetto: quota capitale mutui al 31/12/2016.</i>									
<b>Creditore 533</b> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) <b>Oggetto</b> quota capitale mutui al 31/12/2016.Provvisorio 3/2017.						8.044,88	0,00	8.044,88	8.044,88
<b>Impegno n.</b> 1958 / 2016 del 30/12/2016 <b>Liquidazione n.</b> 13 / 2017 del 04/01/2017									
2017 / 14	04/01/2017	5002403	1580 2 RIMBORSO QUOTA CAPITALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	515,00	0,00	515,00	515,00
<i>Oggetto: Atto non specificato</i>									
<b>Creditore 533</b> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) <b>Oggetto</b> quota capitale mutui in ammortamento al 31/12/2016.Provvisorio 3/2017.						515,00	0,00	515,00	515,00
<b>Impegno n.</b> 1960 / 2016 del 30/12/2016 <b>Liquidazione n.</b> 14 / 2017 del 04/01/2017									
2017 / 15	12/01/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<i>Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 6</b> MOLINARO EMILIA <b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.						2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<b>Impegno n.</b> 1973 / 2016 del 12/01/2017 <b>Liquidazione n.</b> 17 / 2017 del 12/01/2017									
2017 / 16	12/01/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<i>Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 850</b> CARONARO MAURIZIO <b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.						1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<b>Impegno n.</b> 1973 / 2016 del 12/01/2017 <b>Liquidazione n.</b> 18 / 2017 del 12/01/2017									
2017 / 17	12/01/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<i>Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 8</b> RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune) <b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.						1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<b>Impegno n.</b> 1973 / 2016 del 12/01/2017 <b>Liquidazione n.</b> 19 / 2017 del 12/01/2017									
2017 / 18	12/01/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	735,38	0,00	735,38	735,38
<i>Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 12</b> GIORDANO MARILENA <b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.						735,38	0,00	735,38	735,38
<b>Impegno n.</b> 1973 / 2016 del 12/01/2017 <b>Liquidazione n.</b> 20 / 2017 del 12/01/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 19	12/01/2017	0103101	49 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<i>Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 211</b>		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.		1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<b>Impegno n.</b>		1975 / 2016	del 12/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		21 / 2017	del 12/01/2017		
2017 / 20	13/01/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<i>Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 312</b>		BARATTA FRANCESCO		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.		1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<b>Impegno n.</b>		1978 / 2016	del 13/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		22 / 2017	del 13/01/2017		
2017 / 21	13/01/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<i>Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 13</b>		PATITUCCI LUIGI ANNUNZIATO		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.		2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<b>Impegno n.</b>		1978 / 2016	del 13/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		23 / 2017	del 13/01/2017		
2017 / 22	13/01/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI 2016</i>									
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DICEMBRE 2016		1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
<b>Impegno n.</b>		928 / 2016	del 13/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		24 / 2017	del 13/01/2017		
2017 / 23	13/01/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	656,20	0,00	656,20	656,20
<i>Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016. ACCONTO		656,20	0,00	656,20	656,20
<b>Impegno n.</b>		1978 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		25 / 2017	del 13/01/2017		
2017 / 24	13/01/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	161,08	0,00	161,08	161,08
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI 2016</i>									
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2016 A SALDO		161,08	0,00	161,08	161,08
<b>Impegno n.</b>		928 / 2016	del 13/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		26 / 2017	del 13/01/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/25	13/01/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	829,44	0,00	829,44	829,44
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore 12</b>		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.		829,44	0,00	829,44	829,44
<b>Impegno n.</b>		1981 / 2016	del 13/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		27 / 2017	del 13/01/2017		
2017/26	13/01/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore 311</b>		LUPO GIANFRANCO		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.		2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
<b>Impegno n.</b>		1981 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		28 / 2017	del 13/01/2017		
2017/27	13/01/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	817,28	0,00	817,28	817,28
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore 899</b>		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.		817,28	0,00	817,28	817,28
<b>Impegno n.</b>		1981 / 2016	del 13/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		29 / 2017	del 13/01/2017		
2017/28	16/01/2017	0301101	440 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore 645</b>		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.		1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17
<b>Impegno n.</b>		1985 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		30 / 2017	del 16/01/2017		
2017/29	16/01/2017	0406101	602 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore 219</b>		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.		1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
<b>Impegno n.</b>		1989 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		31 / 2017	del 16/01/2017		
2017/30	16/01/2017	0904101	790 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore 18</b>		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.		1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
<b>Impegno n.</b>		1993 / 2016	del 16/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		32 / 2017	del 16/01/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 31	16/01/2017	0904101	790 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore 19</b>		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.		1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
<b>Impegno n.</b>		1993 / 2016	del 16/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		33 / 2017	del 16/01/2017		
2017 / 32	16/01/2017	0904101	850 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.555,40	0,00	1.555,40	1.555,40
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.		1.555,40	0,00	1.555,40	1.555,40
<b>Impegno n.</b>		1996 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		34 / 2017	del 16/01/2017		
2017 / 33	16/01/2017	0406101	602 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	86,94	0,00	86,94	86,94
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016. SALDO		86,94	0,00	86,94	86,94
<b>Impegno n.</b>		1989 / 2016	del 16/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		35 / 2017	del 16/01/2017		
2017 / 34	16/01/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.		1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
<b>Impegno n.</b>		2003 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		36 / 2017	del 16/01/2017		
2017 / 35	16/01/2017	0903101	920 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	178,55	0,00	178,55	178,55
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore 23</b>		ALFANO ANTONIO		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016. Acconto.		178,55	0,00	178,55	178,55
<b>Impegno n.</b>		2000 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		37 / 2017	del 16/01/2017		
2017 / 36	16/01/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.315,37	0,00	1.315,37	1.315,37
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore 23</b>		ALFANO ANTONIO		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016. saldo		1.315,37	0,00	1.315,37	1.315,37
<b>Impegno n.</b>		2003 / 2016	del 16/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		38 / 2017	del 16/01/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 37	16/01/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	408,12	0,00	408,12	408,12
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore</b> 270		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016. Acconto		408,12	0,00	408,12	408,12
<b>Impegno n.</b>		2003 / 2016 del 16/01/2017		<b>Liquidazione n.</b> 39 / 2017 del 16/01/2017					
2017 / 38	16/01/2017	0301101	440 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	778,68	0,00	778,68	778,68
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore</b> 270		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016. saldo		778,68	0,00	778,68	778,68
<b>Impegno n.</b>		1985 / 2016 del 16/01/2017		<b>Liquidazione n.</b> 40 / 2017 del 16/01/2017					
2017 / 39	16/01/2017	0103101	49 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	387,46	0,00	387,46	387,46
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore</b> 220		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016. Acconto		387,46	0,00	387,46	387,46
<b>Impegno n.</b>		1975 / 2016 del 30/12/2016		<b>Liquidazione n.</b> 41 / 2017 del 16/01/2017					
2017 / 40	16/01/2017	0406101	602 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	305,36	0,00	305,36	305,36
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore</b> 220		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016. acconto		305,36	0,00	305,36	305,36
<b>Impegno n.</b>		1989 / 2016 del 16/01/2017		<b>Liquidazione n.</b> 42 / 2017 del 16/01/2017					
2017 / 41	16/01/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	402,96	0,00	402,96	402,96
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore</b> 220		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016. Saldo		402,96	0,00	402,96	402,96
<b>Impegno n.</b>		1981 / 2016 del 30/12/2016		<b>Liquidazione n.</b> 43 / 2017 del 16/01/2017					
2017 / 42	16/01/2017	0904101	790 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
Oggetto: STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.									
<b>Creditore</b> 42		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto</b> STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.		1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<b>Impegno n.</b>		1993 / 2016 del 16/01/2017		<b>Liquidazione n.</b> 44 / 2017 del 16/01/2017					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 43	17/01/2017	0110101	40 0 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.324,35	0,00	1.799,72	1.799,72
<i>Oggetto: CONTRIBUTO MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO MESE DICEMBRE 2016. CPDEL		3.324,35	0,00	1.799,72	1.799,72
<b>Impegno n.</b>		1974 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		45 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 44	17/01/2017	0103101	50 0 ONERI PREV.LI/ASS.LI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	159,27	0,00	159,27	159,27
<i>Oggetto: CONTRIBUTI DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI DICEMBRE 2016. CPDEL		159,27	0,00	159,27	159,27
<b>Impegno n.</b>		1976 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		46 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 45	17/01/2017	0106101	320 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.532,21	0,00	1.532,21	1.532,21
<i>Oggetto: CONTRIBUTI STIPENDIO 2016.</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI STIPENDIO 2016.CPDEL		1.532,21	0,00	1.532,21	1.532,21
<b>Impegno n.</b>		1979 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		47 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 46	17/01/2017	0107101	383 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	622,70	0,00	622,70	622,70
<i>Oggetto: CONTRIBUTI STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI STIPENDIO MESE DICEMBRE 2016.CPDEL		622,70	0,00	622,70	622,70
<b>Impegno n.</b>		1982 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		48 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 47	17/01/2017	0301101	450 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	477,89	0,00	477,89	477,89
<i>Oggetto: CONTRIBUTO MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO MESE DICEMBRE 2016.CPDEL		477,89	0,00	477,89	477,89
<b>Impegno n.</b>		1986 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		49 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 48	17/01/2017	0406101	605 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	360,49	0,00	360,49	360,49
<i>Oggetto: CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016.CPDEL		360,49	0,00	360,49	360,49
<b>Impegno n.</b>		1990 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		50 / 2017	del 17/01/2017		





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 49	17/01/2017	0904101	800	0 ONERI PREVIDENZIALI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016</i>									774,12	0,00	774,12	774,12
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016. CPDEL			774,12	0,00	774,12	774,12	
<b>Impegno n.</b>			1994 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		51 / 2017	del 17/01/2017				
2017 / 50	17/01/2017	0904101	860	0 ONERI PREVIDENZIALI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016</i>									387,79	0,00	387,79	387,79
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016 CPDEL			387,79	0,00	387,79	387,79	
<b>Impegno n.</b>			1997 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		52 / 2017	del 17/01/2017				
2017 / 51	17/01/2017	0903101	930	0 ONERI PREVIDENZIALI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: Atto non specificato</i>									1.052,78	0,00	1.052,78	1.052,78
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI CPDEL MESE DICEMBRE 2016.			1.052,78	0,00	1.052,78	1.052,78	
<b>Impegno n.</b>			2001 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		53 / 2017	del 17/01/2017				
2017 / 52	17/01/2017	1005101	1110	0 ONERI PREVIDENZIALI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016.</i>									942,81	0,00	942,81	942,81
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016. CPDEL			942,81	0,00	942,81	942,81	
<b>Impegno n.</b>			2004 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		54 / 2017	del 17/01/2017				
2017 / 53	17/01/2017	0110101	40	1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CONTRIBUTI DICEMBRE 2016.</i>									557,20	0,00	199,55	199,55
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI DICEMBRE 2016. INADEL			557,20	0,00	199,55	199,55	
<b>Impegno n.</b>			1972 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		55 / 2017	del 17/01/2017				
2017 / 54	17/01/2017	0106101	320	1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016.</i>									205,30	0,00	113,77	113,77
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016. INADEL			205,30	0,00	113,77	113,77	
<b>Impegno n.</b>			1980 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		56 / 2017	del 17/01/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 55	17/01/2017	0904101	800 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,44	0,00	91,44	91,44
<i>Oggetto: CONTRIBUTI DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI DICEMBRE 2016.INADEL		91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Impegno n.</b>		1995 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		57 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 56	17/01/2017	0904101	860 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	45,42	0,00	45,42	45,42
<i>Oggetto: CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016.INADEL		45,42	0,00	45,42	45,42
<b>Impegno n.</b>		1998 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		58 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 57	17/01/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	404,38	0,00	47,46	47,46
<i>Oggetto: CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016. INADEL		404,38	0,00	47,46	47,46
<b>Impegno n.</b>		2005 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		59 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 58	17/01/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	557,20	0,00	357,65	357,65
<i>Oggetto: CONTRIBUTI DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI DICEMBRE 2016.TFR		557,20	0,00	357,65	357,65
<b>Impegno n.</b>		1972 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		60 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 59	17/01/2017	0103101	50 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA' FI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	42,96	0,00	42,96	42,96
<i>Oggetto: CONTRIBUTO MESE DICEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO MESE DICEMBRE 2016 TFR		42,96	0,00	42,96	42,96
<b>Impegno n.</b>		1977 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		61 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 60	17/01/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	205,30	0,00	91,53	91,53
<i>Oggetto: CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016. TFR		205,30	0,00	91,53	91,53
<b>Impegno n.</b>		1980 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		62 / 2017	del 17/01/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 61	17/01/2017	0301101	450 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	16,19	0,00	16,19	16,19
<i>Oggetto: CONTRIBUTO MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO MESE DICEMBRE 2016.TFR		16,19	0,00	16,19	16,19
<b>Impegno n.</b>		1987 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		63 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 62	17/01/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	404,38	0,00	151,95	151,95
<i>Oggetto: CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2016. TFR		404,38	0,00	151,95	151,95
<b>Impegno n.</b>		2005 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		64 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 63	17/01/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	295,01	0,00	283,90	283,90
<i>Oggetto: contributi mese dicembre 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> contributi mese dicembre 2016 CPDEL		295,01	0,00	283,90	283,90
<b>Impegno n.</b>		2037 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		65 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 64	17/01/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	295,01	0,00	11,11	11,11
<i>Oggetto: contributi mese dicembre 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> contributi mese dicembre 2016 FONDO CREDITI		295,01	0,00	11,11	11,11
<b>Impegno n.</b>		2037 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		66 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 65	17/01/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.184,22	0,00	2.730,76	2.730,76
<i>Oggetto: CONTRIBUTI DICEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI DICEMBRE 2016 CPDEL		3.184,22	0,00	2.730,76	2.730,76
<b>Impegno n.</b>		2036 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		67 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 66	17/01/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.184,22	0,00	345,58	345,58
<i>Oggetto: CONTRIBUTI DICEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI DICEMBRE 2016 INADEL		3.184,22	0,00	345,58	345,58
<b>Impegno n.</b>		2036 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		68 / 2017	del 17/01/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 67	17/01/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.184,22	0,00	107,88	107,88
<i>Oggetto: CONTRIBUTI DICEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTI DICEMBRE 2016 FONDO CREDITO			3.184,22	0,00	107,88	107,88
<b>Impegno n.</b>	2036 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	69 / 2017	del 17/01/2017				
2017 / 68	17/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	457,26	0,00	300,00	300,00
<i>Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016</i>									
<b>Creditore 42</b>	GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto</b> RIMBORSO IRPEF DA 730			457,26	0,00	300,00	300,00
<b>Impegno n.</b>	2038 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	70 / 2017	del 17/01/2017				
2017 / 69	17/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	457,26	0,00	75,68	75,68
<i>Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016</i>									
<b>Creditore 42</b>	GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto</b> RIMBORSO IRPEF DA CONGUAGLIO FINE ANNO mese dicembre 2016			457,26	0,00	75,68	75,68
<b>Impegno n.</b>	2038 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	71 / 2017	del 17/01/2017				
2017 / 70	17/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	457,26	0,00	81,58	81,58
<i>Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016</i>									
<b>Creditore 42</b>	GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto</b> BONUS mese dicembre 2016			457,26	0,00	81,58	81,58
<b>Impegno n.</b>	2038 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	72 / 2017	del 17/01/2017				
2017 / 71	17/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	468,81	0,00	359,87	359,87
<i>Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016</i>									
<b>Creditore 270</b>	GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> ritenute erariali mese dicembre 2016 RIMBORSO IRPEF DA CONGUAGLIO			468,81	0,00	359,87	359,87
<b>Impegno n.</b>	2038 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	73 / 2017	del 17/01/2017				
2017 / 72	17/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	468,81	0,00	27,36	27,36
<i>Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016</i>									
<b>Creditore 270</b>	GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> ritenute erariali mese dicembre 2016 RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE D/			468,81	0,00	27,36	27,36
<b>Impegno n.</b>	2038 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	74 / 2017	del 17/01/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/73	17/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	468,81	0,00	81,58	81,58
Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016									
<b>Creditore 270</b>		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> ritenute erariali mese dicembre 2016BONUS		468,81	0,00	81,58	81,58
<b>Impegno n.</b>		2038 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		75 / 2017	del 17/01/2017		
2017/74	17/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	323,54	0,00	211,97	211,97
Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016									
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> ritenute erariali mese dicembre 2016 RIMBORSO IRPEF DA CONGUAGLIO		323,54	0,00	211,97	211,97
<b>Impegno n.</b>		2038 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		76 / 2017	del 17/01/2017		
2017/75	17/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	323,54	0,00	29,99	29,99
Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016									
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> ritenute erariali mese dicembre 2016 RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE D/		323,54	0,00	29,99	29,99
<b>Impegno n.</b>		2038 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		77 / 2017	del 17/01/2017		
2017/76	17/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	323,54	0,00	81,58	81,58
Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016									
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> ritenute erariali mese dicembre 2016BONUS DICEMBRE 2016		323,54	0,00	81,58	81,58
<b>Impegno n.</b>		2038 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		78 / 2017	del 17/01/2017		
2017/77	17/01/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	21,32	0,00	21,32	21,32
Oggetto: cessioni e sindacati dicembre 2016									
<b>Creditore 106296</b>		UIL TEMP CALABRIA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE dicembre 2016		21,32	0,00	21,32	21,32
<b>Impegno n.</b>		2041 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		79 / 2017	del 17/01/2017		
2017/78	17/01/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.210,96	0,00	272,67	272,67
Oggetto: Atto non specificato									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IMPOSTA IRAP SU MENSILITA' DICEMBRE 2016		4.210,96	0,00	272,67	272,67
<b>Impegno n.</b>		2025 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		80 / 2017	del 17/01/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 79	17/01/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.210,96	0,00	2.622,78	2.622,78
<i>Oggetto: Atto non specificato</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IMPOSTA IRAP SU MENSILITA' DICEMBRE 2016		4.210,96	0,00	2.622,78	2.622,78
<b>Impegno n.</b>		2025 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		81 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 80	17/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	226,05	0,00	144,47	144,47
<i>Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016</i>									
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> ritenute erariali mese dicembre 2016 RIMBORSO IRPEF DA CONGUAGLIO		226,05	0,00	144,47	144,47
<b>Impegno n.</b>		2038 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		82 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 81	17/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	226,05	0,00	81,58	81,58
<i>Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016</i>									
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> ritenute erariali mese dicembre 2016 BONUS		226,05	0,00	81,58	81,58
<b>Impegno n.</b>		2038 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		83 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 82	17/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	81,58	0,00	81,58	81,58
<i>Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016</i>									
<b>Creditore 850</b>		CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> ritenute erariali mese dicembre 2016 BONUS		81,58	0,00	81,58	81,58
<b>Impegno n.</b>		2038 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		84 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 83	17/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	960,00	0,00	960,00	960,00
<i>Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016</i>									
<b>Creditore 8</b>		RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune)		<b>Oggetto</b> ritenute erariali mese dicembre 2016 BONUS ANNO2016.		960,00	0,00	960,00	960,00
<b>Impegno n.</b>		2038 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		85 / 2017	del 17/01/2017		
2017 / 84	17/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	81,58	0,00	81,58	81,58
<i>Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016</i>									
<b>Creditore 12</b>		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> ritenute erariali mese dicembre 2016 BONUS		81,58	0,00	81,58	81,58
<b>Impegno n.</b>		2038 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		86 / 2017	del 17/01/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017/85	17/01/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	81,58	0,00	81,58	81,58
<i>Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016</i>												
<b>Creditore 211</b>		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto</b> ritenute erariali mese dicembre 2016 BONUS								
<b>Impegno n.</b>		2038 / 2016		del 17/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		87 / 2017		del 17/01/2017		
2017/86	17/01/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	81,58	0,00	81,58	81,58
<i>Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016</i>												
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto</b> ritenute erariali mese dicembre 2016 BONUS								
<b>Impegno n.</b>		2038 / 2016		del 17/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		88 / 2017		del 17/01/2017		
2017/87	17/01/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	81,58	0,00	81,58	81,58
<i>Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016</i>												
<b>Creditore 899</b>		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> ritenute erariali mese dicembre 2016 BONUS								
<b>Impegno n.</b>		2038 / 2016		del 17/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		89 / 2017		del 17/01/2017		
2017/88	17/01/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	81,58	0,00	81,58	81,58
<i>Oggetto: IRPEF - 2016</i>												
<b>Creditore 899</b>		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> IRPEF - RIMBORSO IRPEF DA CONGUAGLIO 2016								
<b>Impegno n.</b>		682 / 2016		del 17/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		90 / 2017		del 17/01/2017		
2017/89	17/01/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	330,55	0,00	330,55	330,55
<i>Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016</i>												
<b>Creditore 645</b>		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto</b> ritenute erariali mese dicembre 2016 BONUS								
<b>Impegno n.</b>		2038 / 2016		del 17/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		91 / 2017		del 17/01/2017		
2017/90	17/01/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	81,58	0,00	81,58	81,58
<i>Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016</i>												
<b>Creditore 219</b>		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto</b> ritenute erariali mese dicembre 2016 BONUS								
<b>Impegno n.</b>		2038 / 2016		del 17/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		92 / 2017		del 17/01/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017/91	17/01/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: IRPEF - 2016</i>									81,58	0,00	81,58	81,58
<b>Creditore 18</b>		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto IRPEF - 2016 BONUS DICEMBRE</b>				81,58	0,00	81,58	81,58	
<b>Impegno n.</b>		682 / 2016	del 17/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		93 / 2017	del 17/01/2017				
2017/92	17/01/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: IRPEF - 2016</i>									81,58	0,00	81,58	81,58
<b>Creditore 19</b>		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto IRPEF - 2016 BONUS DICEMBRE</b>				81,58	0,00	81,58	81,58	
<b>Impegno n.</b>		682 / 2016	del 17/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		94 / 2017	del 17/01/2017				
2017/93	17/01/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: IRPEF - 2016</i>									81,58	0,00	81,58	81,58
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto IRPEF - 2016 BONUS DICEMBRE</b>				81,58	0,00	81,58	81,58	
<b>Impegno n.</b>		682 / 2016	del 17/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		95 / 2017	del 17/01/2017				
2017/94	17/01/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: IRPEF - 2016</i>									81,58	0,00	81,58	81,58
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto IRPEF - 2016 BONUS DICEMBRE</b>				81,58	0,00	81,58	81,58	
<b>Impegno n.</b>		682 / 2016	del 17/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		96 / 2017	del 17/01/2017				
2017/95	17/01/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: IRPEF - 2016</i>									81,58	0,00	81,58	81,58
<b>Creditore 23</b>		ALFANO ANTONIO		<b>Oggetto IRPEF - 2016 BONUS DICEMBRE</b>				81,58	0,00	81,58	81,58	
<b>Impegno n.</b>		682 / 2016	del 17/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		97 / 2017	del 17/01/2017				
2017/96	18/01/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: cessioni e sindacali mese dicembre 2016</i>									320,00	0,00	320,00	320,00
<b>Creditore 868</b>		BNL FINANCE -GRUPPO BNP PARIBAS		<b>Oggetto cessioni mese dicembre 2016</b>				320,00	0,00	320,00	320,00	
<b>Impegno n.</b>		2040 / 2016	del 18/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		98 / 2017	del 18/01/2017				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 97	18/01/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: cessioni e sindacali mese dicembre 2016</i>									417,84	0,00	417,84	417,84
<b>Creditore 71</b>			CASSA INPDAP MINISTERO DEL TESORO		<b>Oggetto</b> cessioni mese dicembre 2016							
<b>Impegno n.</b>			2040 / 2016	del 18/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		99 / 2017	del 18/01/2017	417,84	0,00	417,84	417,84
2017 / 98	18/01/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: cessioni e sindacali mese dicembre 2016</i>									1.140,00	0,00	546,00	546,00
<b>Creditore 886</b>			CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> cessioni mese dicembre 2016							
<b>Impegno n.</b>			2040 / 2016	del 18/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		101 / 2017	del 18/01/2017	1.140,00	0,00	546,00	546,00
2017 / 99	18/01/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: cessioni e sindacali mese dicembre 2016</i>									1.140,00	0,00	108,00	108,00
<b>Creditore 886</b>			CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> cessioni mese dicembre 2016							
<b>Impegno n.</b>			2040 / 2016	del 18/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		100 / 2017	del 18/01/2017	1.140,00	0,00	108,00	108,00
2017 / 100	18/01/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: cessioni e sindacali mese dicembre 2016</i>									1.140,00	0,00	486,00	486,00
<b>Creditore 886</b>			CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> cessioni mese dicembre 2016							
<b>Impegno n.</b>			2040 / 2016	del 18/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		102 / 2017	del 18/01/2017	1.140,00	0,00	486,00	486,00
2017 / 101	18/01/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: cessioni e sindacali mese dicembre 2016</i>									525,00	0,00	525,00	525,00
<b>Creditore 967</b>			FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. (incaricata unicredit)		<b>Oggetto</b> cessioni mese dicembre 2016							
<b>Impegno n.</b>			2040 / 2016	del 18/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		103 / 2017	del 18/01/2017	525,00	0,00	525,00	525,00
2017 / 102	18/01/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: cessioni e sindacali mese dicembre 2016</i>									241,00	0,00	241,00	241,00
<b>Creditore 106242</b>			FIN SOLUTION NET WORK SRL		<b>Oggetto</b> cessioni e sindacali mese dicembre 2016							
<b>Impegno n.</b>			2040 / 2016	del 18/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		104 / 2017	del 18/01/2017	241,00	0,00	241,00	241,00



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 103	18/01/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio			
<i>Oggetto: cessioni e sindacali mese dicembre 2016</i>							576,00	0,00	576,00	576,00	
<b>Creditore</b> 1044	IBL FAMILY SPA		<b>Oggetto</b> cessioni mese dicembre 2016					576,00	0,00	576,00	576,00
<b>Impegno n.</b>	2040 / 2016		del 18/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	105 / 2017	del 18/01/2017					
2017 / 104	18/01/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio			
<i>Oggetto: cessioni e sindacali mese dicembre 2016</i>							295,00	0,00	295,00	295,00	
<b>Creditore</b> 106295	PRESTITALIA SPA		<b>Oggetto</b> cessioni mese dicembre 2016					295,00	0,00	295,00	295,00
<b>Impegno n.</b>	2040 / 2016		del 18/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	106 / 2017	del 18/01/2017					
2017 / 105	18/01/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio			
<i>Oggetto: cessioni e sindacali mese dicembre 2016</i>							37,25	0,00	37,25	37,25	
<b>Creditore</b> 73	FEDERAZIONE CISL-FPS		<b>Oggetto</b> sindacali mese dicembre 2016					37,25	0,00	37,25	37,25
<b>Impegno n.</b>	2040 / 2016		del 18/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	107 / 2017	del 18/01/2017					
2017 / 106	18/01/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio			
<i>Oggetto: cessioni e sindacali mese dicembre 2016</i>							26,01	0,00	26,01	26,01	
<b>Creditore</b> 74	UIL FPL PROVINCIA DI COSENZA		<b>Oggetto</b> sindacali mese dicembre 2016					26,01	0,00	26,01	26,01
<b>Impegno n.</b>	2040 / 2016		del 18/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	108 / 2017	del 18/01/2017					
2017 / 107	19/01/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio			
<i>Oggetto: IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>							2.343,18	0,00	2.321,94	2.321,94	
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2016 AL NETTO DEI BONUS PERS. DIP E COM					2.343,18	0,00	2.321,94	2.321,94
<b>Impegno n.</b>	1757 / 2016		del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1879 / 2016	del 02/12/2016					
2017 / 108	19/01/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio			
<i>Oggetto: IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>							2.343,18	0,00	21,24	21,24	
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2016 PER CONTR. A CHIUSURA PROV. F24 C					2.343,18	0,00	21,24	21,24
<b>Impegno n.</b>	1757 / 2016		del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1879 / 2016	del 02/12/2016					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 109	19/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.323,20	0,00	6.323,20	6.323,20
<i>Oggetto: IRPEF - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 PERS. DIP E PERS. CONTR.		6.323,20	0,00	6.323,20	6.323,20
<b>Impegno n.</b>		1847 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1969 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 110	19/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	454,22	0,00	454,22	454,22
<i>Oggetto: IRPEF - TREDICESIMA MENSILITÀ'</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF - TREDICESIMA MENSILITÀ' PERS. DIP E CONTR. A CHIUSURA F24 D		454,22	0,00	454,22	454,22
<b>Impegno n.</b>		1856 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1978 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 111	19/01/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.210,96	0,00	1.315,51	1.315,51
<i>Oggetto: Atto non specificato</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IMPOSTA IRAP A CHIUSURA F24 DEL 16/01/2017.		4.210,96	0,00	1.315,51	1.315,51
<b>Impegno n.</b>		2025 / 2016	del 17/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		109 / 2017	del 19/01/2017		
2017 / 112	19/01/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	596,87	0,00	596,87	596,87
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE TECNICO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE TECNICO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F2		596,87	0,00	596,87	596,87
<b>Impegno n.</b>		1835 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1957 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 113	19/01/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	272,88	0,00	272,88	272,88
<i>Oggetto: IRAP - TEMPO DETERMINATO - MOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - TEMPO DETERMINATO - MOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F24 DEL 16/		272,88	0,00	272,88	272,88
<b>Impegno n.</b>		1786 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1908 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 114	19/01/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	133,60	0,00	133,60	133,60
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE FOGNINO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE FOGNINO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F'		133,60	0,00	133,60	133,60
<b>Impegno n.</b>		1836 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1958 / 2016	del 13/12/2016		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 115	19/01/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	123,18	0,00	123,18	123,18
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016A CH		123,18	0,00	123,18	123,18
<b>Impegno n.</b>		1837 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1959 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 116	19/01/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33,90	0,00	33,90	33,90
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016		33,90	0,00	33,90	33,90
<b>Impegno n.</b>		1838 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1960 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 117	19/01/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	269,87	0,00	269,87	269,87
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO IDRICO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F24		269,87	0,00	269,87	269,87
<b>Impegno n.</b>		1839 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1961 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 118	19/01/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	301,60	0,00	301,60	301,60
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA		301,60	0,00	301,60	301,60
<b>Impegno n.</b>		1840 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1962 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 119	19/01/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	111,00	0,00	111,00	111,00
<i>Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F		111,00	0,00	111,00	111,00
<b>Impegno n.</b>		1841 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1963 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 120	19/01/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	124,18	0,00	124,18	124,18
<i>Oggetto: IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CH		124,18	0,00	124,18	124,18
<b>Impegno n.</b>		1842 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1964 / 2016	del 13/12/2016		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 121	19/01/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	627,52	0,00	627,52	627,52
<i>Oggetto: IRAP - AMMINISTRATIVI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - AMMINISTRATIVI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F24 I						627,52	0,00	627,52	627,52
<b>Impegno n.</b> 1843 / 2016 del 13/12/2016 <b>Liquidazione n.</b> 1965 / 2016 del 13/12/2016									
2017 / 122	19/01/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	264,66	0,00	264,66	264,66
<i>Oggetto: IRAP - TEMPO DETERMINATO - TREDICESIMA MENSILITÀ</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - TEMPO DETERMINATO - TREDICESIMA MENSILITÀ A CHIUSURA F24						264,66	0,00	264,66	264,66
<b>Impegno n.</b> 1852 / 2016 del 13/12/2016 <b>Liquidazione n.</b> 1974 / 2016 del 13/12/2016									
2017 / 123	19/01/2017	0103103	240 0 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8.470,00	0,00	8.470,00	8.470,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORIERE COMUNALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI SCARL ANNO 2016.</i>									
<b>Creditore 860</b> TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M <b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORIERE COMUNALE BANCA DI CREDITO C						8.470,00	0,00	8.470,00	8.470,00
<b>Impegno n.</b> 1911 / 2016 del 19/12/2016 <b>Liquidazione n.</b> 110 / 2017 del 19/01/2017									
2017 / 124	19/01/2017	0103103	240 1 RIMBORSO SPESE PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	70,00	0,00	70,00	70,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORIERE COMUNALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI SCARL ANNO 2016.</i>									
<b>Creditore 860</b> TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M <b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORIERE COMUNALE BANCA DI CREDITO C						70,00	0,00	70,00	70,00
<b>Impegno n.</b> 1912 / 2016 del 19/12/2016 <b>Liquidazione n.</b> 111 / 2017 del 19/01/2017									
2017 / 125	19/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	487,02	0,00	487,02	487,02
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F24 DE						487,02	0,00	487,02	487,02
<b>Impegno n.</b> 1756 / 2016 del 02/12/2016 <b>Liquidazione n.</b> 1878 / 2016 del 02/12/2016									
2017 / 126	19/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	211,15	0,00	211,15	211,15
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016 SALDO2015 E 2016						211,15	0,00	211,15	211,15
<b>Impegno n.</b> 1755 / 2016 del 02/12/2016 <b>Liquidazione n.</b> 1877 / 2016 del 02/12/2016									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 127	19/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	9,29	0,00	9,29	9,29
<i>Oggetto: ritenute erariali mese dicembre 2016</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ritenute erariali 2016 ADDIZIONALE COMUNALE PERS. CONTR. MESE NOVEI					
<b>Impegno n.</b>		2038 / 2016 del 19/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		112 / 2017 del 19/01/2017			
2017 / 128	19/01/2017	0110101	40 0 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.799,72	0,00	1.799,72	1.799,72
<i>Oggetto: CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2016A CHIUSURA F24 DEL					
<b>Impegno n.</b>		1730 / 2016 del 02/12/2016		<b>Liquidazione n.</b>		1852 / 2016 del 02/12/2016			
2017 / 129	19/01/2017	0110101	40 0 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.799,72	0,00	1.799,72	1.799,72
<i>Oggetto: CPDEL - AMMINISTRATIVI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - AMMINISTRATIVI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F24					
<b>Impegno n.</b>		1812 / 2016 del 13/12/2016		<b>Liquidazione n.</b>		1934 / 2016 del 13/12/2016			
2017 / 130	19/01/2017	0110101	40 0 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.757,04	0,00	1.757,04	1.757,04
<i>Oggetto: CPDEL - TEMPO DETERMINATO - TREDICESIMA MENSILITÀ</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TEMPO DETERMINATO - TREDICESIMA MENSILITÀ A CHIUSURA F					
<b>Impegno n.</b>		1851 / 2016 del 13/12/2016		<b>Liquidazione n.</b>		1973 / 2016 del 13/12/2016			
2017 / 131	19/01/2017	0110101	40 0 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,03	0,00	741,03	741,03
<i>Oggetto: CONTRIBUTO MESE DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO MESE DICEMBRE 2016. A CHIUSURA F24 DEL 16/01/2017					
<b>Impegno n.</b>		1974 / 2016 del 17/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		113 / 2017 del 19/01/2017			
2017 / 132	19/01/2017	0103101	50 0 ONERI PREV.LI/ASS.LI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.324,35	0,00	1.524,63	1.524,63
<i>Oggetto: CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI NOVEMBRE 2016A CHIU:					
<b>Impegno n.</b>		1731 / 2016 del 02/12/2016		<b>Liquidazione n.</b>		1853 / 2016 del 02/12/2016			
						358,34	0,00	358,34	358,34



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 133	19/01/2017	0103101	50 0 ONERI PREV.LI/ASS.LI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	347,71	0,00	347,71	347,71
<i>Oggetto: CPDEL - LSU -TEMPO INDETERMINATO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - LSU -TEMPO INDETERMINATO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F 24 DEL 13/12/2016		347,71	0,00	347,71	347,71
<b>Impegno n.</b>		1813 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1935 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 134	19/01/2017	0106101	320 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.718,07	0,00	1.718,07	1.718,07
<i>Oggetto: CPDEL - TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA DEL F24 DEL 13/12/2016		1.718,07	0,00	1.718,07	1.718,07
<b>Impegno n.</b>		1732 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1854 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 135	19/01/2017	0106101	320 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.671,24	0,00	1.671,24	1.671,24
<i>Oggetto: CPDEL - TECNICO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TECNICO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F 24 DEL 13/12/2016		1.671,24	0,00	1.671,24	1.671,24
<b>Impegno n.</b>		1814 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1936 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 136	19/01/2017	0301101	450 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	332,03	0,00	332,03	332,03
<i>Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F24 DEL 13/12/2016		332,03	0,00	332,03	332,03
<b>Impegno n.</b>		1733 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1855 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 137	19/01/2017	0301101	450 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	310,80	0,00	310,80	310,80
<i>Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F24 DEL 13/12/2016		310,80	0,00	310,80	310,80
<b>Impegno n.</b>		1815 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1937 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 138	19/01/2017	0406101	605 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	358,34	0,00	358,34	358,34
<i>Oggetto: CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F24 DEL 13/12/2016		358,34	0,00	358,34	358,34
<b>Impegno n.</b>		1734 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1856 / 2016	del 02/12/2016		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 139	19/01/2017	0406101	605 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>						347,71	0,00	347,71	347,71
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUS</b>		347,71	0,00	347,71	347,71
<b>Impegno n.</b>		1816 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1938 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 140	19/01/2017	0904101	800 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>						774,37	0,00	774,37	774,37
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F 24 DI</b>		774,37	0,00	774,37	774,37
<b>Impegno n.</b>		1735 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1857 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 141	19/01/2017	0904101	800 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>						755,66	0,00	755,66	755,66
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto CPDEL - SERVIZIO IDRICO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F2</b>		755,66	0,00	755,66	755,66
<b>Impegno n.</b>		1817 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1939 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 142	19/01/2017	0903101	930 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>						344,91	0,00	344,91	344,91
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto CPDEL - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A C</b>		344,91	0,00	344,91	344,91
<b>Impegno n.</b>		1819 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1941 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 143	19/01/2017	0903101	930 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>						844,48	0,00	844,48	844,48
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSU</b>		844,48	0,00	844,48	844,48
<b>Impegno n.</b>		1820 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1942 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 144	19/01/2017	0903101	930 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>						355,55	0,00	355,55	355,55
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto CPDEL - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIU:</b>		355,55	0,00	355,55	355,55
<b>Impegno n.</b>		1737 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1859 / 2016	del 02/12/2016		





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 145	19/01/2017	0903101	930 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,28	0,00	862,28	862,28
Oggetto: CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2016									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F		862,28	0,00	862,28	862,28
<b>Impegno n.</b>		1738 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1860 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 146	19/01/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	392,21	0,00	392,21	392,21
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - TREDICESIMA MENSILITÀ 20		392,21	0,00	392,21	392,21
<b>Impegno n.</b>		1821 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1943 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 147	19/01/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	401,57	0,00	401,57	401,57
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI NOVEMBRE 2016									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI NOVEMBRE 2016 A		401,57	0,00	401,57	401,57
<b>Impegno n.</b>		1739 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1861 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 148	19/01/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.731,22	0,00	2.731,22	2.731,22
Oggetto: CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F24 DEL 16/01/2017		2.731,22	0,00	2.731,22	2.731,22
<b>Impegno n.</b>		1754 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1876 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 149	19/01/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	284,11	0,00	284,11	284,11
Oggetto: CPDEL - MOVEMBRE 2016									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - MOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F24 DEL 16/01/2017		284,11	0,00	284,11	284,11
<b>Impegno n.</b>		1789 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1911 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 150	19/01/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.657,17	0,00	2.657,17	2.657,17
Oggetto: CPDEL - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F24 DEL 16/01/2017.		2.657,17	0,00	2.657,17	2.657,17
<b>Impegno n.</b>		1846 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1968 / 2016	del 13/12/2016		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 151	19/01/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	275,55	0,00	275,55	275,55
<i>Oggetto: CPDEL - TREDICESIMA MENSILITA'</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TREDICESIMA MENSILITA' A CHIUSURA F24 DEL 16/01/2017		275,55	0,00	275,55	275,55
<b>Impegno n.</b>		1855 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1977 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 152	19/01/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	157,44	0,00	157,44	157,44
<i>Oggetto: INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F24 DE		157,44	0,00	157,44	157,44
<b>Impegno n.</b>		1740 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1862 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 153	19/01/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	175,01	0,00	175,01	175,01
<i>Oggetto: INADEL - AMMINISTRATIVI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - AMMINISTRATIVI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F2		175,01	0,00	175,01	175,01
<b>Impegno n.</b>		1822 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1944 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 154	19/01/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,05	0,00	130,05	130,05
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE TECNICO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE TECNICO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA		130,05	0,00	130,05	130,05
<b>Impegno n.</b>		1823 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1945 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 155	19/01/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	113,77	0,00	113,77	113,77
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2016 ACHIUSURA F24 I		113,77	0,00	113,77	113,77
<b>Impegno n.</b>		1741 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1863 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 156	19/01/2017	0904101	800 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,44	0,00	91,44	91,44
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO IDRICO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO IDRICO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F:		91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Impegno n.</b>		1824 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1946 / 2016	del 13/12/2016		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 157	19/01/2017	0904101	800 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,44	0,00	91,44	91,44
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F24 DI</b>			91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Impegno n.</b>	1742 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1864 / 2016	del 02/12/2016				
2017 / 158	19/01/2017	0904101	860 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	45,27	0,00	45,27	45,27
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE FOGNINO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - SETTORE FOGNINO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA</b>			45,27	0,00	45,27	45,27
<b>Impegno n.</b>	1825 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1947 / 2016	del 13/12/2016				
2017 / 159	19/01/2017	0904101	860 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	45,42	0,00	45,42	45,42
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F24</b>			45,42	0,00	45,42	45,42
<b>Impegno n.</b>	1743 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1865 / 2016	del 02/12/2016				
2017 / 160	19/01/2017	0903101	930 1 CONTRIBUTI INDENNITA' PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	41,74	0,00	41,74	41,74
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A</b>			41,74	0,00	41,74	41,74
<b>Impegno n.</b>	1826 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1948 / 2016	del 13/12/2016				
2017 / 161	19/01/2017	0903101	930 1 CONTRIBUTI INDENNITA' PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	41,89	0,00	41,89	41,89
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA</b>			41,89	0,00	41,89	41,89
<b>Impegno n.</b>	1744 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1866 / 2016	del 02/12/2016				
2017 / 162	19/01/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	47,46	0,00	47,46	47,46
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</b>			47,46	0,00	47,46	47,46
<b>Impegno n.</b>	1827 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1949 / 2016	del 13/12/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 163	19/01/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	47,46	0,00	47,46	47,46
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI NOVEMBRE 2016 A		47,46	0,00	47,46	47,46
<b>Impegno n.</b>		1745 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1867 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 164	19/01/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	345,43	0,00	345,43	345,43
<i>Oggetto: INADEL - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F24 DEL 16/01/2017		345,43	0,00	345,43	345,43
<b>Impegno n.</b>		1753 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1875 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 165	19/01/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	368,73	0,00	368,73	368,73
<i>Oggetto: INADEL - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F24 DEL 16/01/2017		368,73	0,00	368,73	368,73
<b>Impegno n.</b>		1845 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1967 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 166	20/01/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	71,29	0,00	71,29	71,29
<i>Oggetto: TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSUR		71,29	0,00	71,29	71,29
<b>Impegno n.</b>		1828 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1950 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 167	20/01/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	173,16	0,00	173,16	173,16
<i>Oggetto: TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA		173,16	0,00	173,16	173,16
<b>Impegno n.</b>		1829 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1951 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 168	20/01/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	63,73	0,00	63,73	63,73
<i>Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - POLIZIA MUNICIPALE - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F		63,73	0,00	63,73	63,73
<b>Impegno n.</b>		1830 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1952 / 2016	del 13/12/2016		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 169	20/01/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	71,29	0,00	71,29	71,29
<i>Oggetto: TFR - LSU -TEMPO INDETERMINATO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - LSU -TEMPO INDETERMINATO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHI		71,29	0,00	71,29	71,29
<b>Impegno n.</b>		1831 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1953 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 170	20/01/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	63,73	0,00	63,73	63,73
<i>Oggetto: TFR - AMMINISTRATIVI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - AMMINISTRATIVI - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F24 D		63,73	0,00	63,73	63,73
<b>Impegno n.</b>		1832 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1954 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 171	20/01/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F2		71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b>		1746 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1868 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 172	20/01/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,13	0,00	143,13	143,13
<i>Oggetto: TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F24		143,13	0,00	143,13	143,13
<b>Impegno n.</b>		1747 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1869 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 173	20/01/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	66,28	0,00	66,28	66,28
<i>Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F24 D		66,28	0,00	66,28	66,28
<b>Impegno n.</b>		1748 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1870 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 174	20/01/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSU		71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b>		1749 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1871 / 2016	del 02/12/2016		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 175	20/01/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	63,73	0,00	63,73	63,73
<i>Oggetto: TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F24 DEL 11		63,73	0,00	63,73	63,73
<b>Impegno n.</b>		1750 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1872 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 176	20/01/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	122,31	0,00	122,31	122,31
<i>Oggetto: TFR - SETTORE TECNICO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SETTORE TECNICO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016 A CHIUSURA F24		122,31	0,00	122,31	122,31
<b>Impegno n.</b>		1833 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1955 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 177	20/01/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,53	0,00	91,53	91,53
<i>Oggetto: TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F24 DEI		91,53	0,00	91,53	91,53
<b>Impegno n.</b>		1751 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1873 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 178	20/01/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	152,52	0,00	152,52	152,52
<i>Oggetto: TFR - TEMPO DETERMINATO - MOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TEMPO DETERMINATO - MOVEMBRE 2016 A CHIUSURA F24 DEL 16/0		152,52	0,00	152,52	152,52
<b>Impegno n.</b>		1787 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1909 / 2016	del 02/12/2016		
2017 / 179	20/01/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	151,95	0,00	151,90	151,90
<i>Oggetto: TFR - TEMPO DETERMINATO - TREDICESIMA MENSILITÀ</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TEMPO DETERMINATO - TREDICESIMA MENSILITÀ A CHIUSURA F24		151,95	0,00	151,90	151,90
<b>Impegno n.</b>		1853 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1975 / 2016	del 13/12/2016		
2017 / 180	20/01/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	108,01	0,00	108,01	108,01
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI NOVEMBRE 2016 A C		108,01	0,00	108,01	108,01
<b>Impegno n.</b>		1752 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1874 / 2016	del 02/12/2016		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/181	20/01/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	11,25	0,00	11,25	11,25
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MOVEMBRE 2016 A CHIUSURA		11,25	0,00	11,25	11,25
<b>Impegno n.</b>		1788 / 2016	del 02/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1910 / 2016	del 02/12/2016		
2017/182	20/01/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	105,06	0,00	105,06	105,06
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - TREDICESIMA MENSILITÀ 2016		105,06	0,00	105,06	105,06
<b>Impegno n.</b>		1844 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1966 / 2016	del 13/12/2016		
2017/183	20/01/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	10,89	0,00	10,89	10,89
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - TREDICESIMA MENSILITÀ'</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - TREDICESIMA MENSILITÀ' A C		10,89	0,00	10,89	10,89
<b>Impegno n.</b>		1854 / 2016	del 13/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1976 / 2016	del 13/12/2016		
2017/184	20/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.670,11	0,00	1.670,11	1.670,11
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2016/1819 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 82 DEL 31/05/2016 RELATIVA AL SERVIZIO MA</i>									
<b>Creditore 1052</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2016/1819 con C		1.670,11	0,00	1.670,11	1.670,11
<b>Impegno n.</b>		1858 / 2016	del 15/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1979 / 2016	del 15/12/2016		
2017/186	20/01/2017	0102103	160 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	718,92	0,00	718,92	718,92
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016</i>									
<b>Creditore 443</b>		RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N. 1		718,92	0,00	718,92	718,92
<b>Impegno n.</b>		2042 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		2059 / 2016	del 30/12/2016		
2017/187	20/01/2017	0102103	160 2 SPESE PER AFFRANCATURA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	16,50	0,00	16,50	16,50
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016</i>									
<b>Creditore 443</b>		RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N. 1		16,50	0,00	16,50	16,50
<b>Impegno n.</b>		2043 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		2060 / 2016	del 30/12/2016		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 188	20/01/2017	0106103	360 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,00	0,00	250,00	250,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 15 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 15 DEL 19/01/2017			250,00	0,00	250,00	250,00
<b>Impegno n.</b>	2045 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2062 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 189	20/01/2017	0107103	390 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	206,40	0,00	206,40	206,40
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 C</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 15 DEL 19/01/2017			206,40	0,00	206,40	206,40
<b>Impegno n.</b>	2046 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2063 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 190	20/01/2017	0406103	610 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	209,22	0,00	209,22	209,22
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 15 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 15 DEL 19/01/2017			209,22	0,00	209,22	209,22
<b>Impegno n.</b>	2047 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2064 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 191	20/01/2017	0904103	840 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	62,00	0,00	62,00	62,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 15 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 15 DEL 19/01/2017			62,00	0,00	62,00	62,00
<b>Impegno n.</b>	2049 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2066 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 192	20/01/2017	0904103	840 1 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	177,00	0,00	177,00	177,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 15 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 15 DEL 19/01/2017			177,00	0,00	177,00	177,00
<b>Impegno n.</b>	2050 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2067 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 193	20/01/2017	0904103	840 3 SPESE MANUTENZIONE POZZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,50	0,00	51,50	51,50
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 15 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 15 DEL 19/01/2017			51,50	0,00	51,50	51,50
<b>Impegno n.</b>	2051 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2068 / 2016	del 30/12/2016				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 194	20/01/2017	1005103	1140 0 SPESE PER LA GESTIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	71,00	0,00	71,00	71,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2016</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N. 1			71,00	0,00	71,00	71,00
<b>Impegno n.</b>	2054 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2071 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 195	20/01/2017	1005103	1140 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	18,00	0,00	18,00	18,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2016</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N. 1			18,00	0,00	18,00	18,00
<b>Impegno n.</b>	2055 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2072 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 196	20/01/2017	1005103	1150 1 MANUTENZIONE ORDINARIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	40,00	0,00	40,00	40,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N. 15 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N. 1			40,00	0,00	40,00	40,00
<b>Impegno n.</b>	2056 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2073 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 197	20/01/2017	1005103	1151 0 SPESE PER IL VESTIARIO DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	165,99	0,00	165,99	165,99
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N. 15 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N. 1			165,99	0,00	165,99	165,99
<b>Impegno n.</b>	2057 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2074 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 198	20/01/2017	1005103	1150 1 MANUTENZIONE ORDINARIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	113,70	0,00	113,70	113,70
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N. 15 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N. 1			113,70	0,00	113,70	113,70
<b>Impegno n.</b>	2058 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2075 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 199	20/01/2017	0105103	298 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	147,00	0,00	147,00	147,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2016</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N. 1			147,00	0,00	147,00	147,00
<b>Impegno n.</b>	2044 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2061 / 2016	del 30/12/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 200	20/01/2017	1209103	760 0 SPESE MANUTENZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	86,00	0,00	86,00	86,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 15 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 15 DEL 19/01/2017			86,00	0,00	86,00	86,00
<b>Impegno n.</b>	2048 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2065 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 201	20/01/2017	0903103	962 3 SPESE PER RACCOLTA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	150,00	0,00	150,00	150,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 15 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 15 DEL 19/01/2017			150,00	0,00	150,00	150,00
<b>Impegno n.</b>	2052 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2069 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 202	20/01/2017	1207103	1050 4 SPESE FUNZIONAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 15 DEL 19/01/2017			80,00	0,00	80,00	80,00
<b>Impegno n.</b>	2053 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2070 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 203	20/01/2017	0102103	160 1 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	54,10	0,00	54,10	54,10
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			54,10	0,00	54,10	54,10
<b>Impegno n.</b>	2059 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2076 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 204	20/01/2017	0102103	200 0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	88,00	0,00	88,00	88,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			88,00	0,00	88,00	88,00
<b>Impegno n.</b>	2060 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2077 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 205	20/01/2017	0106103	350 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	201,50	0,00	201,50	201,50
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			201,50	0,00	201,50	201,50
<b>Impegno n.</b>	2061 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2078 / 2016	del 30/12/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 206	20/01/2017	0106103	360 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>						31,50	0,00	31,50	31,50
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			31,50	0,00	31,50	31,50
<b>Impegno n.</b>	2062 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2079 / 2016			del 30/12/2016	
2017 / 207	20/01/2017	0107103	390 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>						134,00	0,00	134,00	134,00
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			134,00	0,00	134,00	134,00
<b>Impegno n.</b>	2063 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2080 / 2016			del 30/12/2016	
2017 / 208	20/01/2017	0904103	840 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>						2,50	0,00	2,50	2,50
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			2,50	0,00	2,50	2,50
<b>Impegno n.</b>	2068 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2085 / 2016			del 30/12/2016	
2017 / 209	20/01/2017	0904103	844 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>						80,00	0,00	80,00	80,00
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			80,00	0,00	80,00	80,00
<b>Impegno n.</b>	2069 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2086 / 2016			del 30/12/2016	
2017 / 210	20/01/2017	0904103	840 3 SPESE MANUTENZIONE POZZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>						20,00	0,00	20,00	20,00
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			20,00	0,00	20,00	20,00
<b>Impegno n.</b>	2070 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2087 / 2016			del 30/12/2016	
2017 / 211	20/01/2017	1005103	1140 0 SPESE PER LA GESTIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>						90,00	0,00	90,00	90,00
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			90,00	0,00	90,00	90,00
<b>Impegno n.</b>	2074 / 2016		del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2091 / 2016			del 30/12/2016	



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/212	20/01/2017	1005103	1150 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	273,50	0,00	273,50	273,50
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			273,50	0,00	273,50	273,50
<b>Impegno n.</b>	2075 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2092 / 2016	del 30/12/2016				
2017/213	20/01/2017	0401103	530 0 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	148,36	0,00	148,36	148,36
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			148,36	0,00	148,36	148,36
<b>Impegno n.</b>	2064 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2081 / 2016	del 30/12/2016				
2017/214	20/01/2017	0402103	600 0 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	126,30	0,00	126,30	126,30
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			126,30	0,00	126,30	126,30
<b>Impegno n.</b>	2065 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2082 / 2016	del 30/12/2016				
2017/215	20/01/2017	0406103	610 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	140,00	0,00	140,00	140,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			140,00	0,00	140,00	140,00
<b>Impegno n.</b>	2066 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2083 / 2016	del 30/12/2016				
2017/216	20/01/2017	1209103	760 0 SPESE MANUTENZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	177,50	0,00	177,50	177,50
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			177,50	0,00	177,50	177,50
<b>Impegno n.</b>	2067 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2084 / 2016	del 30/12/2016				
2017/217	20/01/2017	0903103	960 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	88,88	0,00	88,88	88,88
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			88,88	0,00	88,88	88,88
<b>Impegno n.</b>	2071 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2088 / 2016	del 30/12/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 218	20/01/2017	1207103	1050 4 SPESE FUNZIONAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	167,60	0,00	167,60	167,60
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			167,60	0,00	167,60	167,60
<b>Impegno n.</b>	2072 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2089 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 219	20/01/2017	1207103	1050 6 GESTIONE AUTOMEZZO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	87,11	0,00	87,11	87,11
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016 COMPENSA CON REVERSALE N 17 DEL 19/01/2017			87,11	0,00	87,11	87,11
<b>Impegno n.</b>	2073 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2090 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 220	20/01/2017	0402103	570 0 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	133,29	0,00	133,29	133,29
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2016			133,29	0,00	133,29	133,29
<b>Impegno n.</b>	2076 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2093 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 221	23/01/2017	9901701	1640 0 ANTICIPAZIONE FONDI DI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	900,00	0,00	900,00	900,00
<i>Oggetto: anticipo somma economato</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> anticipo somma economato			900,00	0,00	900,00	900,00
<b>Impegno n.</b>	3 / 2017	del 23/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	116 / 2017	del 23/01/2017				
2017 / 222	23/01/2017	0301103	500 0 SPESE PARCO VEICOLI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	38,52	38,52
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 946</b>	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FATTURA N. PJ00055098 DEL 31/10/2016 . CIG. Z2B18EA0F9.			600,00	0,00	38,52	38,52
<b>Impegno n.</b>	322 / 2016	del 09/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1997 / 2016	del 20/12/2016				
2017 / 223	23/01/2017	5002403	1580 2 RIMBORSO QUOTA CAPITALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	17.852,03	0,00	17.852,03	17.852,03
<i>Oggetto: QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2016</i>									
<b>Creditore 534</b>	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)		<b>Oggetto</b> QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2016 A SALDO PRO			17.852,03	0,00	17.852,03	17.852,03
<b>Impegno n.</b>	1959 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	117 / 2017	del 23/01/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 224	23/01/2017	1005103	1140 0 SPESE PER LA GESTIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	377,12	377,12
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016 ACCONTO			1.000,00	0,00	377,12	377,12
<b>Impegno n.</b>	1546 / 2016	del 15/11/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1998 / 2016	del 20/12/2016				
2017 / 225	23/01/2017	0105103	298 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	500,00	0,00	56,01	56,01
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. PJ00055098 DEL 31/10/2016</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016 ACCONTO			500,00	0,00	56,01	56,01
<b>Impegno n.</b>	329 / 2016	del 09/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1999 / 2016	del 20/12/2016				
2017 / 226	24/01/2017	1207103	1050 8 FORNITURA CARBURANTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.000,00	0,00	320,95	320,95
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FATTURA CARBURANTE OTTOBRE 2016 FT. PJ00055098 DEL 31/10/2016			3.000,00	0,00	320,95	320,95
<b>Impegno n.</b>	328 / 2016	del 09/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2000 / 2016	del 20/12/2016				
2017 / 227	24/01/2017	0406103	610 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.054,09	0,00	634,91	634,91
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FAT. PJ00055099 DEL 31/10/2016</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTOO FT. PJ00055099 DEL 31/10/2016.			4.054,09	0,00	634,91	634,91
<b>Impegno n.</b>	323 / 2016	del 09/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2001 / 2016	del 20/12/2016				
2017 / 228	24/01/2017	0105103	298 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	500,00	0,00	89,64	89,64
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ00055099 DEL 31/10/2016.</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FATTURA N. PJ00055099 DEL 31/10/2016			500,00	0,00	89,64	89,64
<b>Impegno n.</b>	329 / 2016	del 09/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2002 / 2016	del 20/12/2016				
2017 / 229	24/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	6,95	0,00	6,95	6,95
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/222 con Oggetto: ACCONTO FATTURA N. PJ00055098 DEL 31/10/2016 . CIG. Z2B18EA0F9.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/222 con O			6,95	0,00	6,95	6,95
<b>Impegno n.</b>	4 / 2017	del 24/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	118 / 2017	del 24/01/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 230	24/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	68,01	0,00	68,01	68,01
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/224 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016 ACCON</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/224 con Oq			68,01	0,00	68,01	68,01
<b>Impegno n.</b>	5 / 2017	del 24/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	119 / 2017	del 24/01/2017				
2017 / 231	24/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	10,10	0,00	10,10	10,10
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/225 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016 ACCON</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/225 con Oq			10,10	0,00	10,10	10,10
<b>Impegno n.</b>	6 / 2017	del 24/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	120 / 2017	del 24/01/2017				
2017 / 232	24/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	57,88	0,00	57,88	57,88
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/226 con Oggetto: ACCONTO FATTURA CARBURANTE OTTOBRE 2016 FT. PJ00055098 DEL 3</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/226 con Oq			57,88	0,00	57,88	57,88
<b>Impegno n.</b>	7 / 2017	del 24/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	121 / 2017	del 24/01/2017				
2017 / 233	24/01/2017	0102103	285 0 SPESE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	32.998,96	0,00	2.661,80	2.661,80
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 971	MANDREA'S DOG SAS DI LUPO DOMENICO & C.		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 43 DEL 07/08/2016 PERIODO LUGLIO 2016			32.998,96	0,00	2.661,80	2.661,80
<b>Impegno n.</b>	41 / 2016	del 27/01/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1590 / 2016	del 06/10/2016				
2017 / 234	24/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	480,00	0,00	480,00	480,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/233 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 43 DEL 07/08/2016 PERIODO LUGLIO 2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/233 con Oq			480,00	0,00	480,00	480,00
<b>Impegno n.</b>	8 / 2017	del 24/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	122 / 2017	del 24/01/2017				
2017 / 235	24/01/2017	0102103	285 0 SPESE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	32.998,96	0,00	5.574,35	5.574,35
<i>Oggetto: determina a contrarre e approvazione schema di convenzione e lettera di invito offerta per affidamento servizio mantenimento e custodia cani randagi presso canile rifugc</i>									
<b>Creditore</b> 971	MANDREA'S DOG SAS DI LUPO DOMENICO & C.		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FT. 48/16 11/09/2016 E 54/16 DEL 12/10/2016			32.998,96	0,00	5.574,35	5.574,35
<b>Impegno n.</b>	41 / 2016	del 27/01/2016	<b>Liquidazione n.</b>	123 / 2017	del 24/01/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 236	24/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.005,21	0,00	1.005,21	1.005,21
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/235 con Oggetto: PAGAMENTO FT. 48/16 11/09/2016 E 54/16 DEL 12/10/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/235 con O			1.005,21	0,00	1.005,21	1.005,21
<b>Impegno n.</b>	9 / 2017	del 24/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	124 / 2017	del 24/01/2017				
2017 / 237	24/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00
<i>Oggetto: IVA DA SCISSIONE PAGAMENTO SU FT. 2016SFE20 DEL 24/10/2016 SU MANDATO 123 E 124 DEL 19/01/2017</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> IVA DA SCISSIONE PAGAMENTO SU FT. 2016SFE20 DEL 24/10/2016 SU MAN			1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00
<b>Impegno n.</b>	10 / 2017	del 24/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	125 / 2017	del 24/01/2017				
2017 / 238	25/01/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	104,00	0,00	104,00	104,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore</b> 106234	BILOTTO VALERIA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEI			104,00	0,00	104,00	104,00
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 25/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	126 / 2017	del 25/01/2017				
2017 / 239	25/01/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
<i>Oggetto: LIQUITAZIONE COMPETENZE SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore</b> 100213	CARBONE ARMANDO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL			130,00	0,00	130,00	130,00
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 25/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	127 / 2017	del 25/01/2017				
2017 / 240	25/01/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	104,00	0,00	104,00	104,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore</b> 531	CHILLELLI NELLA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE			104,00	0,00	104,00	104,00
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 25/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	128 / 2017	del 25/01/2017				
2017 / 241	25/01/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	104,00	0,00	104,00	104,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore</b> 106302	GIORDANO MARIAVALENTINA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE			104,00	0,00	104,00	104,00
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 25/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	129 / 2017	del 25/01/2017				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 242	25/01/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	104,00	0,00	104,00	104,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore</b> 106303		MOLINARO ILARIA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE					
<b>Impegno n.</b>		1905 / 2016 del 25/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		130 / 2017 del 25/01/2017			
2017 / 243	25/01/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore</b> 771		MOLINARO MIRELLA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE					
<b>Impegno n.</b>		1905 / 2016 del 25/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		131 / 2017 del 25/01/2017			
2017 / 244	25/01/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	104,00	0,00	104,00	104,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore</b> 106306		PALERMO ALFREDO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE					
<b>Impegno n.</b>		1905 / 2016 del 25/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		132 / 2017 del 25/01/2017			
2017 / 245	25/01/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	104,00	0,00	104,00	104,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore</b> 106304		RUFFOLO ARTURO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE					
<b>Impegno n.</b>		1905 / 2016 del 25/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		133 / 2017 del 25/01/2017			
2017 / 246	25/01/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	104,00	0,00	104,00	104,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore</b> 191		RUFFOLO DOMENICO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE					
<b>Impegno n.</b>		1905 / 2016 del 25/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		134 / 2017 del 25/01/2017			
2017 / 247	25/01/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	104,00	0,00	104,00	104,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore</b> 106305		STABILE FEDERICA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE					
<b>Impegno n.</b>		1905 / 2016 del 25/01/2017		<b>Liquidazione n.</b>		135 / 2017 del 25/01/2017			



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 248	25/01/2017	1201104	1085 5 CONTRIBUTO PER AFFIDO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - RETTA SPETTANZE ANNO 2015 PER AFFIDO FAMILIARE MINORI D.B.C. E D.B.F.</i>									
<b>Creditore</b> 106311	FILIPPO MARIA CARMELA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - RETTA SPETTANZE ANNO 2015 PER AFFIDO			3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
<b>Impegno n.</b>	2007 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2044 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 249	25/01/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.312,89	0,00	2.312,89	2.312,89
<i>Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3924/2012 PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DE</i>									
<b>Creditore</b> 117	CONTINO ROBERTO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REG			2.312,89	0,00	2.312,89	2.312,89
<b>Impegno n.</b>	2006 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	136 / 2017	del 25/01/2017				
2017 / 250	25/01/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.387,77	0,00	1.387,77	1.387,77
<i>Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3924/2012 PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DE</i>									
<b>Creditore</b> 101209	DE ROSE STANISLAO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REG			1.387,77	0,00	1.387,77	1.387,77
<b>Impegno n.</b>	2006 / 2016	del 25/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	137 / 2017	del 25/01/2017				
2017 / 251	25/01/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	670,31	0,00	670,31	670,31
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3924/2012 PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI DELLE FAMI</i>									
<b>Creditore</b> 788	VANZILLOTTA ANNA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REG			670,31	0,00	670,31	670,31
<b>Impegno n.</b>	2006 / 2016	del 25/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	138 / 2017	del 25/01/2017				
2017 / 252	27/01/2017	1005103	1148 0 SPESE ADDOBI NATALIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,00	0,00	976,00	976,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 09/01/2014 LUMINARIE NATALIZIE 2013</i>									
<b>Creditore</b> 876	DITTA TESLA s.a.s di Oscar Molinaro		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA FT. 1 DEL 09/01/2014 PER FORNITURA ED INSTAL			976,00	0,00	976,00	976,00
<b>Impegno n.</b>	36 / 2015	del 01/01/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1186 / 2016	del 03/08/2016				
2017 / 253	27/01/2017	0111103	260 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.664,48	0,00	2.664,48	2.664,48
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/2015 DEL 18/3/2015 TRANSAZIONE COMUNE MARANO MARCH. VERTENZA CONSORZIO VETERINARIO /GRECO</i>									
<b>Creditore</b> 769	BIAMONTE MICHELE		<b>Oggetto</b> 133/0 UF 91/44 del 18/03/2015 INCARICO TRANSAZ. COMUNE MARANO MAR			2.664,48	0,00	2.664,48	2.664,48
<b>Impegno n.</b>	301 / 2015	del 09/06/2015	<b>Liquidazione n.</b>	500 / 2016	del 21/03/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/254	27/01/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	420,00	0,00	420,00	420,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2017/253 con Oggetto: 133/0 Uf</i>										
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L		420,00	0,00	420,00	420,00
<b>Impegno n.</b>		11 / 2017		del 27/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		140 / 2017	del 27/01/2017		
2017/255	27/01/2017	0111103	260	0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.000,00	0,00	2.032,19	2.032,19
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 14/12/2016 CAUSA CIVILE 184/2013 CURATELA FALL. VALLE CRATI SPA</i>										
<b>Creditore 808</b>		BARBUTO LUCA			<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE SALDO PER ONORARI GIUDIZIALI CONTENZIOSO COMUNE		5.000,00	0,00	2.032,19	2.032,19
<b>Impegno n.</b>		186 / 2015		del 07/03/2015	<b>Liquidazione n.</b>		1984 / 2016	del 15/12/2016		
2017/256	27/01/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	320,33	0,00	320,33	320,33
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2017/255 con Oggetto: LIQUIDA</i>										
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L		320,33	0,00	320,33	320,33
<b>Impegno n.</b>		12 / 2017		del 27/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>		141 / 2017	del 27/01/2017		
2017/257	27/01/2017	0904103	890	1 SPESE GESTIONE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	427,00	0,00	427,00	427,00
<i>Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 34/2015</i>										
<b>Creditore 310</b>		A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA			<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FT. 34/2015		427,00	0,00	427,00	427,00
<b>Impegno n.</b>		316 / 2015		del 10/06/2015	<b>Liquidazione n.</b>		124 / 2016	del 03/02/2016		
2017/258	27/01/2017	0904103	890	1 SPESE GESTIONE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	427,00	0,00	427,00	427,00
<i>Oggetto: PAGAMENTO FT. 9/PA DEL 17/04/2015</i>										
<b>Creditore 310</b>		A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA			<b>Oggetto</b> pagamento fattura 9/pa del 17/04/2015		427,00	0,00	427,00	427,00
<b>Impegno n.</b>		285 / 2015		del 09/06/2015	<b>Liquidazione n.</b>		125 / 2016	del 03/02/2016		
2017/259	27/01/2017	0904103	890	1 SPESE GESTIONE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	366,00	0,00	366,00	366,00
<i>Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 04/06/2015</i>										
<b>Creditore 310</b>		A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA			<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 04/06/2015		366,00	0,00	366,00	366,00
<b>Impegno n.</b>		320 / 2015		del 25/06/2015	<b>Liquidazione n.</b>		127 / 2016	del 03/02/2016		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/260	27/01/2017	0904103	890 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	488,00	0,00	488,00	488,00
Oggetto: PAGAMENTO FATTURA35/PA DEL 23/06/2015									
Creditore 310 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA Oggetto PAGAMENTO FATT. 35/PA DEL 23/06/2015						488,00	0,00	488,00	488,00
Impegno n. 380 / 2015 del 07/09/2015 Liquidazione n. 128 / 2016 del 03/02/2016									
2017/261	27/01/2017	0904103	890 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	427,00	0,00	427,00	427,00
Oggetto: INTERVENTO SPURGO FOGNA FATT. 47/PA DEL 21/08/2015									
Creditore 310 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA Oggetto FATT. 47/PA DEL 21/08/2015						427,00	0,00	427,00	427,00
Impegno n. 432 / 2015 del 10/09/2015 Liquidazione n. 129 / 2016 del 03/02/2016									
2017/262	27/01/2017	0904103	890 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: FATTURA N. 63/PA DEL 13/10/2015									
Creditore 310 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA Oggetto PAGAMENTO FATTURA N. 63/PA DEL 13/10/2015						366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 601 / 2015 del 10/11/2015 Liquidazione n. 1449 / 2015 del 10/11/2015									
2017/263	27/01/2017	0904103	890 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/PA DEL 26/10/2015									
Creditore 310 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA Oggetto PAGAMENTO FT. 70/PA DEL 26/10/2015						366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 649 / 2015 del 16/11/2015 Liquidazione n. 1485 / 2015 del 16/11/2015									
2017/264	27/01/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	222.558,80	0,00	18.371,25	18.371,25
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 30/11/2016									
Creditore 1041 ECOSERVIZI SRL Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 30/11/2016 PER SERVIZIO DI RACCOLT						222.558,80	0,00	18.371,25	18.371,25
Impegno n. 336 / 2016 del 10/03/2016 Liquidazione n. 2055 / 2016 del 30/12/2016									
2017/265	27/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.670,11	0,00	1.670,11	1.670,11
Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/264 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 30/11/2016 PER SERVIZIO DI RACCOL									
Creditore 1052 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA) Oggetto Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/264 con O						1.670,11	0,00	1.670,11	1.670,11
Impegno n. 13 / 2017 del 27/01/2017 Liquidazione n. 142 / 2017 del 27/01/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/266	27/01/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	222.558,80	0,00	9.185,62	9.185,62
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DEL 30/06/2016 RACCOLTA RSU RD MESE DI GIUGNO 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 1041	ECOSERVIZI SRL		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOSERVIZI SRL PER SERVIZIO DI RACCO			222.558,80	0,00	9.185,62	9.185,62
<b>Impegno n.</b>	336 / 2016	del 10/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1593 / 2016	del 07/10/2016				
2017/267	27/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	835,05	0,00	835,05	835,05
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/266 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOSERVIZI SRL PER SERVIZIO DI RACCO</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/266 con O			835,05	0,00	835,05	835,05
<b>Impegno n.</b>	14 / 2017	del 27/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	143 / 2017	del 27/01/2017				
2017/268	30/01/2017	0102103	160 6 FORNITURA GAS DA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	550,53	0,00	550,53	550,53
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DICEMBRE 2015 GENNAIO FEBBRAIO 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 106163	ENEL ENERGIA SPA - (FORNITURA GAS DA RISCALMENTO)		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FAT. 4700065406/4700064856 al netto di nota credito 470006349			550,53	0,00	550,53	550,53
<b>Impegno n.</b>	1029 / 2016	del 08/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1244 / 2016	del 09/08/2016				
2017/269	30/01/2017	0402103	570 4 FORNITURA GAS DA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	860,47	0,00	860,47	860,47
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DICEMBRE 2015 GENNAIO FEBBRAIO 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 106163	ENEL ENERGIA SPA - (FORNITURA GAS DA RISCALMENTO)		<b>Oggetto</b> saldo fat. 4700133240 - 4700133323 e acconto ft. 4700134895 del 08/02/2016			860,47	0,00	860,47	860,47
<b>Impegno n.</b>	1030 / 2016	del 08/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1245 / 2016	del 09/08/2016				
2017/270	30/01/2017	0402103	600 4 FORNITURA GAS DA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	860,47	0,00	860,47	860,47
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DICEMBRE 2015 GENNAIO FEBBRAIO 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 106163	ENEL ENERGIA SPA - (FORNITURA GAS DA RISCALMENTO)		<b>Oggetto</b> pag. saldo fattura 470013134895/ft. 4700256994 e acconto ft. 4700258908 del 20			860,47	0,00	860,47	860,47
<b>Impegno n.</b>	1031 / 2016	del 08/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1247 / 2016	del 09/08/2016				
2017/271	30/01/2017	0401103	530 4 FORNITURA GAS DA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	228,03	0,00	228,03	228,03
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DICEMBRE 2015 GENNAIO FEBBRAIO 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 106163	ENEL ENERGIA SPA - (FORNITURA GAS DA RISCALMENTO)		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURE NR. 4700258908/4700259743			228,03	0,00	228,03	228,03
<b>Impegno n.</b>	1032 / 2016	del 08/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1248 / 2016	del 09/08/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 272	30/01/2017	0102103	160 6 FORNITURA GAS DA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.437,43	0,00	1.437,43	1.437,43
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PERIODO MARZO APRILE 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 106163	ENEL ENERGIA SPA - (FORNITURA GAS DA RISCALMENTO)		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4700537644 DEL 7/5/2016 E N. 4700417150 DEL			1.437,43	0,00	1.437,43	1.437,43
<b>Impegno n.</b>	1046 / 2016	del 09/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1291 / 2016	del 10/08/2016				
2017 / 273	30/01/2017	0402103	570 4 FORNITURA GAS DA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	369,72	0,00	369,72	369,72
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PERIODO MARZO APRILE 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 106163	ENEL ENERGIA SPA - (FORNITURA GAS DA RISCALMENTO)		<b>Oggetto</b> ACCONTO 50% SU FATTURE N. 4700538952 DEL 7/5/16 E FT. 4700424050 DE			369,72	0,00	369,72	369,72
<b>Impegno n.</b>	1047 / 2016	del 09/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1292 / 2016	del 10/08/2016				
2017 / 274	30/01/2017	0401103	530 4 FORNITURA GAS DA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	654,39	0,00	654,39	654,39
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PERIODO MARZO APRILE 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 106163	ENEL ENERGIA SPA - (FORNITURA GAS DA RISCALMENTO)		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FAT. N. 4700554699 DEL 7/5/2016 E FT. 4700420292 DEL 7/4/2			654,39	0,00	654,39	654,39
<b>Impegno n.</b>	1048 / 2016	del 09/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1294 / 2016	del 10/08/2016				
2017 / 275	30/01/2017	0402103	600 4 FORNITURA GAS DA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	369,73	0,00	369,73	369,73
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PERIODO MARZO APRILE 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 106163	ENEL ENERGIA SPA - (FORNITURA GAS DA RISCALMENTO)		<b>Oggetto</b> SALDO 50% DELLE FATTURE N. 4700538952 DEL 7/5/2016 E N. 4700424050 I			369,73	0,00	369,73	369,73
<b>Impegno n.</b>	1049 / 2016	del 09/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1293 / 2016	del 10/08/2016				
2017 / 276	30/01/2017	0102103	160 6 FORNITURA GAS DA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	645,81	0,00	645,81	645,81
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DA MAGGIO A SETTEMBRE.</i>									
<b>Creditore</b> 106163	ENEL ENERGIA SPA - (FORNITURA GAS DA RISCALMENTO)		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS DA R			645,81	0,00	645,81	645,81
<b>Impegno n.</b>	1551 / 2016	del 15/11/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1666 / 2016	del 15/11/2016				
2017 / 277	30/01/2017	0401103	530 4 FORNITURA GAS DA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	476,70	0,00	476,70	476,70
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DA MAGGIO A SETTEMBRE.</i>									
<b>Creditore</b> 106163	ENEL ENERGIA SPA - (FORNITURA GAS DA RISCALMENTO)		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS DA R			476,70	0,00	476,70	476,70
<b>Impegno n.</b>	1552 / 2016	del 15/11/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1667 / 2016	del 15/11/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/278	30/01/2017	0402103	570 4 FORNITURA GAS DA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	180,46	0,00	180,46	180,46
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DA MAGGIO A SETTEMBRE.</i>									
<b>Creditore</b> 106163	ENEL ENERGIA SPA - (FORNITURA GAS DA RISCALMENTO)		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS DA R			180,46	0,00	180,46	180,46
<b>Impegno n.</b>	1553 / 2016	del 15/11/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1668 / 2016	del 15/11/2016				
2017/279	30/01/2017	0402103	600 4 FORNITURA GAS DA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	180,45	0,00	180,45	180,45
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DA MAGGIO A SETTEMBRE.</i>									
<b>Creditore</b> 106163	ENEL ENERGIA SPA - (FORNITURA GAS DA RISCALMENTO)		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS DA R			180,45	0,00	180,45	180,45
<b>Impegno n.</b>	1554 / 2016	del 15/11/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1669 / 2016	del 15/11/2016				
2017/280	30/01/2017	0904103	900 0 SPESE PER LA GESIONE DEL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.547,39	0,00	3.547,39	3.547,39
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/PA DEL 30/11/2015 RELATIVA AL PERIODO ATTIVITA' SVOLTA AGOSTO 2015</i>									
<b>Creditore</b> 990	GENERAL CONSTRUCTION SPA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA GENERAL CONSTRUCTION AGOSTO 2015			3.547,39	0,00	3.547,39	3.547,39
<b>Impegno n.</b>	1039 / 2015	del 31/12/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1230 / 2016	del 08/08/2016				
2017/281	30/01/2017	0904103	900 0 SPESE PER LA GESIONE DEL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	13.441,65	0,00	13.441,64	13.441,64
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE GEKO SPA PER L'ATTIVITA' DI ESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C</i>									
<b>Creditore</b> 106239	GEKO SpA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 8/PA 26/PA E 44/PA DEL 31/05/2016 PERIODO			13.441,65	0,00	13.441,64	13.441,64
<b>Impegno n.</b>	1480 / 2016	del 10/10/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1623 / 2016	del 10/10/2016				
2017/282	30/01/2017	0406103	545 0 SERVIZIO MENSA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.060,02	0,00	5.060,02	5.060,02
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. 6/PA DEL 31/5/2015 E 8/PA DEL 30/06/2015</i>									
<b>Creditore</b> 96	MACRITO SAS DI MACRITO DANILO		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURE MENSA SCOLASTICA NR. 6/PA DEL 31/05/2015 E 8/PA DEL			5.060,02	0,00	5.060,02	5.060,02
<b>Impegno n.</b>	440 / 2015	del 10/09/2015	<b>Liquidazione n.</b>	509 / 2016	del 24/03/2016				
2017/283	30/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	90,29	0,00	90,29	90,29
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/268 con Oggetto: PAGAMENTO FAT. 4700065406/4700064856 al netto di nota credito 47000634</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/268 con O			90,29	0,00	90,29	90,29
<b>Impegno n.</b>	15 / 2017	del 30/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	144 / 2017	del 30/01/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/284	30/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	4,53	0,00	4,53	4,53
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/268 con Oggetto: PAGAMENTO FAT. 4700065406/4700064856 al netto di nota credito 47000634</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/268 con O						
<b>Impegno n.</b>	16 / 2017	del 30/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	145 / 2017	del 30/01/2017	4,53	0,00	4,53	4,53
2017/285	30/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	46,30	0,00	46,30	46,30
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/269 con Oggetto: saldo fat. 4700133240 - 4700133323 e acconto ft. 4700134895 del 08/02/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/269 con O						
<b>Impegno n.</b>	17 / 2017	del 30/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	146 / 2017	del 30/01/2017	46,30	0,00	46,30	46,30
2017/286	30/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	54,89	0,00	54,89	54,89
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/269 con Oggetto: saldo fat. 4700133240 - 4700133323 e acconto ft. 4700134895 del 08/02/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/269 con O						
<b>Impegno n.</b>	18 / 2017	del 30/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	147 / 2017	del 30/01/2017	54,89	0,00	54,89	54,89
2017/287	30/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	116,19	0,00	116,19	116,19
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/270 con Oggetto: pag. saldo fattura 470013134895/ft. 4700256994 e acconto ft. 4700258908 del 2</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/270 con O						
<b>Impegno n.</b>	19 / 2017	del 30/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	148 / 2017	del 30/01/2017	116,19	0,00	116,19	116,19
2017/288	30/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	5,95	0,00	5,95	5,95
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/270 con Oggetto: pag. saldo fattura 470013134895/ft. 4700256994 e acconto ft. 4700258908 del 2</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/270 con O						
<b>Impegno n.</b>	20 / 2017	del 30/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	149 / 2017	del 30/01/2017	5,95	0,00	5,95	5,95
2017/289	30/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2,19	0,00	2,19	2,19
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/271 con Oggetto: SALDO FATTURE NR. 4700258908/4700259743</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/271 con O						
<b>Impegno n.</b>	21 / 2017	del 30/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	150 / 2017	del 30/01/2017	2,19	0,00	2,19	2,19





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 290	30/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	12,19	0,00	12,19	12,19
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/271 con Oggetto: SALDO FATTURE NR. 4700258908/4700259743</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/271 con Oq			12,19	0,00	12,19	12,19
<b>Impegno n.</b>	22 / 2017	del 30/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	151 / 2017	del 30/01/2017				
2017 / 291	30/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	259,20	0,00	259,20	259,20
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/272 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4700537644 DEL 7/5/2016 E N. 4700417150 DEL</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/272 con Oq			259,20	0,00	259,20	259,20
<b>Impegno n.</b>	23 / 2017	del 30/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	152 / 2017	del 30/01/2017				
2017 / 292	30/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	93,50	0,00	93,50	93,50
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/274 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FAT. N. 4700554699 DEL 7/5/2016 E FT. 4700420292 DEL 7/4,</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/274 con Oq			93,50	0,00	93,50	93,50
<b>Impegno n.</b>	24 / 2017	del 30/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	153 / 2017	del 30/01/2017				
2017 / 293	30/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	12,35	0,00	12,35	12,35
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/274 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FAT. N. 4700554699 DEL 7/5/2016 E FT. 4700420292 DEL 7/4,</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/274 con Oq			12,35	0,00	12,35	12,35
<b>Impegno n.</b>	25 / 2017	del 30/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	154 / 2017	del 30/01/2017				
2017 / 294	30/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	66,68	0,00	66,68	66,68
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/275 con Oggetto: SALDO 50% DELLE FATTURE N. 4700538952 DEL 7/5/2016 E N. 4700424050</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/275 con Oq			66,68	0,00	66,68	66,68
<b>Impegno n.</b>	26 / 2017	del 30/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	155 / 2017	del 30/01/2017				
2017 / 295	30/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	85,96	0,00	85,96	85,96
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/277 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS DA</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/277 con Oq			85,96	0,00	85,96	85,96
<b>Impegno n.</b>	27 / 2017	del 30/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	156 / 2017	del 30/01/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 296	30/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	32,54	0,00	32,54	32,54
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/278 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS DA</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/278 con O			32,54	0,00	32,54	32,54
<b>Impegno n.</b>	28 / 2017	del 30/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	157 / 2017	del 30/01/2017				
2017 / 297	30/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	32,54	0,00	32,54	32,54
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/279 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS DA</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/279 con O			32,54	0,00	32,54	32,54
<b>Impegno n.</b>	29 / 2017	del 30/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	158 / 2017	del 30/01/2017				
2017 / 298	31/01/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.345,86	0,00	1.911,80	1.911,80
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000149 DEL 31/03/2016 PERIODO MARZO 2016</i>									
<b>Creditore</b> 25	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. C000149 DEL 31/3/2016			4.345,86	0,00	1.911,80	1.911,80
<b>Impegno n.</b>	565 / 2015	del 19/02/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1233 / 2016	del 08/08/2016				
2017 / 299	31/01/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.270,50	0,00	1.270,50	1.270,50
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. C000216 DEL 30/4/2016 PERIODO APRILE 2016</i>									
<b>Creditore</b> 25	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. C000216 DEL 30/4/2016 PERIODO APRILE			1.270,50	0,00	1.270,50	1.270,50
<b>Impegno n.</b>	1041 / 2016	del 09/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1250 / 2016	del 09/08/2016				
2017 / 300	31/01/2017	0502104	685 0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<i>Oggetto: CONTRIBUTO FESTE PATRONALI ANNO 2014</i>									
<b>Creditore</b> 701	PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA ANNUNZIATA		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTE PATRONALI 2014			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Impegno n.</b>	133 / 2014	del 10/10/2014	<b>Liquidazione n.</b>	1673 / 2015	del 30/11/2015				
2017 / 301	31/01/2017	0111103	260 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.600,00	0,00	2.100,00	2.100,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 05/07/2016 INCARICO IMP.SENT.1089/2014</i>									
<b>Creditore</b> 819	SALVATORE MARRA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A SALDO PER INCARICO AVV. MARRA CAUS			2.600,00	0,00	2.100,00	2.100,00
<b>Impegno n.</b>	210 / 2015	del 17/04/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1069 / 2016	del 26/07/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 302	31/01/2017	1204103	1070 0 INTERVENTI ASSISTENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: Affidamento servizio di trasporto sociale alla Società Cooperativa Sociale "Global Coop."</i>						3.000,00	0,00	2.063,67	2.063,67
<b>Creditore</b> 106267	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL COOP		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A/2016 DEL 28/10/2016 PERIODO AGOSTO SE			3.000,00	0,00	2.063,67	2.063,67
<b>Impegno n.</b>	1225 / 2016	del 22/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1996 / 2016	del 20/12/2016				
2017 / 303	31/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/298 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. C000149 DEL 31/3/2016</i>						173,80	0,00	173,80	173,80
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/298 con O			173,80	0,00	173,80	173,80
<b>Impegno n.</b>	30 / 2017	del 31/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	159 / 2017	del 31/01/2017				
2017 / 304	31/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/299 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. C000216 DEL 30/4/2016 PERIODO APRILE</i>						115,50	0,00	115,50	115,50
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/299 con O			115,50	0,00	115,50	115,50
<b>Impegno n.</b>	31 / 2017	del 31/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	160 / 2017	del 31/01/2017				
2017 / 305	31/01/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2017/301 con Oggetto: LIQUIDA</i>						300,00	0,00	300,00	300,00
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L			300,00	0,00	300,00	300,00
<b>Impegno n.</b>	32 / 2017	del 31/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	161 / 2017	del 31/01/2017				
2017 / 306	31/01/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante IVA' sul Mandato n.2017/302 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A/2016 DEL 28/10/2016 PERIODO AGOSTO SETTE</i>						98,27	0,00	98,27	98,27
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante IVA' sul Mandato n.2017/302 con Oggetto			98,27	0,00	98,27	98,27
<b>Impegno n.</b>	33 / 2017	del 31/01/2017	<b>Liquidazione n.</b>	162 / 2017	del 31/01/2017				
2017 / 307	02/02/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017</i>						1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<b>Creditore</b> 850	CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017			1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<b>Impegno n.</b>	34 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	163 / 2017	del 02/02/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 308	02/02/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 12</b>		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017		1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<b>Impegno n.</b>		35 / 2017 del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b> 164 / 2017 del 02/02/2017					
2017 / 309	02/02/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 6</b>		MOLINARO EMILIA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017		2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<b>Impegno n.</b>		36 / 2017 del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b> 165 / 2017 del 02/02/2017					
2017 / 310	02/02/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 8</b>		RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune)		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017		1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<b>Impegno n.</b>		37 / 2017 del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b> 166 / 2017 del 02/02/2017					
2017 / 311	02/02/2017	0103101	49 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 211</b>		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017		1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<b>Impegno n.</b>		38 / 2017 del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b> 167 / 2017 del 02/02/2017					
2017 / 312	02/02/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 312</b>		BARATTA FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017		1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<b>Impegno n.</b>		39 / 2017 del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b> 168 / 2017 del 02/02/2017					
2017 / 313	02/02/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017		1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
<b>Impegno n.</b>		40 / 2017 del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b> 169 / 2017 del 02/02/2017					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/314	02/02/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017										
Creditore 13 PATITUCCI LUIGI ANNUNZIATO			Oggetto RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017				2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<b>Impegno n.</b> 41 / 2017 del 02/02/2017			<b>Liquidazione n.</b> 170 / 2017 del 02/02/2017							
2017/315	02/02/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	817,28	0,00	817,28	817,28
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017										
Creditore 900 TENUTA GIOVANNI			Oggetto RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017				817,28	0,00	817,28	817,28
<b>Impegno n.</b> 42 / 2017 del 02/02/2017			<b>Liquidazione n.</b> 171 / 2017 del 02/02/2017							
2017/316	02/02/2017	0903101	920	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017										
Creditore 23 ALFANO ANTONIO			Oggetto RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017				1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00
<b>Impegno n.</b> 43 / 2017 del 02/02/2017			<b>Liquidazione n.</b> 172 / 2017 del 02/02/2017							
2017/317	02/02/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	817,28	0,00	817,28	817,28
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017										
Creditore 899 BILOTTO NADIA FRANCESCA			Oggetto RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017				817,28	0,00	817,28	817,28
<b>Impegno n.</b> 44 / 2017 del 02/02/2017			<b>Liquidazione n.</b> 173 / 2017 del 02/02/2017							
2017/318	02/02/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017										
Creditore 311 LUPO GIANFRANCO			Oggetto RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017				2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
<b>Impegno n.</b> 45 / 2017 del 02/02/2017			<b>Liquidazione n.</b> 174 / 2017 del 02/02/2017							
2017/319	02/02/2017	0301101	440	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017										
Creditore 645 PAPALINO MANUELA			Oggetto RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017				1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17
<b>Impegno n.</b> 46 / 2017 del 02/02/2017			<b>Liquidazione n.</b> 175 / 2017 del 02/02/2017							



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 320	02/02/2017	0406101	602	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017</i>										
<b>Creditore 219</b>		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>		47 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		176 / 2017		del 02/02/2017
2017 / 321	02/02/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017</i>										
<b>Creditore 18</b>		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>		48 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		177 / 2017		del 02/02/2017
2017 / 322	02/02/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017</i>										
<b>Creditore 19</b>		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>		49 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		178 / 2017		del 02/02/2017
2017 / 323	02/02/2017	0904101	850	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017</i>										
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>		50 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		179 / 2017		del 02/02/2017
2017 / 324	02/02/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017</i>										
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>		51 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		180 / 2017		del 02/02/2017
2017 / 325	02/02/2017	9901701	1600	0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	108,46	0,00	108,46	108,46
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI GENNAIO 2017</i>										
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI GENNAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>		52 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		181 / 2017		del 02/02/2017



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 326	02/02/2017	9901701	1600	0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	347,89	0,00	347,89	347,89
<i>Oggetto: INADEL - MESE DI GENNAIO 2017</i>										
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - MESE DI GENNAIO 2017			347,89	0,00	347,89	347,89
<b>Impegno n.</b>		53 / 2017	del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>	182 / 2017 del 02/02/2017				
2017 / 327	02/02/2017	9901701	1600	0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.742,10	0,00	2.742,10	2.742,10
<i>Oggetto: CPDEL - MESE DI GENNAIO 2017</i>										
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - MESE DI GENNAIO 2017			2.742,10	0,00	2.742,10	2.742,10
<b>Impegno n.</b>		54 / 2017	del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>	183 / 2017 del 02/02/2017				
2017 / 328	02/02/2017	0110101	40	0 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGA	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.799,73	0,00	1.799,73	1.799,73
<i>Oggetto: CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI GENNAIO 2017</i>										
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI GENNAIO 2017			1.799,73	0,00	1.799,73	1.799,73
<b>Impegno n.</b>		55 / 2017	del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>	184 / 2017 del 02/02/2017				
2017 / 329	02/02/2017	0103101	50	0 ONERI PREV.LI/ASS.LI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	358,35	0,00	358,35	358,35
<i>Oggetto: CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI GENNAIO 2017</i>										
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI GENNAIO 2017			358,35	0,00	358,35	358,35
<b>Impegno n.</b>		56 / 2017	del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>	185 / 2017 del 02/02/2017				
2017 / 330	02/02/2017	0106101	320	0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.718,06	0,00	1.718,06	1.718,06
<i>Oggetto: CPDEL - TECNICO - MESE DI GENNAIO 2017</i>										
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TECNICO - MESE DI GENNAIO 2017			1.718,06	0,00	1.718,06	1.718,06
<b>Impegno n.</b>		57 / 2017	del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>	186 / 2017 del 02/02/2017				
2017 / 331	02/02/2017	0107101	383	0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	862,28	0,00	862,28	862,28
<i>Oggetto: CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2017</i>										
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2017			862,28	0,00	862,28	862,28
<b>Impegno n.</b>		58 / 2017	del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>	187 / 2017 del 02/02/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 332	02/02/2017	0301101	450 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	332,03	0,00	332,03	332,03
<i>Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2017		332,03	0,00	332,03	332,03
<b>Impegno n.</b>		59 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		188 / 2017	del 02/02/2017		
2017 / 333	02/02/2017	0406101	605 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	358,35	0,00	358,35	358,35
<i>Oggetto: CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI GENNAIO 2017		358,35	0,00	358,35	358,35
<b>Impegno n.</b>		60 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		189 / 2017	del 02/02/2017		
2017 / 334	02/02/2017	0904101	800 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	774,38	0,00	774,38	774,38
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GENNAIO 2017		774,38	0,00	774,38	774,38
<b>Impegno n.</b>		61 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		190 / 2017	del 02/02/2017		
2017 / 335	02/02/2017	0904101	860 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	384,73	0,00	384,73	384,73
<i>Oggetto: CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI GENNAIO 2017		384,73	0,00	384,73	384,73
<b>Impegno n.</b>		62 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		191 / 2017	del 02/02/2017		
2017 / 336	02/02/2017	0903101	930 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	384,85	0,00	384,85	384,85
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - MESE DI GENNAIO 2017		384,85	0,00	384,85	384,85
<b>Impegno n.</b>		63 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		192 / 2017	del 02/02/2017		
2017 / 337	02/02/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	401,57	0,00	401,57	401,57
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI GENNAIO 2017		401,57	0,00	401,57	401,57
<b>Impegno n.</b>		64 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		193 / 2017	del 02/02/2017		





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 338	02/02/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	157,44	0,00	157,44	157,44
<i>Oggetto: INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI GENNAIO 2017</b>			157,44	0,00	157,44	157,44
<b>Impegno n.</b>	<b>65 / 2017</b>	<b>del 02/02/2017</b>	<b>Liquidazione n.</b>	<b>194 / 2017</b>	<b>del 02/02/2017</b>				
2017 / 339	02/02/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	113,77	0,00	113,77	113,77
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI GENNAIO 2017</b>			113,77	0,00	113,77	113,77
<b>Impegno n.</b>	<b>66 / 2017</b>	<b>del 02/02/2017</b>	<b>Liquidazione n.</b>	<b>195 / 2017</b>	<b>del 02/02/2017</b>				
2017 / 340	02/02/2017	0904101	800 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	91,44	0,00	91,44	91,44
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GENNAIO 2017</b>			91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Impegno n.</b>	<b>67 / 2017</b>	<b>del 02/02/2017</b>	<b>Liquidazione n.</b>	<b>196 / 2017</b>	<b>del 02/02/2017</b>				
2017 / 341	02/02/2017	0904101	860 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	45,42	0,00	45,42	45,42
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI GENNAIO 2017</b>			45,42	0,00	45,42	45,42
<b>Impegno n.</b>	<b>68 / 2017</b>	<b>del 02/02/2017</b>	<b>Liquidazione n.</b>	<b>197 / 2017</b>	<b>del 02/02/2017</b>				
2017 / 342	02/02/2017	0903101	930 1 CONTRIBUTI INDENNITA' PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	45,44	0,00	45,44	45,44
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - MESE DI GENNAIO 2017</b>			45,44	0,00	45,44	45,44
<b>Impegno n.</b>	<b>69 / 2017</b>	<b>del 02/02/2017</b>	<b>Liquidazione n.</b>	<b>198 / 2017</b>	<b>del 02/02/2017</b>				
2017 / 343	02/02/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	47,46	0,00	47,46	47,46
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI GENNAIO 2017</b>			47,46	0,00	47,46	47,46
<b>Impegno n.</b>	<b>70 / 2017</b>	<b>del 02/02/2017</b>	<b>Liquidazione n.</b>	<b>199 / 2017</b>	<b>del 02/02/2017</b>				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 344	02/02/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI GENNAIO 2017			127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b>	71 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	200 / 2017	del 02/02/2017				
2017 / 345	02/02/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	613,60	0,00	613,60	613,60
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI GENNAIO 2017			613,60	0,00	613,60	613,60
<b>Impegno n.</b>	72 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	201 / 2017	del 02/02/2017				
2017 / 346	02/02/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	137,40	0,00	137,40	137,40
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI GENNAIO 2017			137,40	0,00	137,40	137,40
<b>Impegno n.</b>	73 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	202 / 2017	del 02/02/2017				
2017 / 347	02/02/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	137,45	0,00	137,45	137,45
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - MESE DI GENNAIO 2017			137,45	0,00	137,45	137,45
<b>Impegno n.</b>	74 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	203 / 2017	del 02/02/2017				
2017 / 348	02/02/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	143,42	0,00	143,42	143,42
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI GENNAIO 2017			143,42	0,00	143,42	143,42
<b>Impegno n.</b>	75 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	204 / 2017	del 02/02/2017				
2017 / 349	02/02/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	276,57	0,00	276,57	276,57
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GENNAIO 2017			276,57	0,00	276,57	276,57
<b>Impegno n.</b>	76 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	205 / 2017	del 02/02/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 350	02/02/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	307,96	0,00	307,96	307,96
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2017			307,96	0,00	307,96	307,96
<b>Impegno n.</b>	77 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	206 / 2017	del 02/02/2017				
2017 / 351	02/02/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	118,58	0,00	118,58	118,58
<i>Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2017			118,58	0,00	118,58	118,58
<b>Impegno n.</b>	78 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	207 / 2017	del 02/02/2017				
2017 / 352	02/02/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI GENNAIO 2017			127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b>	79 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	208 / 2017	del 02/02/2017				
2017 / 353	02/02/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	642,75	0,00	642,75	642,75
<i>Oggetto: IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI GENNAIO 2017			642,75	0,00	642,75	642,75
<b>Impegno n.</b>	80 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	209 / 2017	del 02/02/2017				
2017 / 354	02/02/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI GENNAIO 2017			71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b>	81 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	210 / 2017	del 02/02/2017				
2017 / 355	02/02/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	143,13	0,00	143,13	143,13
<i>Oggetto: TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2017			143,13	0,00	143,13	143,13
<b>Impegno n.</b>	82 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	211 / 2017	del 02/02/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 356	02/02/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	66,28	0,00	66,28	66,28
<i>Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2017		66,28	0,00	66,28	66,28
<b>Impegno n.</b>		83 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		212 / 2017	del 02/02/2017		
2017 / 357	02/02/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI GENNAIO 2017		71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b>		84 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		213 / 2017	del 02/02/2017		
2017 / 358	02/02/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	63,73	0,00	63,73	63,73
<i>Oggetto: TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI GENNAIO 2017		63,73	0,00	63,73	63,73
<b>Impegno n.</b>		85 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		214 / 2017	del 02/02/2017		
2017 / 359	02/02/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	91,53	0,00	91,53	91,53
<i>Oggetto: TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI GENNAIO 2017		91,53	0,00	91,53	91,53
<b>Impegno n.</b>		86 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		215 / 2017	del 02/02/2017		
2017 / 360	02/02/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	320,00	0,00	320,00	320,00
<i>Oggetto: CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 868</b>		BNL FINANCE -GRUPPO BNP PARIBAS		<b>Oggetto</b> CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI GENNAIO 2017		320,00	0,00	320,00	320,00
<b>Impegno n.</b>		87 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		216 / 2017	del 02/02/2017		
2017 / 361	02/02/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	417,84	0,00	417,84	417,84
<i>Oggetto: CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 71</b>		CASSA INPDAP MINISTERO DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI GENNAIO 2017		417,84	0,00	417,84	417,84
<b>Impegno n.</b>		88 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		217 / 2017	del 02/02/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 362	02/02/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	108,00	0,00	108,00	108,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b>	CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI GENNAIO 2017			108,00	0,00	108,00	108,00
<b>Impegno n.</b>	89 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	218 / 2017	del 02/02/2017				
2017 / 363	02/02/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	546,00	0,00	546,00	546,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b>	CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> CONAFI DELEGA - MESE DI GENNAIO 2017			546,00	0,00	546,00	546,00
<b>Impegno n.</b>	90 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	219 / 2017	del 02/02/2017				
2017 / 364	02/02/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	486,00	0,00	486,00	486,00
<i>Oggetto: CONAFI PRESTITO - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b>	CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> CONAFI PRESTITO - MESE DI GENNAIO 2017			486,00	0,00	486,00	486,00
<b>Impegno n.</b>	91 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	220 / 2017	del 02/02/2017				
2017 / 365	02/02/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	525,00	0,00	525,00	525,00
<i>Oggetto: CESSIONE V PRIVATI - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 967</b>	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. (incaricata unicredit)		<b>Oggetto</b> CESSIONE V PRIVATI - MESE DI GENNAIO 2017			525,00	0,00	525,00	525,00
<b>Impegno n.</b>	92 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	221 / 2017	del 02/02/2017				
2017 / 366	02/02/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	37,25	0,00	37,25	37,25
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 73</b>	FEDERAZIONE CISL-FPS		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI GENNAIO 2017			37,25	0,00	37,25	37,25
<b>Impegno n.</b>	93 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	222 / 2017	del 02/02/2017				
2017 / 367	02/02/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	241,00	0,00	241,00	241,00
<i>Oggetto: CESSIONE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 106242</b>	FIN SOLUTION NET WORK SRL		<b>Oggetto</b> CESSIONE - MESE DI GENNAIO 2017			241,00	0,00	241,00	241,00
<b>Impegno n.</b>	94 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	223 / 2017	del 02/02/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 368	02/02/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	576,00	0,00	576,00	576,00
<i>Oggetto: CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 1044	IBL FAMILY SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>	95 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	224 / 2017	del 02/02/2017	576,00	0,00	576,00	576,00
2017 / 369	02/02/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	295,00	0,00	295,00	295,00
<i>Oggetto: CESSIONE PRESTITALIA - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106295	PRESTITALIA SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE PRESTITALIA - MESE DI GENNAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>	96 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	225 / 2017	del 02/02/2017	295,00	0,00	295,00	295,00
2017 / 370	02/02/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	26,01	0,00	26,01	26,01
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 74	UIL FPL PROVINCIA DI COSENZA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GENNAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>	97 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	226 / 2017	del 02/02/2017	26,01	0,00	26,01	26,01
2017 / 371	02/02/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	245,09	0,00	245,09	245,09
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>	98 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	227 / 2017	del 02/02/2017	245,09	0,00	245,09	245,09
2017 / 372	02/02/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	843,07	0,00	843,07	843,07
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI GENNAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>	99 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	228 / 2017	del 02/02/2017	843,07	0,00	843,07	843,07
2017 / 373	02/02/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.943,55	0,00	1.943,55	1.943,55
<i>Oggetto: IRPEF AL NETTO DEL BONUS GENNAIO 2017 PERS. DIP. IND. E DET. - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF AL NETTO DEL BONUS GENNAIO 2017 PERS. DIP. IND. E DET. - MESI						
<b>Impegno n.</b>	100 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	229 / 2017	del 02/02/2017	1.943,55	0,00	1.943,55	1.943,55



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 374	02/02/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</i>											
<b>Creditore 23</b>		ALFANO ANTONIO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		101 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		230 / 2017		del 02/02/2017	
2017 / 375	02/02/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</i>											
<b>Creditore 899</b>		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		102 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		231 / 2017		del 02/02/2017	
2017 / 376	02/02/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</i>											
<b>Creditore 850</b>		CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		103 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		232 / 2017		del 02/02/2017	
2017 / 377	02/02/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</i>											
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		104 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		233 / 2017		del 02/02/2017	
2017 / 378	02/02/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</i>											
<b>Creditore 18</b>		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		105 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		234 / 2017		del 02/02/2017	
2017 / 379	02/02/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</i>											
<b>Creditore 12</b>		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		106 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		235 / 2017		del 02/02/2017	



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/380	02/02/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</i>											
<b>Creditore 211</b>		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		107 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		236 / 2017		del 02/02/2017	
2017/381	02/02/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</i>											
<b>Creditore 645</b>		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		108 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		237 / 2017		del 02/02/2017	
2017/382	02/02/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</i>											
<b>Creditore 219</b>		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		109 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		238 / 2017		del 02/02/2017	
2017/383	02/02/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</i>											
<b>Creditore 8</b>		RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune)		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		110 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		239 / 2017		del 02/02/2017	
2017/384	02/02/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</i>											
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		111 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		240 / 2017		del 02/02/2017	
2017/385	02/02/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</i>											
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		112 / 2017		del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		241 / 2017		del 02/02/2017	





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/386	02/02/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 900		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017					
<b>Impegno n.</b>		113 / 2017 del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		242 / 2017 del 02/02/2017			
2017/387	02/02/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 19		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017					
<b>Impegno n.</b>		114 / 2017 del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		243 / 2017 del 02/02/2017			
2017/388	02/02/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - COMPETENZE GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 270		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - COMPETENZE GENNAIO 2017					
<b>Impegno n.</b>		115 / 2017 del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		244 / 2017 del 02/02/2017			
2017/389	02/02/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - COMPETENZE GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 42		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - COMPETENZE GENNAIO 2017					
<b>Impegno n.</b>		116 / 2017 del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		245 / 2017 del 02/02/2017			
2017/390	02/02/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - COMPETENZE GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 220		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - COMPETENZE GENNAIO 2017					
<b>Impegno n.</b>		117 / 2017 del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		246 / 2017 del 02/02/2017			
2017/391	02/02/2017	0107101	383 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	254,69	0,00	254,69	254,69
<i>Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 69		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE (					
<b>Impegno n.</b>		118 / 2017 del 02/02/2017		<b>Liquidazione n.</b>		247 / 2017 del 02/02/2017			



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 392	02/02/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	272,88	0,00	272,88	272,88
<i>Oggetto: IRAP - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE GENNAIO 2017						272,88	0,00	272,88	272,88
<b>Impegno n.</b> 119 / 2017 del 02/02/2017 <b>Liquidazione n.</b> 248 / 2017 del 02/02/2017									
2017 / 393	02/02/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	509,38	0,00	509,38	509,38
<i>Oggetto: CPDEL - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE GENNAIO 2017						509,38	0,00	509,38	509,38
<b>Impegno n.</b> 120 / 2017 del 02/02/2017 <b>Liquidazione n.</b> 249 / 2017 del 02/02/2017									
2017 / 394	02/02/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	152,52	0,00	152,52	152,52
<i>Oggetto: TFR - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE GENNAIO 2017						152,52	0,00	152,52	152,52
<b>Impegno n.</b> 121 / 2017 del 02/02/2017 <b>Liquidazione n.</b> 250 / 2017 del 02/02/2017									
2017 / 395	02/02/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	11,25	0,00	11,25	11,25
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - COMPETENZE GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - COMPETENZE GENNAIO 2017						11,25	0,00	11,25	11,25
<b>Impegno n.</b> 122 / 2017 del 02/02/2017 <b>Liquidazione n.</b> 251 / 2017 del 02/02/2017									
2017 / 396	02/02/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	284,13	0,00	284,13	284,13
<i>Oggetto: CPDEL - COMPETENZE GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - COMPETENZE GENNAIO 2017						284,13	0,00	284,13	284,13
<b>Impegno n.</b> 123 / 2017 del 02/02/2017 <b>Liquidazione n.</b> 252 / 2017 del 02/02/2017									
2017 / 397	02/02/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	21,32	0,00	21,32	21,32
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL TEMP</i>									
<b>Creditore 106296</b> UIL TEMP CALABRIA <b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL TEMP						21,32	0,00	21,32	21,32
<b>Impegno n.</b> 124 / 2017 del 02/02/2017 <b>Liquidazione n.</b> 253 / 2017 del 02/02/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 398	02/02/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - COMPETENZE GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - COMPETENZE GENNAIO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		125 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		254 / 2017	del 02/02/2017		
2017 / 399	02/02/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - COMPETENZE GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 270</b>		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - COMPETENZE GENNAIO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		126 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		255 / 2017	del 02/02/2017		
2017 / 400	02/02/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - COMPETENZE GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - COMPETENZE GENNAIO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		127 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		256 / 2017	del 02/02/2017		
2017 / 401	02/02/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	5,46	0,00	5,46	5,46
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - COMPETENZE GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE - COMPETENZE GENNAIO 2017		5,46	0,00	5,46	5,46
<b>Impegno n.</b>		128 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		257 / 2017	del 02/02/2017		
2017 / 402	02/02/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	19,39	0,00	19,39	19,39
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - COMPETENZE GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - COMPETENZE GENNAIO 2017		19,39	0,00	19,39	19,39
<b>Impegno n.</b>		129 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		258 / 2017	del 02/02/2017		
2017 / 403	02/02/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	16,62	0,00	16,62	16,62
<i>Oggetto: IRPEF IL BONUS È STATO TRATTENUTO DAL VERSAMENTO DEL PERS. A TEMPO DET. - COMPETENZE GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF IL BONUS È STATO TRATTENUTO DAL VERSAMENTO DEL PERS. A T		16,62	0,00	16,62	16,62
<b>Impegno n.</b>		130 / 2017	del 02/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		259 / 2017	del 02/02/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 404	06/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	116,46	0,00	116,46	116,46
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/276 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS DA</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/276 con O			116,46	0,00	116,46	116,46
<b>Impegno n.</b>	131 / 2017	del 06/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	260 / 2017	del 06/02/2017				
2017 / 405	06/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	66,67	0,00	66,67	66,67
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/273 con Oggetto: ACCONTO 50% SU FATTURE N. 4700538952 DEL 7/5/16 E FT. 4700424050 L</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/273 con O			66,67	0,00	66,67	66,67
<b>Impegno n.</b>	132 / 2017	del 06/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	261 / 2017	del 06/02/2017				
2017 / 406	09/02/2017	0102103	230 0 SPESE FUNZIONAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	427,00	0,00	427,00	427,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197/S DEL 11/09/2015</i>									
<b>Creditore</b> 165	BIT srl		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASMISSIONE TELEMATICA ALLA CORTE D			427,00	0,00	427,00	427,00
<b>Impegno n.</b>	339 / 2015	del 20/07/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1457 / 2015	del 10/11/2015				
2017 / 407	09/02/2017	0102103	150 0 SPESE PER AUTOMAZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FT. 294/S DEL 26/10/2015 FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE DI CONTABILITA'</i>									
<b>Creditore</b> 165	BIT srl		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE CONTABILI			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Impegno n.</b>	200 / 2014	del 10/12/2014	<b>Liquidazione n.</b>	1891 / 2015	del 30/12/2015				
2017 / 408	09/02/2017	0102103	150 0 SPESE PER AUTOMAZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	300,00	0,00	300,00	300,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 294/S DEL 26/10/2015 FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE CONTABILITA'</i>									
<b>Creditore</b> 165	BIT srl		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 294/S DEL 26/10/2015 FORNITURA S			300,00	0,00	300,00	300,00
<b>Impegno n.</b>	940 / 2015	del 30/12/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1893 / 2015	del 30/12/2015				
2017 / 409	09/02/2017	0102103	160 1 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FT 294/S DEL 26/10/2015 FATTURA FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE CONTABILITA'</i>									
<b>Creditore</b> 165	BIT srl		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE ACCONTO FT. 294/S DEL 26/10/2015 FATTURA FORNITURA S			2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00
<b>Impegno n.</b>	939 / 2015	del 30/12/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1892 / 2015	del 30/12/2015				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/410	09/02/2017	0104103	296 3 SPESE PER ACCERTAMENTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	800,00	0,00	800,00	800,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 294/S DEL 26/10/2015 FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE CONTABILITA'</i>									
<b>Creditore</b> 165 BIT srl		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 294/S DEL 26/10/2016 FORNITURA S				800,00	0,00	800,00	800,00
<b>Impegno n.</b> 941 / 2015		del 30/12/2015		<b>Liquidazione n.</b> 1894 / 2015		del 30/12/2015			
2017/411	09/02/2017	0102103	160 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO FT. N. 294/S DEL 26/10/2015 FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE DI CONTABILITA'</i>									
<b>Creditore</b> 165 BIT srl		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 294/S DEL 26/10/2015 FORNITURA SOF				120,00	0,00	120,00	120,00
<b>Impegno n.</b> 942 / 2015		del 30/12/2015		<b>Liquidazione n.</b> 1895 / 2015		del 30/12/2015			
2017/412	09/02/2017	0105103	197 3 SPESE PIANO DELLA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.855,20	0,00	2.855,20	2.855,20
<i>Oggetto: D.Lgs.81/2008 redazione D.V.R. - nomina medico competente - visite mediche SALDO FT. N. E/16 DEL 02/12/2016</i>									
<b>Creditore</b> 106300 SICURLAV SRL		<b>Oggetto</b> D.LGS.81/2008 REDAZIONE D.V.R. - NOMINAMEDICO COMPETENTE - VISITE				2.855,20	0,00	2.855,20	2.855,20
<b>Impegno n.</b> 887 / 2015		del 21/12/2015		<b>Liquidazione n.</b> 1986 / 2016		del 16/12/2016			
2017/413	09/02/2017	0402103	580 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
<i>Oggetto: 5114/0 UA 341/83 del 26/08/2015 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNA SCOLASTICO 2015/2016</i>									
<b>Creditore</b> 586 PERCACCIUOLO SRL		<b>Oggetto</b> FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNA SCOLASTICO 2015/2016 F.T. N. 131 DEL				3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
<b>Impegno n.</b> 391 / 2015		del 08/09/2015		<b>Liquidazione n.</b> 1483 / 2015		del 16/11/2015			
2017/414	09/02/2017	0102103	160 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,05	0,00	65,05	65,05
<i>Oggetto: SALDO spesa per acquisto libri di testo scuole elementari. a.s. 2015/2016. FT. N. 131 DEL 29/10/2015</i>									
<b>Creditore</b> 586 PERCACCIUOLO SRL		<b>Oggetto</b> SALDO SPESA FT. 131 DEL 29/10/2015 spesa per acquisto libri di testo scuole e				65,05	0,00	65,05	65,05
<b>Impegno n.</b> 648 / 2015		del 16/11/2015		<b>Liquidazione n.</b> 1484 / 2015		del 16/11/2015			
2017/415	09/02/2017	0903103	962 3 SPESE PER RACCOLTA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.262,70	0,00	109,56	109,56
<i>Oggetto: FORNITURA ACQUISTO TARGHETTE ADESIVE PER CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA (FAT. 45/PA DEL 31/3/2016)</i>									
<b>Creditore</b> 1065 DBM INTERNATIONAL SRL		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/PA DEL 31.3.2016 DITTA DBM INTERNATION				1.262,70	0,00	109,56	109,56
<b>Impegno n.</b> 354 / 2016		del 23/03/2016		<b>Liquidazione n.</b> 1184 / 2016		del 03/08/2016			



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/416	09/02/2017	0903103	962 3 SPESE PER RACCOLTA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<i>Oggetto: Affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento di forniture beni in economia mediante cottimo fiduciario. acquisto contenitori per raccolta porta a po.</i>									
<b>Creditore</b> 1065		DBM INTERNATIONAL SRL		<b>Oggetto</b> Fornitura in economia di beni mediante cottimo fiduciario-acquisto di contenitori per		15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Impegno n.</b>		916 / 2015 del 30/12/2015		<b>Liquidazione n.</b> 914 / 2016 del 25/06/2016					
2017/417	09/02/2017	0104103	296 3 SPESE PER ACCERTAMENTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	11.956,00	0,00	3.538,00	3.538,00
<i>Oggetto: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' SAIC - ACCERTAMENTO ICI 2009/2010/2011 PERIODO QUOTA VARIABILE FINO AL 31/12/2015</i>									
<b>Creditore</b> 1023		SAIC S.R.L.S.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/S DEL 25/01/2016		11.956,00	0,00	3.538,00	3.538,00
<b>Impegno n.</b>		1127 / 2016 del 10/08/2016		<b>Liquidazione n.</b> 1308 / 2016 del 10/08/2016					
2017/418	09/02/2017	0104103	296 3 SPESE PER ACCERTAMENTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.213,95	0,00	1.548,06	1.548,06
<i>Oggetto: PAGAMENTO FT. N. 34/S DEL 15/04/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1023		SAIC S.R.L.S.		<b>Oggetto</b> IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. SAIC PER SERVIZI		6.213,95	0,00	1.548,06	1.548,06
<b>Impegno n.</b>		1128 / 2016 del 10/08/2016		<b>Liquidazione n.</b> 1309 / 2016 del 10/08/2016					
2017/419	09/02/2017	1209103	760 3 REALIZZAZIONE LOCULI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	9.108,06	0,00	5.000,00	5.000,00
<i>Oggetto: REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI DIRETTIVA DELIBERA GIUNTALE N. 96 DEL 30.12.2014 CIG. Z5D1310611 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA</i>									
<b>Creditore</b> 1074		BARATTA SERVIZI SRL		<b>Oggetto</b> REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI DIRETTIVA DELIBERA GIUNTALE N. 9		9.108,06	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Impegno n.</b>		1477 / 2016 del 10/10/2016		<b>Liquidazione n.</b> 1615 / 2016 del 10/10/2016					
2017/420	09/02/2017	1207103	1050 8 FORNITURA CARBURANTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	201,18	0,00	201,18	201,18
<i>Oggetto: iSALDO FATTURA N. 62/PA DEL 24/11/2015</i>									
<b>Creditore</b> 106144		SUNNEXT SRL		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURA N. 62/PA DEL 24/11/2015		201,18	0,00	201,18	201,18
<b>Impegno n.</b>		628 / 2015 del 13/11/2015		<b>Liquidazione n.</b> 1930 / 2015 del 30/12/2015					
2017/421	09/02/2017	0102103	160 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	305,00	0,00	305,00	305,00
<i>Oggetto: liquidazione fattura 56/PA del 29/4/2016 acquisto batteria defibrillatore studio medico "San Giuseppe Moscati" in favore della ditta SUNNEXT SRL.</i>									
<b>Creditore</b> 106144		SUNNEXT SRL		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA DEL 29/4/2016 ACQUISTO BATTERIA DEF		305,00	0,00	305,00	305,00
<b>Impegno n.</b>		457 / 2016 del 04/04/2016		<b>Liquidazione n.</b> 1176 / 2016 del 03/08/2016					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 422	09/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	77,00	0,00	77,00	77,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/406 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASMISSIONE TELEMATICA ALLA CORTE I</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/406 con Oq			77,00	0,00	77,00	77,00
<b>Impegno n.</b>	133 / 2017	del 09/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	262 / 2017	del 09/02/2017				
2017 / 423	09/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	180,33	0,00	180,33	180,33
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/407 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE CONTABIL</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/407 con Oq			180,33	0,00	180,33	180,33
<b>Impegno n.</b>	134 / 2017	del 09/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	263 / 2017	del 09/02/2017				
2017 / 424	09/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	54,10	0,00	54,10	54,10
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/408 con Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 294/S DEL 26/10/2015 FORNITURA</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/408 con Oq			54,10	0,00	54,10	54,10
<b>Impegno n.</b>	135 / 2017	del 09/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	264 / 2017	del 09/02/2017				
2017 / 425	09/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	369,67	0,00	369,67	369,67
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/409 con Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FT. 294/S DEL 26/10/2015 FATTURA FORNITURA</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/409 con Oq			369,67	0,00	369,67	369,67
<b>Impegno n.</b>	136 / 2017	del 09/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	265 / 2017	del 09/02/2017				
2017 / 426	09/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	144,26	0,00	144,26	144,26
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/410 con Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 294/S DEL 26/10/2016 FORNITURA</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/410 con Oq			144,26	0,00	144,26	144,26
<b>Impegno n.</b>	137 / 2017	del 09/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	266 / 2017	del 09/02/2017				
2017 / 427	09/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	21,64	0,00	21,64	21,64
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/411 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 294/S DEL 26/10/2015 FORNITURA SOI</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/411 con Oq			21,64	0,00	21,64	21,64
<b>Impegno n.</b>	138 / 2017	del 09/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	267 / 2017	del 09/02/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/428	09/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	453,20	0,00	453,20	453,20
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/412 con Oggetto: D.LGS.81/2008 REDAZIONE D.V.R. - NOMINAMEDICO COMPETENTE - VISIT</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/412 con Oq			453,20	0,00	453,20	453,20
<b>Impegno n.</b>	139 / 2017	del 09/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	268 / 2017	del 09/02/2017				
2017/429	09/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	19,76	0,00	19,76	19,76
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/415 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/PA DEL 31.3.2016 DITTA DBM INTERNATION</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/415 con Oq			19,76	0,00	19,76	19,76
<b>Impegno n.</b>	140 / 2017	del 09/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	269 / 2017	del 09/02/2017				
2017/430	09/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	901,64	0,00	901,64	901,64
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/416 con Oggetto: Fornitura in economia di beni mediante cottimo fiduciario-acquisto di contenitori f</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/416 con Oq			901,64	0,00	901,64	901,64
<b>Impegno n.</b>	141 / 2017	del 09/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	270 / 2017	del 09/02/2017				
2017/431	09/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	638,00	0,00	638,00	638,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/417 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/S DEL 25/01/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/417 con Oq			638,00	0,00	638,00	638,00
<b>Impegno n.</b>	142 / 2017	del 09/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	271 / 2017	del 09/02/2017				
2017/432	09/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	279,16	0,00	279,16	279,16
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/418 con Oggetto: IMEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. SAIC PER SERV</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/418 con Oq			279,16	0,00	279,16	279,16
<b>Impegno n.</b>	143 / 2017	del 09/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	272 / 2017	del 09/02/2017				
2017/433	09/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	454,55	0,00	454,55	454,55
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/419 con Oggetto: REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI DIRETTIVA DELIBERA GIUNTALE N. :</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/419 con Oq			454,55	0,00	454,55	454,55
<b>Impegno n.</b>	144 / 2017	del 09/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	273 / 2017	del 09/02/2017				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/434	09/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	36,28	0,00	36,28	36,28
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/420 con Oggetto: SALDO FATTURA N. 62/PA DEL 24/11/2015</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/420 con O			36,28	0,00	36,28	36,28
<b>Impegno n.</b>	145 / 2017	del 09/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	274 / 2017	del 09/02/2017				
2017/435	09/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	55,00	0,00	55,00	55,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/421 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA DEL 29/4/2016 ACQUISTO BATTERIA DE</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/421 con O			55,00	0,00	55,00	55,00
<b>Impegno n.</b>	146 / 2017	del 09/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	275 / 2017	del 09/02/2017				
2017/436	10/02/2017	1204103	1085 3 SPESE ORTI SOCIALI E SERRA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,00	0,00	400,00	400,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA REALIZZAZIONE PROGETTO SOCIALMENTE ATTIVI.</i>									
<b>Creditore</b> 727	ASSOCIAZIONE CENTRO TURISTICO GIOVANILE CTG OPS L		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL CENTRO TURISTICO GIOVANILE			400,00	0,00	400,00	400,00
<b>Impegno n.</b>	58 / 2014	del 31/03/2014	<b>Liquidazione n.</b>	1489 / 2015	del 17/11/2015				
2017/437	10/02/2017	0102103	160 1 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<i>Oggetto: fatture telecom itali s.p.a. periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2015.</i>									
<b>Creditore</b> 536	TIM SPA		<b>Oggetto</b> ACCONTO SU FATTURE periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 20			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Impegno n.</b>	617 / 2015	del 13/11/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1469 / 2015	del 13/11/2015				
2017/438	10/02/2017	0102103	160 6 FORNITURA GAS DA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Oggetto: fatture telecom itali s.p.a. periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2015.</i>									
<b>Creditore</b> 536	TIM SPA		<b>Oggetto</b> ACCONTO SU FATTURE periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 21			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Impegno n.</b>	618 / 2015	del 13/11/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1470 / 2015	del 13/11/2015				
2017/439	10/02/2017	0402103	600 4 FORNITURA GAS DA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Oggetto: fatture telecom itali s.p.a. periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2015.</i>									
<b>Creditore</b> 536	TIM SPA		<b>Oggetto</b> ACCONTO SU FATTURE periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 21			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Impegno n.</b>	619 / 2015	del 13/11/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1471 / 2015	del 13/11/2015				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 440	10/02/2017	0401103	530 4 FORNITURA GAS DA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	514,19	0,00	514,19	514,19
<i>Oggetto: fatture telecom itali s.p.a. periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2015.</i>									
<b>Creditore</b> 536		TIM SPA		<b>Oggetto</b> ACCONTO SU FATTURE periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2015		514,19	0,00	514,19	514,19
<b>Impegno n.</b>		620 / 2015	del 13/11/2015	<b>Liquidazione n.</b>		1472 / 2015	del 13/11/2015		
2017 / 441	10/02/2017	0402103	570 2 CANONE E UTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	88,23	0,00	88,23	88,23
<i>Oggetto: fatture telecom soluzione mobile dicembre 2014/gennaio 2015/febbraio-marzo2015 giugno/luglio 2015</i>									
<b>Creditore</b> 511		TELECOM ITALIA SPA TIM		<b>Oggetto</b> fatture telecom soluzione mobile dicembre 2014/gennaio 2015/febbraio-marzo2015		88,23	0,00	88,23	88,23
<b>Impegno n.</b>		626 / 2015	del 13/11/2015	<b>Liquidazione n.</b>		1478 / 2015	del 13/11/2015		
2017 / 442	10/02/2017	0402103	600 2 CANONI UTENZA TELEFONICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	88,23	0,00	88,23	88,23
<i>Oggetto: fatture telecom soluzione mobile dicembre 2014/gennaio 2015/febbraio-marzo2015 giugno/luglio 2015</i>									
<b>Creditore</b> 511		TELECOM ITALIA SPA TIM		<b>Oggetto</b> fatture telecom soluzione mobile dicembre 2014/gennaio 2015/febbraio-marzo2015		88,23	0,00	88,23	88,23
<b>Impegno n.</b>		627 / 2015	del 13/11/2015	<b>Liquidazione n.</b>		1479 / 2015	del 13/11/2015		
2017 / 443	10/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	262,97	0,00	262,97	262,97
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/437 con Oggetto: ACCONTO SU FATTURE periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2015</i>									
<b>Creditore</b> 1052		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/437 con Oggetto: ACCONTO SU FATTURE periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2015		262,97	0,00	262,97	262,97
<b>Impegno n.</b>		147 / 2017	del 10/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		276 / 2017	del 10/02/2017		
2017 / 444	10/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	170,22	0,00	170,22	170,22
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/438 con Oggetto: ACCONTO SU FATTURE periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2015</i>									
<b>Creditore</b> 1052		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/438 con Oggetto: ACCONTO SU FATTURE periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2015		170,22	0,00	170,22	170,22
<b>Impegno n.</b>		148 / 2017	del 10/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		277 / 2017	del 10/02/2017		
2017 / 445	10/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	180,30	0,00	180,30	180,30
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/439 con Oggetto: ACCONTO SU FATTURE periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2015</i>									
<b>Creditore</b> 1052		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/439 con Oggetto: ACCONTO SU FATTURE periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2015		180,30	0,00	180,30	180,30
<b>Impegno n.</b>		149 / 2017	del 10/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		278 / 2017	del 10/02/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 446	10/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	92,31	0,00	92,31	92,31
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/440 con Oggetto: ACCONTO SU FATTURE periodo febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/440 con O			92,31	0,00	92,31	92,31
<b>Impegno n.</b>	150 / 2017	del 10/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	279 / 2017	del 10/02/2017				
2017 / 447	10/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	22,93	0,00	22,93	22,93
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/441 con Oggetto: fatture telecom soluzione mobile dicembre 2014/gennaio 2015/febbraio-marzo20</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/441 con O			22,93	0,00	22,93	22,93
<b>Impegno n.</b>	151 / 2017	del 10/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	280 / 2017	del 10/02/2017				
2017 / 448	10/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	23,59	0,00	23,59	23,59
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/442 con Oggetto: fatture telecom soluzione mobile dicembre 2014/gennaio 2015/febbraio-marzo20</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/442 con O			23,59	0,00	23,59	23,59
<b>Impegno n.</b>	152 / 2017	del 10/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	281 / 2017	del 10/02/2017				
2017 / 449	14/02/2017	0102103	145 1 ADESIONE CONVENZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	305,00	0,00	305,00	305,00
<i>Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. TA01-42 DEL 15/12/2015.</i>									
<b>Creditore</b> 85	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA (COSENZA) AMMINISTRAZIO		<b>Oggetto</b> IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA TA01-42 DEL 15/12/20			305,00	0,00	305,00	305,00
<b>Impegno n.</b>	964 / 2015	del 30/12/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1916 / 2015	del 30/12/2015				
2017 / 450	14/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	55,00	0,00	55,00	55,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/449 con Oggetto: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA TA01-42 DEL 15/12/2015.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/449 con O			55,00	0,00	55,00	55,00
<b>Impegno n.</b>	160 / 2017	del 14/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	288 / 2017	del 14/02/2017				
2017 / 451	28/02/2017	0301103	500 0 SPESE PARCO VEICOLI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	63,16	63,16
<i>Oggetto: ACCONTO FATTURA N. PJ00059002 DEL 30/11/2016</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FT. PJ00059002 DEL 30/11/2016.			600,00	0,00	63,16	63,16
<b>Impegno n.</b>	322 / 2016	del 09/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>	305 / 2017	del 27/02/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/452	28/02/2017	0903103	960 0 SPESE GESTIONE AUTOMEZZO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	39,36	39,36
Oggetto: ACCONTO FATTURA N. PJ00059002 DEL 30/11/2016									
<b>Creditore</b> 946		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FT. PJ00059002 DEL 30/11/2016		700,00	0,00	39,36	39,36
<b>Impegno n.</b>		325 / 2016	del 09/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>		306 / 2017	del 27/02/2017		
2017/453	28/02/2017	1005103	1140 0 SPESE PER LA GESTIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	301,02	301,02
Oggetto: ACCONTO FATTURA N. PJ00059002 DEL 30/11/2016									
<b>Creditore</b> 946		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FT. PJ00059002 DEL 30/11/2016		1.000,00	0,00	301,02	301,02
<b>Impegno n.</b>		1546 / 2016	del 15/11/2016	<b>Liquidazione n.</b>		307 / 2017	del 27/02/2017		
2017/454	28/02/2017	1207103	1050 8 FORNITURA CARBURANTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.000,00	0,00	370,02	370,02
Oggetto: ACCONTO FT- PJ00059002 DEL 30/11/2016									
<b>Creditore</b> 946		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FT. PJ00059002 DEL 30/11/2016		3.000,00	0,00	370,02	370,02
<b>Impegno n.</b>		328 / 2016	del 09/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>		308 / 2017	del 27/02/2017		
2017/455	28/02/2017	0406103	610 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.054,09	0,00	62,04	62,04
Oggetto: SALDO FT. PJ00059002 DEL 30/11/2016									
<b>Creditore</b> 946		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> SALDO FT. PJ00059002 DEL 30/11/2016		4.054,09	0,00	62,04	62,04
<b>Impegno n.</b>		323 / 2016	del 09/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>		309 / 2017	del 27/02/2017		
2017/456	28/02/2017	0406103	610 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.054,09	0,00	679,96	679,96
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ 00059003 DEL 30/11/2016									
<b>Creditore</b> 946		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. PJ00059003 DEL 30/11/2016.		4.054,09	0,00	679,96	679,96
<b>Impegno n.</b>		323 / 2016	del 09/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>		304 / 2017	del 27/02/2017		
2017/457	28/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	11,39	0,00	11,39	11,39
Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/451 con Oggetto: ACCONTO FT. PJ00059002 DEL 30/11/2016.									
<b>Creditore</b> 1052		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/451 con O		11,39	0,00	11,39	11,39
<b>Impegno n.</b>		162 / 2017	del 28/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>		310 / 2017	del 28/02/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 458	28/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	7,10	0,00	7,10	7,10
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/452 con Oggetto: ACCONTO FT. PJ00059002 DEL 30/11/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/452 con Oq						
<b>Impegno n.</b>	163 / 2017	del 28/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	311 / 2017	del 28/02/2017	7,10	0,00	7,10	7,10
2017 / 459	28/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	54,28	0,00	54,28	54,28
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/453 con Oggetto: ACCONTO FT. PJ00059002 DEL 30/11/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/453 con Oq						
<b>Impegno n.</b>	164 / 2017	del 28/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	312 / 2017	del 28/02/2017	54,28	0,00	54,28	54,28
2017 / 460	28/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	66,72	0,00	66,72	66,72
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/454 con Oggetto: ACCONTO FT. PJ00059002 DEL 30/11/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/454 con Oq						
<b>Impegno n.</b>	165 / 2017	del 28/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	313 / 2017	del 28/02/2017	66,72	0,00	66,72	66,72
2017 / 461	28/02/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	11,19	0,00	11,19	11,19
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/455 con Oggetto: SALDO FT. PJ00059002 DEL 30/11/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/455 con Oq						
<b>Impegno n.</b>	166 / 2017	del 28/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	314 / 2017	del 28/02/2017	11,19	0,00	11,19	11,19
2017 / 462	01/03/2017	9901701	1640 0 ANTICIPAZIONE FONDI DI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	900,00	0,00	900,00	900,00
<i>Oggetto: Anticipo somma economato</i>									
<b>Creditore</b> 443	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> Anticipo somma economato						
<b>Impegno n.</b>	170 / 2017	del 01/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	315 / 2017	del 01/03/2017	900,00	0,00	900,00	900,00
2017 / 463	02/03/2017	0902202	1505 3 CONTRIBUTO MINISTERO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	9.776,93	0,00	9.776,93	9.776,93
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12-16 DEL 22/06/2016 PROGEN</i>									
<b>Creditore</b> 1049	PROGEN SOCIETA' COOP. P.A		<b>Oggetto</b> LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE						
<b>Impegno n.</b>	471 / 2016	del 07/10/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1608 / 2016	del 07/10/2016	9.776,93	0,00	9.776,93	9.776,93



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/464	02/03/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.763,05	0,00	1.763,05	1.763,05
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/463 con Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLI</i>										
<b>Creditore</b> 1052		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)			<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/463 con O		1.763,05	0,00	1.763,05	1.763,05
<b>Impegno n.</b>		171 / 2017		del 02/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		316 / 2017		del 02/03/2017
2017/465	06/03/2017	0102101	30	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 850		CARBONARO MAURIZIO			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017		1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<b>Impegno n.</b>		172 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		317 / 2017		del 06/03/2017
2017/466	06/03/2017	0102101	30	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 12		GIORDANO MARILENA			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017		1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<b>Impegno n.</b>		173 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		318 / 2017		del 06/03/2017
2017/467	06/03/2017	0102101	30	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 6		MOLINARO EMILIA			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017		2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<b>Impegno n.</b>		174 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		319 / 2017		del 06/03/2017
2017/468	06/03/2017	0102101	30	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 8		RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune)			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017		1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<b>Impegno n.</b>		175 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		320 / 2017		del 06/03/2017
2017/469	06/03/2017	0103101	49	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 211		MORETTI GIUSEPPE			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017		1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<b>Impegno n.</b>		176 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		321 / 2017		del 06/03/2017



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/470	06/03/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore 312</b>		BARATTA FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>		177 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		322 / 2017		del 06/03/2017
2017/471	06/03/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>		178 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		323 / 2017		del 06/03/2017
2017/471	06/03/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>		178 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		323 / 2017		del 06/03/2017
2017/472	06/03/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore 13</b>		PATITUCCI LUIGI ANNUNZIATO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>		179 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		324 / 2017		del 06/03/2017
2017/473	06/03/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>		180 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		325 / 2017		del 06/03/2017
2017/474	06/03/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	817,28	0,00	817,28	817,28
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore 899</b>		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>		181 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		326 / 2017		del 06/03/2017
2017/475	06/03/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	817,28	0,00	817,28	817,28
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore 311</b>		LUPO GIANFRANCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017						
<b>Impegno n.</b>		182 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		327 / 2017		del 06/03/2017
2017/475	06/03/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/476	06/03/2017	0301101	440	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 645		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017			1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17
<b>Impegno n.</b>		183 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		328 / 2017 del 06/03/2017				
2017/477	06/03/2017	0406101	602	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 219		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017			1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
<b>Impegno n.</b>		184 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		329 / 2017 del 06/03/2017				
2017/478	06/03/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 18		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017			1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
<b>Impegno n.</b>		185 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		330 / 2017 del 06/03/2017				
2017/479	06/03/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 19		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017			1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
<b>Impegno n.</b>		186 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		331 / 2017 del 06/03/2017				
2017/480	06/03/2017	0904101	850	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 20		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017			1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
<b>Impegno n.</b>		187 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		332 / 2017 del 06/03/2017				
2017/481	06/03/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 22		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017			1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
<b>Impegno n.</b>		188 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		333 / 2017 del 06/03/2017				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/482	06/03/2017	0110101	40 0 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGA	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.799,71	0,00	1.799,71	1.799,71
<i>Oggetto: CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI FEBBRAIO 2017						1.799,71	0,00	1.799,71	1.799,71
<b>Impegno n.</b> 189 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 334 / 2017 del 06/03/2017									
2017/483	06/03/2017	0103101	50 0 ONERI PREV.LI/ASS.LI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	358,34	0,00	358,34	358,34
<i>Oggetto: CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI FEBBRAIO 2017						358,34	0,00	358,34	358,34
<b>Impegno n.</b> 190 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 335 / 2017 del 06/03/2017									
2017/484	06/03/2017	0106101	320 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.718,07	0,00	1.718,07	1.718,07
<i>Oggetto: CPDEL - TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2017						1.718,07	0,00	1.718,07	1.718,07
<b>Impegno n.</b> 191 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 336 / 2017 del 06/03/2017									
2017/485	06/03/2017	0107101	383 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	862,28	0,00	862,28	862,28
<i>Oggetto: CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2017						862,28	0,00	862,28	862,28
<b>Impegno n.</b> 192 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 337 / 2017 del 06/03/2017									
2017/486	06/03/2017	0301101	450 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	332,03	0,00	332,03	332,03
<i>Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2017						332,03	0,00	332,03	332,03
<b>Impegno n.</b> 193 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 338 / 2017 del 06/03/2017									
2017/487	06/03/2017	0406101	605 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	358,34	0,00	358,34	358,34
<i>Oggetto: CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI FEBBRAIO 2017						358,34	0,00	358,34	358,34
<b>Impegno n.</b> 194 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 339 / 2017 del 06/03/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/488	06/03/2017	0904101	800 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	774,38	0,00	774,38	774,38
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>						774,38	0,00	774,38	774,38
<b>Impegno n.</b> 195 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 340 / 2017 del 06/03/2017									
2017/489	06/03/2017	0904101	860 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	384,73	0,00	384,73	384,73
<i>Oggetto: CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>						384,73	0,00	384,73	384,73
<b>Impegno n.</b> 196 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 341 / 2017 del 06/03/2017									
2017/490	06/03/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	401,58	0,00	401,58	401,58
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>						401,58	0,00	401,58	401,58
<b>Impegno n.</b> 197 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 342 / 2017 del 06/03/2017									
2017/491	06/03/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	157,44	0,00	157,44	157,44
<i>Oggetto: INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>						157,44	0,00	157,44	157,44
<b>Impegno n.</b> 198 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 343 / 2017 del 06/03/2017									
2017/492	06/03/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	113,77	0,00	113,77	113,77
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>						113,77	0,00	113,77	113,77
<b>Impegno n.</b> 199 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 344 / 2017 del 06/03/2017									
2017/493	06/03/2017	0904101	800 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	91,44	0,00	91,44	91,44
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>						91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Impegno n.</b> 200 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 345 / 2017 del 06/03/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/494	06/03/2017	0904101	860 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	45,42	0,00	45,42	45,42
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI FEBBRAIO 2017			45,42	0,00	45,42	45,42
<b>Impegno n.</b>	201 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	346 / 2017	del 06/03/2017				
2017/495	06/03/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	47,46	0,00	47,46	47,46
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI FEBBRAIO 2017			47,46	0,00	47,46	47,46
<b>Impegno n.</b>	202 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	347 / 2017	del 06/03/2017				
2017/496	06/03/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI FEBBRAIO 2017			71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b>	203 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	348 / 2017	del 06/03/2017				
2017/497	06/03/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	143,13	0,00	143,13	143,13
<i>Oggetto: TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2017			143,13	0,00	143,13	143,13
<b>Impegno n.</b>	204 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	349 / 2017	del 06/03/2017				
2017/498	06/03/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	66,28	0,00	66,28	66,28
<i>Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2017			66,28	0,00	66,28	66,28
<b>Impegno n.</b>	205 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	350 / 2017	del 06/03/2017				
2017/499	06/03/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI FEBBRAIO 2017			71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b>	206 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	351 / 2017	del 06/03/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 500	06/03/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	63,73	0,00	63,73	63,73
<i>Oggetto: TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI FEBBRAIO 2017						63,73	0,00	63,73	63,73
<b>Impegno n.</b> 207 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 352 / 2017 del 06/03/2017									
2017 / 501	06/03/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	91,53	0,00	91,53	91,53
<i>Oggetto: TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2017						91,53	0,00	91,53	91,53
<b>Impegno n.</b> 208 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 353 / 2017 del 06/03/2017									
2017 / 502	06/03/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI FEBBRAIO 2017						127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b> 209 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 354 / 2017 del 06/03/2017									
2017 / 503	06/03/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	613,60	0,00	613,60	613,60
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2017						613,60	0,00	613,60	613,60
<b>Impegno n.</b> 210 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 355 / 2017 del 06/03/2017									
2017 / 504	06/03/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	137,40	0,00	137,40	137,40
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI FEBBRAIO 2017						137,40	0,00	137,40	137,40
<b>Impegno n.</b> 211 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 356 / 2017 del 06/03/2017									
2017 / 505	06/03/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	143,42	0,00	143,42	143,42
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI FEBBRAIO 2017						143,42	0,00	143,42	143,42
<b>Impegno n.</b> 212 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 357 / 2017 del 06/03/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 506	06/03/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	276,57	0,00	276,57	276,57
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI FEBBRAIO 2017						276,57	0,00	276,57	276,57
<b>Impegno n.</b> 213 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 358 / 2017 del 06/03/2017									
2017 / 507	06/03/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	307,96	0,00	307,96	307,96
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI FEBBRAIO 2017						307,96	0,00	307,96	307,96
<b>Impegno n.</b> 214 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 359 / 2017 del 06/03/2017									
2017 / 508	06/03/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	118,58	0,00	118,58	118,58
<i>Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2017						118,58	0,00	118,58	118,58
<b>Impegno n.</b> 215 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 360 / 2017 del 06/03/2017									
2017 / 509	06/03/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI FEBBRAIO 2017						127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b> 216 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 361 / 2017 del 06/03/2017									
2017 / 510	06/03/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	642,75	0,00	642,75	642,75
<i>Oggetto: IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI FEBBRAIO 2017						642,75	0,00	642,75	642,75
<b>Impegno n.</b> 217 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 362 / 2017 del 06/03/2017									
2017 / 511	06/03/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	147,80	0,00	147,80	147,80
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2017						147,80	0,00	147,80	147,80
<b>Impegno n.</b> 218 / 2017 del 06/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 363 / 2017 del 06/03/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/512	06/03/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	513,49	0,00	513,49	513,49
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2017		513,49	0,00	513,49	513,49
<b>Impegno n.</b>		219 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		364 / 2017	del 06/03/2017		
2017/514	06/03/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	102,80	0,00	102,80	102,80
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI FEBBRAIO 2017		102,80	0,00	102,80	102,80
<b>Impegno n.</b>		221 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		366 / 2017	del 06/03/2017		
2017/515	06/03/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	316,34	0,00	316,34	316,34
<i>Oggetto: INADEL - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - MESE DI FEBBRAIO 2017		316,34	0,00	316,34	316,34
<b>Impegno n.</b>		222 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		367 / 2017	del 06/03/2017		
2017/516	06/03/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.599,06	0,00	2.599,06	2.599,06
<i>Oggetto: CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2017		2.599,06	0,00	2.599,06	2.599,06
<b>Impegno n.</b>		223 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		368 / 2017	del 06/03/2017		
2017/517	06/03/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	320,00	0,00	320,00	320,00
<i>Oggetto: CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 868</b>		BNL FINANCE -GRUPPO BNP PARIBAS		<b>Oggetto</b> CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI FEBBRAIO 2017		320,00	0,00	320,00	320,00
<b>Impegno n.</b>		224 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		369 / 2017	del 06/03/2017		
2017/518	06/03/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	417,84	0,00	417,84	417,84
<i>Oggetto: CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 71</b>		CASSA INPDAP MINISTERO DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI FEBBRAIO 2017		417,84	0,00	417,84	417,84
<b>Impegno n.</b>		225 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		370 / 2017	del 06/03/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 519	06/03/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	108,00	0,00	108,00	108,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>						
<b>Impegno n.</b>		226 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		371 / 2017		del 06/03/2017
2017 / 520	06/03/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	546,00	0,00	546,00	546,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto CONAFI DELEGA - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>						
<b>Impegno n.</b>		227 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		372 / 2017		del 06/03/2017
2017 / 521	06/03/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	486,00	0,00	486,00	486,00
<i>Oggetto: CONAFI PRESTITO - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto CONAFI PRESTITO - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>						
<b>Impegno n.</b>		228 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		373 / 2017		del 06/03/2017
2017 / 522	06/03/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	250,00	0,00	250,00	250,00
<i>Oggetto: CESSIONE V PRIVATI - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore 967</b>		FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. (incaricata unicredit)		<b>Oggetto CESSIONE V PRIVATI - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>						
<b>Impegno n.</b>		229 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		374 / 2017		del 06/03/2017
2017 / 523	06/03/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	37,25	0,00	37,25	37,25
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore 73</b>		FEDERAZIONE CISL-FPS		<b>Oggetto RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>						
<b>Impegno n.</b>		230 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		375 / 2017		del 06/03/2017
2017 / 524	06/03/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	275,00	0,00	275,00	275,00
<i>Oggetto: CESSIONE FIDE SPA - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore 106277</b>		FIDE S.p.A.		<b>Oggetto CESSIONE FIDE SPA - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>						
<b>Impegno n.</b>		231 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		376 / 2017		del 06/03/2017



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 525	06/03/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	241,00	0,00	241,00	241,00
<i>Oggetto: CESSIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 106242	FIN SOLUTION NET WORK SRL		<b>Oggetto</b> CESSIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017							
<b>Impegno n.</b>	232 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	377 / 2017	del 06/03/2017					
2017 / 526	06/03/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	576,00	0,00	576,00	576,00
<i>Oggetto: CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 1044	IBL FAMILY SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI FEBBRAIO 2017							
<b>Impegno n.</b>	233 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	378 / 2017	del 06/03/2017					
2017 / 527	06/03/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	295,00	0,00	295,00	295,00
<i>Oggetto: CESSIONE PRESTITALIA - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 106295	PRESTITALIA SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE PRESTITALIA - MESE DI FEBBRAIO 2017							
<b>Impegno n.</b>	234 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	379 / 2017	del 06/03/2017					
2017 / 528	06/03/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	26,01	0,00	26,01	26,01
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 74	UIL FPL PROVINCIA DI COSENZA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI FEBBRAIO 2017							
<b>Impegno n.</b>	235 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	380 / 2017	del 06/03/2017					
2017 / 529	06/03/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	73,64	0,00	73,64	73,64
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 899	BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017							
<b>Impegno n.</b>	236 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	381 / 2017	del 06/03/2017					
2017 / 530	06/03/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	73,64	0,00	73,64	73,64
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 850	CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017							
<b>Impegno n.</b>	237 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	382 / 2017	del 06/03/2017					





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 531	06/03/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	73,64	0,00	73,64	73,64
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>												
<b>Creditore 24</b>			ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>			238 / 2017 del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		383 / 2017 del 06/03/2017		73,64	0,00	73,64	73,64
2017 / 532	06/03/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	73,64	0,00	73,64	73,64
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>												
<b>Creditore 18</b>			GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>			239 / 2017 del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		384 / 2017 del 06/03/2017		73,64	0,00	73,64	73,64
2017 / 533	06/03/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	73,64	0,00	73,64	73,64
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>												
<b>Creditore 12</b>			GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>			240 / 2017 del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		385 / 2017 del 06/03/2017		73,64	0,00	73,64	73,64
2017 / 534	06/03/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	73,64	0,00	73,64	73,64
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>												
<b>Creditore 211</b>			MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>			241 / 2017 del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		386 / 2017 del 06/03/2017		73,64	0,00	73,64	73,64
2017 / 535	06/03/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	73,64	0,00	73,64	73,64
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>												
<b>Creditore 645</b>			PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>			242 / 2017 del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		387 / 2017 del 06/03/2017		73,64	0,00	73,64	73,64
2017 / 536	06/03/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	73,64	0,00	73,64	73,64
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>												
<b>Creditore 219</b>			PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>			243 / 2017 del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		388 / 2017 del 06/03/2017		73,64	0,00	73,64	73,64



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 537	06/03/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	73,64	0,00	73,64	73,64
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>												
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		244 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		389 / 2017		del 06/03/2017		
2017 / 538	06/03/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	73,64	0,00	73,64	73,64
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>												
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		245 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		390 / 2017		del 06/03/2017		
2017 / 539	06/03/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	73,64	0,00	73,64	73,64
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>												
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		246 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		391 / 2017		del 06/03/2017		
2017 / 540	06/03/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	73,64	0,00	73,64	73,64
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>												
<b>Creditore 19</b>		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		247 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		392 / 2017		del 06/03/2017		
2017 / 541	06/03/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - STIPENDIO FEBBRAIO 2017</i>												
<b>Creditore 270</b>		GUGLIEMMELLI COSTANZA		<b>Oggetto RETRIBUZIONE - STIPENDIO FEBBRAIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		248 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		393 / 2017		del 06/03/2017		
2017 / 542	06/03/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - STIPENDIO FEBBRAIO 2017</i>												
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto RETRIBUZIONE - STIPENDIO FEBBRAIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		249 / 2017		del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b>		394 / 2017		del 06/03/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 543	06/03/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - STIPENDIO FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - STIPENDIO FEBBRAIO 2017		1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<b>Impegno n.</b>		250 / 2017 del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b> 395 / 2017 del 06/03/2017					
2017 / 544	06/03/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	272,88	0,00	272,88	272,88
<i>Oggetto: IRAP - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO FEBBRAIO 2017		272,88	0,00	272,88	272,88
<b>Impegno n.</b>		251 / 2017 del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b> 396 / 2017 del 06/03/2017					
2017 / 545	06/03/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	764,07	0,00	764,07	764,07
<i>Oggetto: CPDEL - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO FEBBRAIO 2017		764,07	0,00	764,07	764,07
<b>Impegno n.</b>		252 / 2017 del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b> 397 / 2017 del 06/03/2017					
2017 / 546	06/03/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	152,52	0,00	152,52	152,52
<i>Oggetto: TFR - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO FEBBRAIO 2017		152,52	0,00	152,52	152,52
<b>Impegno n.</b>		253 / 2017 del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b> 398 / 2017 del 06/03/2017					
2017 / 547	06/03/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	11,25	0,00	11,25	11,25
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STIPENDIO FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STIPENDIO FEBBRAIO 2017		11,25	0,00	11,25	11,25
<b>Impegno n.</b>		254 / 2017 del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b> 399 / 2017 del 06/03/2017					
2017 / 548	06/03/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	284,10	0,00	284,10	284,10
<i>Oggetto: CPDEL - STIPENDIO FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - STIPENDIO FEBBRAIO 2017		284,10	0,00	284,10	284,10
<b>Impegno n.</b>		255 / 2017 del 06/03/2017		<b>Liquidazione n.</b> 400 / 2017 del 06/03/2017					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 549	06/03/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	73,64	0,00	73,64	73,64
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO FEBBRAIO 2017		73,64	0,00	73,64	73,64
<b>Impegno n.</b>		256 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		401 / 2017	del 06/03/2017		
2017 / 550	06/03/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	73,64	0,00	73,64	73,64
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 270</b>		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO FEBBRAIO 2017		73,64	0,00	73,64	73,64
<b>Impegno n.</b>		257 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		402 / 2017	del 06/03/2017		
2017 / 551	06/03/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	73,64	0,00	73,64	73,64
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO FEBBRAIO 2017		73,64	0,00	73,64	73,64
<b>Impegno n.</b>		258 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		403 / 2017	del 06/03/2017		
2017 / 552	06/03/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	5,46	0,00	5,46	5,46
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO FEBBRAIO 2017		5,46	0,00	5,46	5,46
<b>Impegno n.</b>		259 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		404 / 2017	del 06/03/2017		
2017 / 553	06/03/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	19,40	0,00	19,40	19,40
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO FEBBRAIO 2017		19,40	0,00	19,40	19,40
<b>Impegno n.</b>		260 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		405 / 2017	del 06/03/2017		
2017 / 554	06/03/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	21,32	0,00	21,32	21,32
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL TEMP</i>									
<b>Creditore 106296</b>		UIL TEMP CALABRIA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL TEMP		21,32	0,00	21,32	21,32
<b>Impegno n.</b>		261 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		406 / 2017	del 06/03/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 555	06/03/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.355,33	0,00	2.355,33	2.355,33
<i>Oggetto: IRPEF AL NETTO DEL BONUS GENNAIO 2017 PERS. DIP. IND. E DET. - MESE DI FEBBRAIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF AL NETTO DEL BONUS GENNAIO 2017 PERS. DIP. IND. E DET. - MESI			2.355,33	0,00	2.355,33	2.355,33
<b>Impegno n.</b>	220 / 2017	del 06/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	365 / 2017	del 06/03/2017				
2017 / 556	07/03/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.900,14	0,00	2.900,14	2.900,14
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU DELL'ENTE SIG.RA ROVITO PATRIZIA ANNO 2016 GIUSTO DECRETO REGIONE CABABRIA N. 1039 DEL 06/02/2017</i>									
<b>Creditore 106345</b>	ROVITO PATRIZIA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU DELL'ENTE SIG.RA ROVITO PATRIZIA ANNO :			2.900,14	0,00	2.900,14	2.900,14
<b>Impegno n.</b>	262 / 2017	del 07/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	407 / 2017	del 07/03/2017				
2017 / 557	07/03/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	149,80	0,00	149,80	149,80
<i>Oggetto: RITENUTA ERARIALE SU SUSSIDIO LSU AGOSTO DICEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> RITENUTA ERARIALE SU SUSSIDIO LSU AGOSTO DICEMBRE 2016			149,80	0,00	149,80	149,80
<b>Impegno n.</b>	263 / 2017	del 07/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	408 / 2017	del 07/03/2017				
2017 / 558	14/03/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	222.558,80	0,00	9.185,63	9.185,63
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DEL 30/06/2016 RACCOLTA RSU RD MESE DI GIUGNO 2016.</i>									
<b>Creditore 1041</b>	ECOSERVIZI SRL		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURA N. 103 DEL 30/06/2016			222.558,80	0,00	9.185,63	9.185,63
<b>Impegno n.</b>	336 / 2016	del 10/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1593 / 2016	del 07/10/2016				
2017 / 559	14/03/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	222.558,80	0,00	18.371,25	18.371,25
<i>Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, RSU ED RD E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DETERMINA A CONT</i>									
<b>Creditore 1041</b>	ECOSERVIZI SRL		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU RD M			222.558,80	0,00	18.371,25	18.371,25
<b>Impegno n.</b>	336 / 2016	del 10/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>	413 / 2017	del 14/03/2017				
2017 / 560	14/03/2017	0904103	840 1 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33.674,59	0,00	22.000,00	22.000,00
<i>Oggetto: ACCONTO FATTURA VFSP16/0163 DEL 25/01/2016 RELATIVA A CONSUMI 4° TRIM. 2015.</i>									
<b>Creditore 505</b>	SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA SORICAL IN LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DEL SE			33.674,59	0,00	22.000,00	22.000,00
<b>Impegno n.</b>	1011 / 2016	del 08/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1227 / 2016	del 08/08/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 561	14/03/2017	0903103	962 3 SPESE PER RACCOLTA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	15.000,00	0,00	1.392,90	1.392,90
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA</i>									
<b>Creditore</b> 1065		DBM INTERNATIONAL SRL		<b>Oggetto</b> ACCONTO SU FATTURA 55/PA DEL 30/4/2016		15.000,00	0,00	1.392,90	1.392,90
<b>Impegno n.</b>		916 / 2015 del 30/12/2015		<b>Liquidazione n.</b> 914 / 2016 del 25/06/2016					
2017 / 562	14/03/2017	0903103	962 3 SPESE PER RACCOLTA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.495,17	0,00	2.495,17	2.495,17
<i>Oggetto: SALDO FATTURA N. 55/PA DEL 30/4/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1065		DBM INTERNATIONAL SRL		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURA FT. 55/PA DEL 30/4/2016		2.495,17	0,00	2.495,17	2.495,17
<b>Impegno n.</b>		463 / 2016 del 05/04/2016		<b>Liquidazione n.</b> 915 / 2016 del 25/06/2016					
2017 / 563	14/03/2017	0102103	285 0 SPESE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	32.998,96	0,00	4.890,85	4.890,85
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 971		MANDREA'S DOG SAS DI LUPO DOMENICO & C.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE MANDREA'S DOG. DI LUPO DOMENICO PERIODO		32.998,96	0,00	4.890,85	4.890,85
<b>Impegno n.</b>		41 / 2016 del 27/01/2016		<b>Liquidazione n.</b> 123 / 2017 del 24/01/2017					
2017 / 564	14/03/2017	0105103	298 1 SPESA PER MANUTENZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.742,16	0,00	1.161,44	1.161,44
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10/16/PA E N. 08/16/PA DEL 10/05/2016 RELATIVA MANUTENZIONE ASCENSORI I E II QUADRIMESTRE</i>									
<b>Creditore</b> 455		GIANNONE ELEVATORI SAS DI GIANNONE GIOVANNI		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10/16/PA E N. 08/16/2016 MANUTENZIONE ASC		1.742,16	0,00	1.161,44	1.161,44
<b>Impegno n.</b>		167 / 2016 del 22/02/2016		<b>Liquidazione n.</b> 1262 / 2016 del 09/08/2016					
2017 / 565	14/03/2017	0301103	500 2 ASSICURAZIONE E BOLLI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	923,87	0,00	923,87	923,87
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DW721FG IN DOTAZIONE VIGILI E POLIZZA CONDUCENTE</i>									
<b>Creditore</b> 223		UNIPOL ASSICURAZIONI AG.RENDE-COSENZA NORD PROC.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARG		923,87	0,00	923,87	923,87
<b>Impegno n.</b>		154 / 2017 del 10/02/2017		<b>Liquidazione n.</b> 282 / 2017 del 10/02/2017					
2017 / 566	14/03/2017	1005103	1150 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 30/01/2015</i>									
<b>Creditore</b> 476		S.C.M. EDIL 2000 DI SCORZA CARMINE & C. SAS		<b>Oggetto</b> SALDO FT. N. 01 DEL 30/01/2015		1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60
<b>Impegno n.</b>		37 / 2014 del 05/02/2014		<b>Liquidazione n.</b> 120 / 2016 del 03/02/2016					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 567	14/03/2017	0102103	160 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	246,56	0,00	246,56	246,56
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 11/02/2015</i>									
<b>Creditore</b> 1043	FAGGIONATO ROBERTO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA 101 DELL 11/02/2015 BANDIERE E FASCIA SINDAC			246,56	0,00	246,56	246,56
<b>Impegno n.</b>	157 / 2015	del 10/02/2015	<b>Liquidazione n.</b>	151 / 2016	del 04/02/2016				
2017 / 568	14/03/2017	0406103	545 0 SERVIZIO MENSA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8.150,00	0,00	5.827,33	5.827,33
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10/PA DEL 31/10/2015 E 12/PA DEL 30/11/2015 MENSA SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015.</i>									
<b>Creditore</b> 96	MACRITO SAS DI MACRITO DANILO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCUOLA MATERNA PERIODO OTTOBRE/N			8.150,00	0,00	5.827,33	5.827,33
<b>Impegno n.</b>	445 / 2015	del 28/09/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1917 / 2015	del 30/12/2015				
2017 / 569	14/03/2017	0301103	491 0 SPESE PER ARMAMENTO VIGILI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	630,00	0,00	630,00	630,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/01 DEL 15/11/2016 IN FAVORE DELLA DITTA GABRIELE GROUP SRLS PER ACQUISTO ARMA</i>									
<b>Creditore</b> 106297	DITTA GRABIELE GROUP SRL SEMPLIFICATA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/01 DEL 15/11/2016 PER ACQUISTO ARMA.			630,00	0,00	630,00	630,00
<b>Impegno n.</b>	1533 / 2016	del 14/11/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1982 / 2016	del 15/12/2016				
2017 / 570	14/03/2017	1204103	1070 0 INTERVENTI ASSISTENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.000,00	0,00	936,33	936,33
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore</b> 106267	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL COOP		<b>Oggetto</b> ACCONTO SU FATTURA N. 2/A/2016 DEL 09/11/2016 TRASPORTO SOCIALE			3.000,00	0,00	936,33	936,33
<b>Impegno n.</b>	1225 / 2016	del 22/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	411 / 2017	del 14/03/2017				
2017 / 571	14/03/2017	1204103	1070 0 INTERVENTI ASSISTENZIALI	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	2.803,35	0,00	1.045,02	1.045,02
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE OTTOBRE NOVEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 106267	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL COOP		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURA N. 2/A/2016 DEL 09/11/2016 TRASPORTO SOCIALE OTTOBRE			2.803,35	0,00	1.045,02	1.045,02
<b>Impegno n.</b>	264 / 2017	del 14/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	412 / 2017	del 14/03/2017				
2017 / 572	14/03/2017	0406103	610 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	463,98	0,00	463,98	463,98
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO DITTA KUWAIT PETI</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO SU FT. PJ00062919 DEL 31/12/2016 CARBURANTE DICEMBRE 20			463,98	0,00	463,98	463,98
<b>Impegno n.</b>	268 / 2017	del 14/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	417 / 2017	del 14/03/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 573	14/03/2017	0904103	844 0 SPESE PER LA GESTIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	107,51	0,00	107,51	107,51
<i>Oggetto: SALDO FATTURA N. PJ00062919 DEL 31/12/2016</i>									
<b>Creditore</b> 946 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. <b>Oggetto</b> SALDO FT. N. PJ00062919 DEL 31/12/2016						107,51	0,00	107,51	107,51
<b>Impegno n.</b> 269 / 2017 del 14/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 418 / 2017 del 14/03/2017									
2017 / 574	14/03/2017	0301103	500 0 SPESE PARCO VEICOLI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	44,28	0,00	44,28	44,28
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FT. PJ00062918 DEL 31/12/2016 CARBURANTE DICEMBRE</i>									
<b>Creditore</b> 946 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. <b>Oggetto</b> ACCONTO FT. PJ00062918 DEL 31/12/2016						44,28	0,00	44,28	44,28
<b>Impegno n.</b> 265 / 2017 del 14/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 414 / 2017 del 14/03/2017									
2017 / 575	14/03/2017	1005103	1140 0 SPESE PER LA GESTIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	270,29	0,00	270,29	270,29
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA PJ00062918 DEL 31/12/2016</i>									
<b>Creditore</b> 946 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. <b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. PJ00062918 DEL 31/12/2016						270,29	0,00	270,29	270,29
<b>Impegno n.</b> 266 / 2017 del 14/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 415 / 2017 del 14/03/2017									
2017 / 576	14/03/2017	1207103	1050 8 FORNITURA CARBURANTE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	285,59	0,00	285,59	285,59
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. PJ00062918 DEL 31/12/2016.</i>									
<b>Creditore</b> 946 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. <b>Oggetto</b> SALDO FT. PJ00062918 DEL 31/12/2016						285,59	0,00	285,59	285,59
<b>Impegno n.</b> 267 / 2017 del 14/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 416 / 2017 del 14/03/2017									
2017 / 577	14/03/2017	0802204	1400 0 REALIZZAZIONE DI OPERE DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	648,00	0,00	648,00	648,00
<i>Oggetto: VERSAMENTO SERVIZI RESI DAI VIGILI DEL FUOCO SCIA PRATICA N. 26412 PALESTRA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO</i>									
<b>Creditore</b> 106352 TESORERIA DELLO STATO SEZIONE PROVINCIALE DI COSE <b>Oggetto</b> SERVIZI RESI DAI VIGILI DEL FUOCO - SCIA PRATICA N. 26412 PALESTRA C						648,00	0,00	648,00	648,00
<b>Impegno n.</b> 42 / 2015 del 01/01/2015 <b>Liquidazione n.</b> 409 / 2017 del 10/03/2017									
2017 / 578	14/03/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	7,99	0,00	7,99	7,99
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/574 con Oggetto: ACCONTO FT. PJ00062918 DEL 31/12/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA) <b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/574 con O						7,99	0,00	7,99	7,99
<b>Impegno n.</b> 270 / 2017 del 14/03/2017 <b>Liquidazione n.</b> 420 / 2017 del 14/03/2017									





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 579	14/03/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	48,74	0,00	48,74	48,74
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/575 con Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. PJ00062918 DEL 31/12/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/575 con Oq			48,74	0,00	48,74	48,74
<b>Impegno n.</b>	271 / 2017	del 14/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	421 / 2017	del 14/03/2017				
2017 / 580	14/03/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	51,50	0,00	51,50	51,50
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/576 con Oggetto: SALDO FT. PJ00062918 DEL 31/12/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/576 con Oq			51,50	0,00	51,50	51,50
<b>Impegno n.</b>	272 / 2017	del 14/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	422 / 2017	del 14/03/2017				
2017 / 581	14/03/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	44,59	0,00	44,59	44,59
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante IVA' sul Mandato n.2017/570 con Oggetto: ACCONTO SU FATTURA N. 2/A/2016 DEL 09/11/2016 TRASPORTO SOCIALE OTT</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante IVA' sul Mandato n.2017/570 con Oggetto			44,59	0,00	44,59	44,59
<b>Impegno n.</b>	273 / 2017	del 14/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	423 / 2017	del 14/03/2017				
2017 / 582	14/03/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	49,76	0,00	49,76	49,76
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante IVA' sul Mandato n.2017/571 con Oggetto: SALDO FATTURA N. 2/A/2016 DEL 09/11/2016 TRASPORTO SOCIALE OTTOBRE</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante IVA' sul Mandato n.2017/571 con Oggetto			49,76	0,00	49,76	49,76
<b>Impegno n.</b>	274 / 2017	del 14/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	424 / 2017	del 14/03/2017				
2017 / 583	14/03/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	113,61	0,00	113,61	113,61
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/569 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/01 DEL 15/11/2016 PER ACQUISTO ARMA.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/569 con Oq			113,61	0,00	113,61	113,61
<b>Impegno n.</b>	275 / 2017	del 14/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	425 / 2017	del 14/03/2017				
2017 / 584	14/03/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	44,46	0,00	44,46	44,46
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/567 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 101 DELL 11/02/2015 BANDIERE E FASCIA SINDA</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/567 con Oq			44,46	0,00	44,46	44,46
<b>Impegno n.</b>	276 / 2017	del 14/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	426 / 2017	del 14/03/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 585	14/03/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	237,60	0,00	237,60	237,60
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/566 con Oggetto: SALDO FT. N. 01 DEL 30/01/2015</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/566 con Oq			237,60	0,00	237,60	237,60
<b>Impegno n.</b>	277 / 2017	del 14/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	427 / 2017	del 14/03/2017				
2017 / 586	14/03/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	209,44	0,00	209,44	209,44
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/564 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10/16/PA E N. 08/16/2016 MANUTENZIONE ASC</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/564 con Oq			209,44	0,00	209,44	209,44
<b>Impegno n.</b>	278 / 2017	del 14/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	428 / 2017	del 14/03/2017				
2017 / 587	14/03/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	881,95	0,00	881,95	881,95
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/563 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE MANDREA'S DOG. DI LUPO DOMENICO PERIODC</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/563 con Oq			881,95	0,00	881,95	881,95
<b>Impegno n.</b>	279 / 2017	del 14/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	429 / 2017	del 14/03/2017				
2017 / 588	14/03/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	251,18	0,00	251,18	251,18
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/561 con Oggetto: ACCONTO SU FATTURA 55/PA DEL 30/4/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/561 con Oq			251,18	0,00	251,18	251,18
<b>Impegno n.</b>	280 / 2017	del 14/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	430 / 2017	del 14/03/2017				
2017 / 589	14/03/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	449,95	0,00	449,95	449,95
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/562 con Oggetto: SALDO FATTURA FT. 55/PA DEL 30/4/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/562 con Oq			449,95	0,00	449,95	449,95
<b>Impegno n.</b>	281 / 2017	del 14/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	431 / 2017	del 14/03/2017				
2017 / 590	14/03/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	835,06	0,00	835,06	835,06
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/558 con Oggetto: SALDO FATTURA N. 103 DEL 30/06/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/558 con Oq			835,06	0,00	835,06	835,06
<b>Impegno n.</b>	282 / 2017	del 14/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	432 / 2017	del 14/03/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 591	14/03/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.670,11	0,00	1.670,11	1.670,11
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/559 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU RD</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/559 con O						
<b>Impegno n.</b>	283 / 2017	del 14/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	433 / 2017	del 14/03/2017	1.670,11	0,00	1.670,11	1.670,11
2017 / 592	22/03/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	257,68	0,00	257,68	257,68
<i>Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore</b> 899	BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione						
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	436 / 2017	del 22/03/2017	257,68	0,00	257,68	257,68
2017 / 593	22/03/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	314,81	0,00	314,81	314,81
<i>Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore</b> 850	CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione						
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	437 / 2017	del 22/03/2017	314,81	0,00	314,81	314,81
2017 / 594	22/03/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,13	0,00	149,13	149,13
<i>Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore</b> 18	GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione						
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	438 / 2017	del 22/03/2017	149,13	0,00	149,13	149,13
2017 / 595	22/03/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	199,08	0,00	199,08	199,08
<i>Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore</b> 12	GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione						
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	439 / 2017	del 22/03/2017	199,08	0,00	199,08	199,08
2017 / 596	22/03/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	377,70	0,00	377,70	377,70
<i>Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore</b> 311	LUPO GIANFRANCO		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione						
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	440 / 2017	del 22/03/2017	377,70	0,00	377,70	377,70



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 597	22/03/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	313,19	0,00	313,19	313,19
<i>Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore 645</b>	PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione			313,19	0,00	313,19	313,19
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	441 / 2017	del 22/03/2017				
2017 / 598	22/03/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	185,69	0,00	185,69	185,69
<i>Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore 219</b>	PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione			185,69	0,00	185,69	185,69
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	442 / 2017	del 22/03/2017				
2017 / 599	22/03/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	206,64	0,00	206,64	206,64
<i>Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore 8</b>	RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune)		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione			206,64	0,00	206,64	206,64
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	443 / 2017	del 22/03/2017				
2017 / 600	22/03/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,13	0,00	149,13	149,13
<i>Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore 22</b>	RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione			149,13	0,00	149,13	149,13
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	444 / 2017	del 22/03/2017				
2017 / 601	22/03/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	291,68	0,00	291,68	291,68
<i>Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore 20</b>	SANSONE LUIGI		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione			291,68	0,00	291,68	291,68
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	445 / 2017	del 22/03/2017				
2017 / 602	22/03/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	28,70	0,00	28,70	28,70
<i>Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore 270</b>	GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione			28,70	0,00	28,70	28,70
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	446 / 2017	del 22/03/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 603	22/03/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	588,69	0,00	588,69	588,69
<i>Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione			588,69	0,00	588,69	588,69
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	447 / 2017	del 22/03/2017				
2017 / 604	22/03/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	210,23	0,00	210,23	210,23
<i>Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione			210,23	0,00	210,23	210,23
<b>Impegno n.</b>	1905 / 2016	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	448 / 2017	del 22/03/2017				
2017 / 605	22/03/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	218,91	0,00	218,91	218,91
<i>Oggetto: Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione del referendum costituzionale del 04.12.2016. CONTRIBUTI CPDEL</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione			218,91	0,00	218,91	218,91
<b>Impegno n.</b>	284 / 2017	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	449 / 2017	del 22/03/2017				
2017 / 606	22/03/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	8,65	0,00	8,65	8,65
<i>Oggetto: Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione del referendum costituzionale del 04.12.2016. FONDO CREDITO</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione			8,65	0,00	8,65	8,65
<b>Impegno n.</b>	285 / 2017	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	450 / 2017	del 22/03/2017				
2017 / 607	22/03/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	516,55	0,00	516,55	516,55
<i>Oggetto: Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione del referendum costituzionale del 04.12.2016. RITENUTA ERARIALE</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario prestate in occasione			516,55	0,00	516,55	516,55
<b>Impegno n.</b>	286 / 2017	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	451 / 2017	del 22/03/2017				
2017 / 608	22/03/2017	0101103	10 0 INDENNITA'AL SINDACO E AGLI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	898,23	0,00	898,23	898,23
<i>Oggetto: 58/0 UF 35/11 del 11/02/2015 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2015</i>									
<b>Creditore 718</b>	BILOTTO ANGELO ROBERTO		<b>Oggetto</b> 58/0 UF 35/11 del 11/02/2015 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2015 peric			898,23	0,00	898,23	898,23
<b>Impegno n.</b>	207 / 2015	del 28/01/2016	<b>Liquidazione n.</b>	103 / 2016	del 28/01/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/609	22/03/2017	0101103	10 0 INDENNITA'AL SINDACO E AGLI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	598,65	0,00	598,65	598,65
<i>Oggetto: 58/0 UF 35/11 del 11/02/2015 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2015</i>									
<b>Creditore</b> 103	CHIAPPETTA LOUIS		<b>Oggetto</b> 58/0 UF 35/11 del 11/02/2015 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2015 peric			598,65	0,00	598,65	598,65
<b>Impegno n.</b>	207 / 2015	del 28/01/2016	<b>Liquidazione n.</b>	104 / 2016	del 28/01/2016				
2017/610	22/03/2017	0101103	10 0 INDENNITA'AL SINDACO E AGLI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.196,01	0,00	1.196,01	1.196,01
<i>Oggetto: 58/0 UF 35/11 del 11/02/2015 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2015</i>									
<b>Creditore</b> 517	ESPOSITO LUIGI ALESSANDRO		<b>Oggetto</b> 58/0 UF 35/11 del 11/02/2015 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2015 ottob			1.196,01	0,00	1.196,01	1.196,01
<b>Impegno n.</b>	207 / 2015	del 28/01/2016	<b>Liquidazione n.</b>	105 / 2016	del 28/01/2016				
2017/611	22/03/2017	0101103	10 0 INDENNITA'AL SINDACO E AGLI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.988,87	0,00	2.988,87	2.988,87
<i>Oggetto: 58/0 UF 35/11 del 11/02/2015 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2015</i>									
<b>Creditore</b> 102	TENUTA ALESSANDRO		<b>Oggetto</b> 58/0 UF 35/11 del 11/02/2015 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2015			2.988,87	0,00	2.988,87	2.988,87
<b>Impegno n.</b>	207 / 2015	del 28/01/2016	<b>Liquidazione n.</b>	107 / 2016	del 28/01/2016				
2017/614	22/03/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.778,41	0,00	1.778,41	1.778,41
<i>Oggetto: RITENUTA ERARIALE SU INDENNITA' OTT/NOV/DIC. 2015</i>									
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> RITENUTA ERARIALE SU INDENNITA' OTT/NOV/DIC. 2015			1.778,41	0,00	1.778,41	1.778,41
<b>Impegno n.</b>	287 / 2017	del 22/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	452 / 2017	del 22/03/2017				
2017/615	23/03/2017	0902202	1505 3 CONTRIBUTO MINISTERO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	85.814,60	0,00	85.814,60	85.814,60
<i>Oggetto: sostituzione e rifacimento di parte della rete di illuminazione pubblica</i>									
<b>Creditore</b> 106255	DITTA LUZZI GIULIO		<b>Oggetto</b> sostituzione e rifacimento di parte della rete di illuminazione pubblicaEROGAZION			85.814,60	0,00	85.814,60	85.814,60
<b>Impegno n.</b>	471 / 2016	del 20/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	434 / 2017	del 20/03/2017				
2017/616	23/03/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	7.801,32	0,00	7.801,32	7.801,32
<i>Oggetto: Ritenuta Split Payment NON rilevante IVA AL 10% EROGAZIONE IN ACCONTO MAND. 615 REVERSALE 226</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta Split Payment NON rilevante IVA AL 10% EROGAZIONE IN ACCONTO			7.801,32	0,00	7.801,32	7.801,32
<b>Impegno n.</b>	288 / 2017	del 23/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	454 / 2017	del 23/03/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 617	27/03/2017	9901702	1630	0 SPESE PER SERVIZI PER	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	95,16	0,00	95,16	95,16
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA MATERIALE ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE DEL 4/12/2016 DITTA LAVANDERIE MISTER</i>												
<b>Creditore</b> 777			LAVANDERIE MISTER BRUNO S.R.L.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA MATERIALE ALLESTIMENTO SEGGI I			95,16	0,00	95,16	95,16	
<b>Impegno n.</b>			1920 / 2016	del 20/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		419 / 2017	del 14/03/2017				
2017 / 618	27/03/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	17,16	0,00	17,16	17,16
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/617 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA MATERIALE ALLESTIMENTO SEGGI</i>												
<b>Creditore</b> 1052			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/617 con Oq			17,16	0,00	17,16	17,16	
<b>Impegno n.</b>			289 / 2017	del 27/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>		455 / 2017	del 27/03/2017				
2017 / 719	04/05/2017	0406103	610	0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	3	TECNICA LL PP	3	PATITUCCI LUIGI	404,95	0,00	404,95	404,95
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017 AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO , DITTA KUWAIT PETF</i>												
<b>Creditore</b> 946			KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO SU FATTURA N. PJ00066770 DEL 31/01/2017			404,95	0,00	404,95	404,95	
<b>Impegno n.</b>			390 / 2017	del 04/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		555 / 2017	del 04/05/2017				
2017 / 720	04/05/2017	0904103	844	0 SPESE PER LA GESTIONE	3	TECNICA LL PP	3	PATITUCCI LUIGI	93,80	0,00	93,80	93,80
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017 AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO , DITTA KUWAIT PETF</i>												
<b>Creditore</b> 946			KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURA N.PJ00066770 DEL 31/01/2017			93,80	0,00	93,80	93,80	
<b>Impegno n.</b>			391 / 2017	del 04/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		556 / 2017	del 04/05/2017				
2017 / 721	04/05/2017	0301103	500	0 SPESE PARCO VEICOLI	3	TECNICA LL PP	3	PATITUCCI LUIGI	44,28	0,00	44,28	44,28
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017.</i>												
<b>Creditore</b> 946			KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FT. PJ00066769 DEL 31/1/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE			44,28	0,00	44,28	44,28	
<b>Impegno n.</b>			392 / 2017	del 04/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		557 / 2017	del 04/05/2017				
2017 / 722	04/05/2017	1005103	1140	0 SPESE PER LA GESTIONE	3	TECNICA LL PP	3	PATITUCCI LUIGI	146,55	0,00	146,55	146,55
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017.</i>												
<b>Creditore</b> 946			KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FT. PJ00066769 DEL 31/1/2017 CARBURANTE MESE DI GENNAIO			146,55	0,00	146,55	146,55	
<b>Impegno n.</b>			393 / 2017	del 04/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		558 / 2017	del 04/05/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 723	04/05/2017	1005103	1140 0 SPESE PER LA GESTIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	122,32	0,00	122,32	122,32
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FT. PJ00066769 DEL 31/1/2017 CARBURANTE MESE DI GENNAIO			122,32	0,00	122,32	122,32
<b>Impegno n.</b>	394 / 2017	del 04/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	559 / 2017	del 04/05/2017				
2017 / 724	04/05/2017	1207103	1050 8 FORNITURA CARBURANTE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	327,86	0,00	327,86	327,86
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURA NR. PJ00066769 DEL 31/1/2017 PER FORNITURA CARBURANTE			327,86	0,00	327,86	327,86
<b>Impegno n.</b>	395 / 2017	del 04/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	560 / 2017	del 04/05/2017				
2017 / 725	04/05/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	7,98	0,00	7,98	7,98
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/721 con Oggetto: ACCONTO FT. PJ00066769 DEL 31/1/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/721 con Oggetto: ACCONTO FT. PJ00066769 DEL 31/1/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017.			7,98	0,00	7,98	7,98
<b>Impegno n.</b>	396 / 2017	del 04/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	561 / 2017	del 04/05/2017				
2017 / 726	04/05/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	26,43	0,00	26,43	26,43
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/722 con Oggetto: ACCONTO FT. PJ00066769 DEL 31/1/2017 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/722 con Oggetto: ACCONTO FT. PJ00066769 DEL 31/1/2017 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017.			26,43	0,00	26,43	26,43
<b>Impegno n.</b>	397 / 2017	del 04/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	562 / 2017	del 04/05/2017				
2017 / 727	04/05/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	22,06	0,00	22,06	22,06
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/723 con Oggetto: ACCONTO FT. PJ00066769 DEL 31/1/2017 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/723 con Oggetto: ACCONTO FT. PJ00066769 DEL 31/1/2017 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017.			22,06	0,00	22,06	22,06
<b>Impegno n.</b>	398 / 2017	del 04/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	563 / 2017	del 04/05/2017				
2017 / 728	04/05/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	59,07	0,00	59,07	59,07
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/724 con Oggetto: SALDO FATTURA NR. PJ00066769 DEL 31/1/2017 PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/724 con Oggetto: SALDO FATTURA NR. PJ00066769 DEL 31/1/2017 PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017.			59,07	0,00	59,07	59,07
<b>Impegno n.</b>	399 / 2017	del 04/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	564 / 2017	del 04/05/2017				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 729	08/05/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 850		CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017		1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<b>Impegno n.</b>		400 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		565 / 2017	del 08/05/2017		
2017 / 730	08/05/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 12		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017		1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<b>Impegno n.</b>		401 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		566 / 2017	del 08/05/2017		
2017 / 731	08/05/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 6		MOLINARO EMILIA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017		2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<b>Impegno n.</b>		402 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		567 / 2017	del 08/05/2017		
2017 / 732	08/05/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 8		RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune)		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017		1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<b>Impegno n.</b>		403 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		568 / 2017	del 08/05/2017		
2017 / 733	08/05/2017	0103101	49 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 211		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017		1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<b>Impegno n.</b>		404 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		569 / 2017	del 08/05/2017		
2017 / 734	08/05/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 312		BARATTA FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017		1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<b>Impegno n.</b>		405 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		570 / 2017	del 08/05/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017/735	08/05/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 24</b>			ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017							
<b>Impegno n.</b>			406 / 2017 del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		571 / 2017 del 08/05/2017		1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
2017/736	08/05/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 13</b>			PATITUCCI LUIGI ANNUNZIATO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017							
<b>Impegno n.</b>			407 / 2017 del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		572 / 2017 del 08/05/2017		2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
2017/737	08/05/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	817,28	0,00	817,28	817,28
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 900</b>			TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017							
<b>Impegno n.</b>			408 / 2017 del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		573 / 2017 del 08/05/2017		817,28	0,00	817,28	817,28
2017/738	08/05/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	817,28	0,00	817,28	817,28
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 899</b>			BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017							
<b>Impegno n.</b>			409 / 2017 del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		574 / 2017 del 08/05/2017		817,28	0,00	817,28	817,28
2017/739	08/05/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 311</b>			LUPO GIANFRANCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017							
<b>Impegno n.</b>			410 / 2017 del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		575 / 2017 del 08/05/2017		2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
2017/740	08/05/2017	0301101	440	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 645</b>			PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017							
<b>Impegno n.</b>			411 / 2017 del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		576 / 2017 del 08/05/2017		1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017/741	08/05/2017	0406101	602	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33	
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017											
Creditore 219		PRESTA LEOPOLDO		Oggetto RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017				1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
<b>Impegno n.</b>		412 / 2017		del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		577 / 2017		del 08/05/2017	
2017/742	08/05/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31	
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017											
Creditore 18		GALLO ANTONIO FRANCESCO		Oggetto RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017				1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
<b>Impegno n.</b>		413 / 2017		del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		578 / 2017		del 08/05/2017	
2017/743	08/05/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02	
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017											
Creditore 19		TROZZO UBALDO		Oggetto RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017				1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
<b>Impegno n.</b>		414 / 2017		del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		579 / 2017		del 08/05/2017	
2017/744	08/05/2017	0904101	850	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34	
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017											
Creditore 20		SANSONE LUIGI		Oggetto RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017				1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
<b>Impegno n.</b>		415 / 2017		del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		580 / 2017		del 08/05/2017	
2017/745	08/05/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10	
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017											
Creditore 22		RUFFOLO MARIANO PIETRO		Oggetto RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017				1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
<b>Impegno n.</b>		416 / 2017		del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		581 / 2017		del 08/05/2017	
2017/746	08/05/2017	0110101	40	0 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGA	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.799,72	0,00	1.799,72	1.799,72	
Oggetto: CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI MARZO 2017											
Creditore 69		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		Oggetto CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI MARZO 2017				1.799,72	0,00	1.799,72	1.799,72
<b>Impegno n.</b>		417 / 2017		del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		582 / 2017		del 08/05/2017	



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/747	08/05/2017	0103101	50 0 ONERI PREV.LI/ASS.LI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	358,35	0,00	358,35	358,35
<i>Oggetto: CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI MARZO 2017						358,35	0,00	358,35	358,35
<b>Impegno n.</b> 418 / 2017 del 08/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 583 / 2017 del 08/05/2017									
2017/748	08/05/2017	0106101	320 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.718,05	0,00	1.718,05	1.718,05
<i>Oggetto: CPDEL - TECNICO - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - TECNICO - MESE DI MARZO 2017						1.718,05	0,00	1.718,05	1.718,05
<b>Impegno n.</b> 419 / 2017 del 08/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 584 / 2017 del 08/05/2017									
2017/749	08/05/2017	0107101	383 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	862,28	0,00	862,28	862,28
<i>Oggetto: CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2017						862,28	0,00	862,28	862,28
<b>Impegno n.</b> 420 / 2017 del 08/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 585 / 2017 del 08/05/2017									
2017/750	08/05/2017	0301101	450 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	332,03	0,00	332,03	332,03
<i>Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2017						332,03	0,00	332,03	332,03
<b>Impegno n.</b> 421 / 2017 del 08/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 586 / 2017 del 08/05/2017									
2017/751	08/05/2017	0406101	605 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	358,35	0,00	358,35	358,35
<i>Oggetto: CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI MARZO 2017						358,35	0,00	358,35	358,35
<b>Impegno n.</b> 422 / 2017 del 08/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 587 / 2017 del 08/05/2017									
2017/752	08/05/2017	0904101	800 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	772,58	0,00	772,58	772,58
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MARZO 2017						772,58	0,00	772,58	772,58
<b>Impegno n.</b> 423 / 2017 del 08/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 588 / 2017 del 08/05/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 753	08/05/2017	0904101	860 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI MARZO 2017</i>						384,74	0,00	384,74	384,74
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI MARZO 2017		384,74	0,00	384,74	384,74
<b>Impegno n.</b>		424 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		589 / 2017	del 08/05/2017		
2017 / 754	08/05/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI MARZO 2017</i>						401,57	0,00	401,57	401,57
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI MARZO 2017		401,57	0,00	401,57	401,57
<b>Impegno n.</b>		425 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		590 / 2017	del 08/05/2017		
2017 / 755	08/05/2017	0904101	800 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MARZO 2017</i>						2,45	0,00	2,45	2,45
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MARZO 2017		2,45	0,00	2,45	2,45
<b>Impegno n.</b>		426 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		591 / 2017	del 08/05/2017		
2017 / 756	08/05/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI MARZO 2017</i>						157,44	0,00	157,44	157,44
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI MARZO 2017		157,44	0,00	157,44	157,44
<b>Impegno n.</b>		427 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		592 / 2017	del 08/05/2017		
2017 / 757	08/05/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI MARZO 2017</i>						113,77	0,00	113,77	113,77
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI MARZO 2017		113,77	0,00	113,77	113,77
<b>Impegno n.</b>		428 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		593 / 2017	del 08/05/2017		
2017 / 758	08/05/2017	0904101	800 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MARZO 2017</i>						91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MARZO 2017		91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Impegno n.</b>		429 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		594 / 2017	del 08/05/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 760	08/05/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	47,46	0,00	47,46	47,46
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI MARZO 2017			47,46	0,00	47,46	47,46
<b>Impegno n.</b>	431 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	596 / 2017	del 08/05/2017				
2017 / 761	08/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI MARZO 2017			127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b>	432 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	597 / 2017	del 08/05/2017				
2017 / 762	08/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	613,60	0,00	613,60	613,60
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI MARZO 2017			613,60	0,00	613,60	613,60
<b>Impegno n.</b>	433 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	598 / 2017	del 08/05/2017				
2017 / 763	08/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	137,41	0,00	137,41	137,41
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI MARZO 2017			137,41	0,00	137,41	137,41
<b>Impegno n.</b>	434 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	599 / 2017	del 08/05/2017				
2017 / 764	08/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	143,41	0,00	143,41	143,41
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI MARZO 2017			143,41	0,00	143,41	143,41
<b>Impegno n.</b>	435 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	600 / 2017	del 08/05/2017				
2017 / 765	08/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	275,92	0,00	275,92	275,92
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MARZO 2017			275,92	0,00	275,92	275,92
<b>Impegno n.</b>	436 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	601 / 2017	del 08/05/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/766	08/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	307,97	0,00	307,97	307,97
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2017		307,97	0,00	307,97	307,97
<b>Impegno n.</b>		437 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		602 / 2017	del 08/05/2017		
2017/767	08/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	118,58	0,00	118,58	118,58
<i>Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2017		118,58	0,00	118,58	118,58
<b>Impegno n.</b>		438 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		603 / 2017	del 08/05/2017		
2017/768	08/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI MARZO 2017		127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b>		439 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		604 / 2017	del 08/05/2017		
2017/769	08/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	642,75	0,00	642,75	642,75
<i>Oggetto: IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI MARZO 2017		642,75	0,00	642,75	642,75
<b>Impegno n.</b>		440 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		605 / 2017	del 08/05/2017		
2017/770	08/05/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI MARZO 2017		71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b>		441 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		606 / 2017	del 08/05/2017		
2017/771	08/05/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	143,13	0,00	143,13	143,13
<i>Oggetto: TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MARZO 2017		143,13	0,00	143,13	143,13
<b>Impegno n.</b>		442 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		607 / 2017	del 08/05/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/772	08/05/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	66,28	0,00	66,28	66,28
<i>Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2017						66,28	0,00	66,28	66,28
<b>Impegno n.</b> 443 / 2017 del 08/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 608 / 2017 del 08/05/2017									
2017/773	08/05/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI MARZO 2017						71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b> 444 / 2017 del 08/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 609 / 2017 del 08/05/2017									
2017/774	08/05/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	63,73	0,00	63,73	63,73
<i>Oggetto: TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI MARZO 2017						63,73	0,00	63,73	63,73
<b>Impegno n.</b> 445 / 2017 del 08/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 610 / 2017 del 08/05/2017									
2017/775	08/05/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	91,53	0,00	91,53	91,53
<i>Oggetto: TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI MARZO 2017						91,53	0,00	91,53	91,53
<b>Impegno n.</b> 446 / 2017 del 08/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 611 / 2017 del 08/05/2017									
2017/776	08/05/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	102,81	0,00	102,81	102,81
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI MARZO 2017						102,81	0,00	102,81	102,81
<b>Impegno n.</b> 447 / 2017 del 08/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 612 / 2017 del 08/05/2017									
2017/777	08/05/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	316,34	0,00	316,34	316,34
<i>Oggetto: INADEL - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> INADEL - MESE DI MARZO 2017						316,34	0,00	316,34	316,34
<b>Impegno n.</b> 448 / 2017 del 08/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 613 / 2017 del 08/05/2017									





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/778	08/05/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.598,35	0,00	2.598,35	2.598,35
<i>Oggetto: CPDEL - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto CPDEL - MESE DI MARZO 2017</b>		2.598,35	0,00	2.598,35	2.598,35
<b>Impegno n.</b>		449 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		614 / 2017	del 08/05/2017		
2017/779	08/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	320,00	0,00	320,00	320,00
<i>Oggetto: CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 868</b>		BNL FINANCE -GRUPPO BNP PARIBAS		<b>Oggetto CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI MARZO 2017</b>		320,00	0,00	320,00	320,00
<b>Impegno n.</b>		450 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		615 / 2017	del 08/05/2017		
2017/780	08/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	417,84	0,00	417,84	417,84
<i>Oggetto: CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 71</b>		CASSA INPDAP MINISTERO DEL TESORO		<b>Oggetto CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI MARZO 2017</b>		417,84	0,00	417,84	417,84
<b>Impegno n.</b>		451 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		616 / 2017	del 08/05/2017		
2017/781	08/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	108,00	0,00	108,00	108,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI MARZO 2017</b>		108,00	0,00	108,00	108,00
<b>Impegno n.</b>		452 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		617 / 2017	del 08/05/2017		
2017/782	08/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	546,00	0,00	546,00	546,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto CONAFI DELEGA - MESE DI MARZO 2017</b>		546,00	0,00	546,00	546,00
<b>Impegno n.</b>		453 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		618 / 2017	del 08/05/2017		
2017/783	08/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	486,00	0,00	486,00	486,00
<i>Oggetto: CONAFI PRESTITO - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto CONAFI PRESTITO - MESE DI MARZO 2017</b>		486,00	0,00	486,00	486,00
<b>Impegno n.</b>		454 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		619 / 2017	del 08/05/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/784	08/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	250,00	0,00	250,00	250,00
<i>Oggetto: CESSIONE V PRIVATI - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 967		FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. (incaricata unicredit)		<b>Oggetto</b> CESSIONE V PRIVATI - MESE DI MARZO 2017		250,00	0,00	250,00	250,00
<b>Impegno n.</b>		455 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		620 / 2017	del 08/05/2017		
2017/785	08/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	37,25	0,00	37,25	37,25
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 73		FEDERAZIONE CISL-FPS		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI MARZO 2017		37,25	0,00	37,25	37,25
<b>Impegno n.</b>		456 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		621 / 2017	del 08/05/2017		
2017/786	08/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	275,00	0,00	275,00	275,00
<i>Oggetto: CESSIONE FIDE SPA - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106277		FIDE S.p.A.		<b>Oggetto</b> CESSIONE FIDE SPA - MESE DI MARZO 2017		275,00	0,00	275,00	275,00
<b>Impegno n.</b>		457 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		622 / 2017	del 08/05/2017		
2017/787	08/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	241,00	0,00	241,00	241,00
<i>Oggetto: CESSIONE - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106242		FIN SOLUTION NET WORK SRL		<b>Oggetto</b> CESSIONE - MESE DI MARZO 2017		241,00	0,00	241,00	241,00
<b>Impegno n.</b>		458 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		623 / 2017	del 08/05/2017		
2017/788	08/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	576,00	0,00	576,00	576,00
<i>Oggetto: CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 1044		IBL FAMILY SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI MARZO 2017		576,00	0,00	576,00	576,00
<b>Impegno n.</b>		459 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		624 / 2017	del 08/05/2017		
2017/789	08/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	295,00	0,00	295,00	295,00
<i>Oggetto: CESSIONE PRESTITALIA - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106295		PRESTITALIA SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE PRESTITALIA - MESE DI MARZO 2017		295,00	0,00	295,00	295,00
<b>Impegno n.</b>		460 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		625 / 2017	del 08/05/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 790	08/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	26,01	0,00	26,01	26,01
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 74</b>		UIL FPL PROVINCIA DI COSENZA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MARZO 2017		26,01	0,00	26,01	26,01
<b>Impegno n.</b>		461 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		626 / 2017	del 08/05/2017		
2017 / 791	08/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 899</b>		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		462 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		627 / 2017	del 08/05/2017		
2017 / 792	08/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 850</b>		CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		463 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		628 / 2017	del 08/05/2017		
2017 / 793	08/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		464 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		629 / 2017	del 08/05/2017		
2017 / 794	08/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 18</b>		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		465 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		630 / 2017	del 08/05/2017		
2017 / 795	08/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 12</b>		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		466 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		631 / 2017	del 08/05/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 796	08/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 211</b>		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		467 / 2017		del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		632 / 2017		del 08/05/2017		
2017 / 797	08/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 645</b>		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		468 / 2017		del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		633 / 2017		del 08/05/2017		
2017 / 798	08/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 219</b>		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		469 / 2017		del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		634 / 2017		del 08/05/2017		
2017 / 799	08/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		470 / 2017		del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		635 / 2017		del 08/05/2017		
2017 / 800	08/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		471 / 2017		del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		636 / 2017		del 08/05/2017		
2017 / 801	08/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		472 / 2017		del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		637 / 2017		del 08/05/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017/802	08/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 19</b>		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		473 / 2017		del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		638 / 2017		del 08/05/2017		
2017/803	08/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	228,51	0,00	228,51	228,51
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MARZO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		474 / 2017		del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		639 / 2017		del 08/05/2017		
2017/804	08/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	513,51	0,00	513,51	513,51
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MARZO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		475 / 2017		del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		640 / 2017		del 08/05/2017		
2017/805	08/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	2.228,59	0,00	2.228,59	2.228,59
<i>Oggetto: IRPEF AL NETTO DEL BONUS GENNAIO 2017 PERS. DIP. IND. E DET. - MESE DI MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto IRPEF AL NETTO DEL BONUS GENNAIO 2017 PERS. DIP. IND. E DET. - MESI</b>								
<b>Impegno n.</b>		476 / 2017		del 08/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		641 / 2017		del 08/05/2017		
2017/806	09/05/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - STIPENDIO MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 270</b>		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto RETRIBUZIONE - STIPENDIO MARZO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		477 / 2017		del 09/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		642 / 2017		del 09/05/2017		
2017/807	09/05/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - STIPENDIO MARZO 2017</i>												
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto RETRIBUZIONE - STIPENDIO MARZO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		478 / 2017		del 09/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		643 / 2017		del 09/05/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/808	09/05/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - STIPENDIO MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 220		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - STIPENDIO MARZO 2017		1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<b>Impegno n.</b>		479 / 2017 del 09/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 644 / 2017 del 09/05/2017					
2017/809	09/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	272,88	0,00	272,88	272,88
<i>Oggetto: IRAP - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 70		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO MARZO 2017		272,88	0,00	272,88	272,88
<b>Impegno n.</b>		480 / 2017 del 09/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 645 / 2017 del 09/05/2017					
2017/810	09/05/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	764,07	0,00	764,07	764,07
<i>Oggetto: CPDEL - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 69		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO MARZO 2017		764,07	0,00	764,07	764,07
<b>Impegno n.</b>		481 / 2017 del 09/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 646 / 2017 del 09/05/2017					
2017/811	09/05/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	152,52	0,00	152,52	152,52
<i>Oggetto: TFR - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 69		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO MARZO 2017		152,52	0,00	152,52	152,52
<b>Impegno n.</b>		482 / 2017 del 09/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 647 / 2017 del 09/05/2017					
2017/812	09/05/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	11,25	0,00	11,25	11,25
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STIPENDIO MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 69		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STIPENDIO MARZO 2017		11,25	0,00	11,25	11,25
<b>Impegno n.</b>		483 / 2017 del 09/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 648 / 2017 del 09/05/2017					
2017/813	09/05/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	284,13	0,00	284,13	284,13
<i>Oggetto: CPDEL - STIPENDIO MARZO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 69		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - STIPENDIO MARZO 2017		284,13	0,00	284,13	284,13
<b>Impegno n.</b>		484 / 2017 del 09/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 649 / 2017 del 09/05/2017					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/814	09/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO MARZO 2017</b>					
<b>Impegno n.</b>		485 / 2017	del 09/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		650 / 2017	del 09/05/2017		
2017/815	09/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 270</b>		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO MARZO 2017</b>					
<b>Impegno n.</b>		486 / 2017	del 09/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		651 / 2017	del 09/05/2017		
2017/816	09/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO MARZO 2017</b>					
<b>Impegno n.</b>		487 / 2017	del 09/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		652 / 2017	del 09/05/2017		
2017/817	09/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	14,65	0,00	14,65	14,65
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MARZO 2017</b>					
<b>Impegno n.</b>		488 / 2017	del 09/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		653 / 2017	del 09/05/2017		
2017/818	09/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	19,39	0,00	19,39	19,39
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MARZO 2017</b>					
<b>Impegno n.</b>		489 / 2017	del 09/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		654 / 2017	del 09/05/2017		
2017/819	09/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	21,32	0,00	21,32	21,32
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - CESSIONI, SINDACALI ED ALTRE TRATTENUTE</i>									
<b>Creditore 106296</b>		UIL TEMP CALABRIA		<b>Oggetto RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - CESSIONI, SINDACALI ED ALTRE TRATT</b>					
<b>Impegno n.</b>		490 / 2017	del 09/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		655 / 2017	del 09/05/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/820	16/05/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	580,14	0,00	580,14	580,14
<i>Oggetto: EROGAZIONE SUSSIDIO LUS DELL'ENTE SIG.RA ROVITO PATRIZIA PERIODO LUGLIO 2016 GIUSTO DECRETO R.C. NR. 1039 DEL 06/02/2017 - INTEGRAZION.</i>									
<b>Creditore</b> 106345	ROVITO PATRIZIA		<b>Oggetto</b> EROGAZIONE SUSSIDIO LUS DELL'ENTE SIG.RA ROVITO PATRIZIA PERIOD			580,14	0,00	580,14	580,14
<b>Impegno n.</b>	381 / 2017	del 30/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	547 / 2017	del 30/03/2017				
2017/821	16/05/2017	9901701	1640 0 ANTICIPAZIONE FONDI DI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	900,00	0,00	900,00	900,00
<i>Oggetto: ANTICIPO SOMMA ECONOMATO</i>									
<b>Creditore</b> 443	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> ANTICIPO SOMMA ECONOMATO			900,00	0,00	900,00	900,00
<b>Impegno n.</b>	382 / 2017	del 31/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	548 / 2017	del 31/03/2017				
2017/822	16/05/2017	0102103	230 2 SERVIZI CONNESSI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' EUROHOPE SRL PER SERVIZI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI PREVIS</i>									
<b>Creditore</b> 106175	SOCIETA' EUROHOPE SRL		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 2/2017 DEL 06/02/2017 PER SERVIZI CONNESSI A			4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00
<b>Impegno n.</b>	384 / 2017	del 31/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	552 / 2017	del 31/03/2017				
2017/823	16/05/2017	0101103	27 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.224,44	0,00	2.224,44	2.224,44
<i>Oggetto: Impegno e liquidazione compenso e rimborso spese Revisore dei Conti, Dr. Cristian Amore, periodo 13/07/2016 -12/01/2017.</i>									
<b>Creditore</b> 106335	AMORE CRISTIAN		<b>Oggetto</b> ACCONTO FATTURA 1 DEL 16/01/2017 COMPENSO E RIMBORSO SPESE PE			2.224,44	0,00	2.224,44	2.224,44
<b>Impegno n.</b>	383 / 2017	del 31/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	551 / 2017	del 31/03/2017				
2017/824	16/05/2017	0101103	27 0 COMPENSO E RIMBORSO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	588,00	0,00	588,00	588,00
<i>Oggetto: SALDO FT. N. 1 DEL 16/1/2017 COMPENSO E RIMBORSO SPESE PERIODO 13/7/2016 12/1/2017</i>									
<b>Creditore</b> 106335	AMORE CRISTIAN		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURA N. 1 DEL 16/01/2017 COMPENSO E RIMBORSO SPESE per			588,00	0,00	588,00	588,00
<b>Impegno n.</b>	2028 / 2016	del 31/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	550 / 2017	del 31/03/2017				
2017/825	16/05/2017	0102103	285 0 SPESE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	32.998,96	0,00	2.505,20	2.505,20
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 971	MANDREA'S DOG SAS DI LUPO DOMENICO & C.		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 7_17 DEL 10/01/2017 MANTENIMENTO CANI RAN			32.998,96	0,00	2.505,20	2.505,20
<b>Impegno n.</b>	41 / 2016	del 27/01/2016	<b>Liquidazione n.</b>	123 / 2017	del 24/01/2017				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/826	16/05/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	770,00	0,00	770,00	770,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/822 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 2/2017 DEL 06/02/2017 PER SERVIZI CONNESSI</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/822 con Oq			770,00	0,00	770,00	770,00
<b>Impegno n.</b>	494 / 2017	del 16/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	656 / 2017	del 16/05/2017				
2017/827	16/05/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	451,76	0,00	451,76	451,76
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/825 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 7_17 DEL 10/01/2017 MANTENIMENTO CANI RAI</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/825 con Oq			451,76	0,00	451,76	451,76
<b>Impegno n.</b>	495 / 2017	del 16/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	657 / 2017	del 16/05/2017				
2017/828	19/05/2017	0101103	163 2 ASSICURAZIONE E BOLLI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	464,00	0,00	464,00	464,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA DJ459HC, ALLA DITTA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.</i>									
<b>Creditore</b> 223	UNIPOL ASSICURAZIONI AG.RENDE-COSENZA NORD PROC.		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO POLIZZA FIAT BRAVO DJ459HC E POLIZZA CONDUCENTE			464,00	0,00	464,00	464,00
<b>Impegno n.</b>	496 / 2017	del 19/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	658 / 2017	del 19/05/2017				
2017/829	25/05/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 850	CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017			1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<b>Impegno n.</b>	503 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	662 / 2017	del 25/05/2017				
2017/830	25/05/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 12	GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017			1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<b>Impegno n.</b>	504 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	663 / 2017	del 25/05/2017				
2017/831	25/05/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 6	MOLINARO EMILIA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017			2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<b>Impegno n.</b>	505 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	664 / 2017	del 25/05/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/832	25/05/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 8</b>	RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune)			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017		1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<b>Impegno n.</b>	506 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	665 / 2017	del 25/05/2017				
2017/833	25/05/2017	0103101	49 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 211</b>	MORETTI GIUSEPPE			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017		1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<b>Impegno n.</b>	507 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	666 / 2017	del 25/05/2017				
2017/834	25/05/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 312</b>	BARATTA FRANCESCO			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017		1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<b>Impegno n.</b>	508 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	667 / 2017	del 25/05/2017				
2017/835	25/05/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 24</b>	ESPOSITO FRANCESCO			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017		1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
<b>Impegno n.</b>	509 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	668 / 2017	del 25/05/2017				
2017/836	25/05/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 13</b>	PATITUCCI LUIGI ANNUNZIATO			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017		2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<b>Impegno n.</b>	510 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	669 / 2017	del 25/05/2017				
2017/837	25/05/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	817,28	0,00	817,28	817,28
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 900</b>	TENUTA GIOVANNI			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017		817,28	0,00	817,28	817,28
<b>Impegno n.</b>	511 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	670 / 2017	del 25/05/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017/838	25/05/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	817,28	0,00	817,28	817,28
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>												
<b>Creditore</b> 899			BILOTTO NADIA FRANCESCA			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017			817,28	0,00	817,28	817,28
<b>Impegno n.</b>			512 / 2017 del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>			671 / 2017 del 25/05/2017				
2017/839	25/05/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>												
<b>Creditore</b> 311			LUPO GIANFRANCO			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017			2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
<b>Impegno n.</b>			513 / 2017 del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>			672 / 2017 del 25/05/2017				
2017/840	25/05/2017	0301101	440	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>												
<b>Creditore</b> 645			PAPALINO MANUELA			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017			1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17
<b>Impegno n.</b>			514 / 2017 del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>			673 / 2017 del 25/05/2017				
2017/841	25/05/2017	0406101	602	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>												
<b>Creditore</b> 219			PRESTA LEOPOLDO			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017			1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
<b>Impegno n.</b>			515 / 2017 del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>			674 / 2017 del 25/05/2017				
2017/842	25/05/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>												
<b>Creditore</b> 18			GALLO ANTONIO FRANCESCO			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017			1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
<b>Impegno n.</b>			516 / 2017 del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>			675 / 2017 del 25/05/2017				
2017/843	25/05/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>												
<b>Creditore</b> 19			TROZZO UBALDO			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017			1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
<b>Impegno n.</b>			517 / 2017 del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>			676 / 2017 del 25/05/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 844	25/05/2017	0904101	850	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34	
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>											
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017				1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
<b>Impegno n.</b>		518 / 2017	del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 677 / 2017 del 25/05/2017						
2017 / 845	25/05/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10	
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017</i>											
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017				1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
<b>Impegno n.</b>		519 / 2017	del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 678 / 2017 del 25/05/2017						
2017 / 846	25/05/2017	0110101	40	0 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGA	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.799,71	0,00	1.799,71	1.799,71	
<i>Oggetto: CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI APRILE 2017</i>											
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI APRILE 2017				1.799,71	0,00	1.799,71	1.799,71
<b>Impegno n.</b>		520 / 2017	del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 679 / 2017 del 25/05/2017						
2017 / 847	25/05/2017	0103101	50	0 ONERI PREV.LI/ASS.LI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	358,35	0,00	358,35	358,35	
<i>Oggetto: CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI APRILE 2017</i>											
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI APRILE 2017				358,35	0,00	358,35	358,35
<b>Impegno n.</b>		521 / 2017	del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 680 / 2017 del 25/05/2017						
2017 / 848	25/05/2017	0106101	320	0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.718,05	0,00	1.718,05	1.718,05	
<i>Oggetto: CPDEL - TECNICO - MESE DI APRILE 2017</i>											
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TECNICO - MESE DI APRILE 2017				1.718,05	0,00	1.718,05	1.718,05
<b>Impegno n.</b>		522 / 2017	del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 681 / 2017 del 25/05/2017						
2017 / 849	25/05/2017	0107101	383	0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	862,28	0,00	862,28	862,28	
<i>Oggetto: CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE 2017</i>											
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE 2017				862,28	0,00	862,28	862,28
<b>Impegno n.</b>		523 / 2017	del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 682 / 2017 del 25/05/2017						



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 850	25/05/2017	0301101	450 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	332,03	0,00	332,03	332,03
<i>Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2017		332,03	0,00	332,03	332,03
<b>Impegno n.</b>		524 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		683 / 2017	del 25/05/2017		
2017 / 851	25/05/2017	0406101	605 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	358,34	0,00	358,34	358,34
<i>Oggetto: CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI APRILE 2017		358,34	0,00	358,34	358,34
<b>Impegno n.</b>		525 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		684 / 2017	del 25/05/2017		
2017 / 852	25/05/2017	0904101	800 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	772,94	0,00	772,94	772,94
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI APRILE 2017		772,94	0,00	772,94	772,94
<b>Impegno n.</b>		526 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		685 / 2017	del 25/05/2017		
2017 / 853	25/05/2017	0904101	860 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	384,73	0,00	384,73	384,73
<i>Oggetto: CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI APRILE 2017		384,73	0,00	384,73	384,73
<b>Impegno n.</b>		527 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		686 / 2017	del 25/05/2017		
2017 / 854	25/05/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	401,57	0,00	401,57	401,57
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI APRILE 2017		401,57	0,00	401,57	401,57
<b>Impegno n.</b>		528 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		687 / 2017	del 25/05/2017		
2017 / 855	25/05/2017	0904101	800 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1,97	0,00	1,97	1,97
<i>Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO IDRICO - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO IDRICO - MESE DI APRILE 2017		1,97	0,00	1,97	1,97
<b>Impegno n.</b>		529 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		688 / 2017	del 25/05/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 856	25/05/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	157,44	0,00	157,44	157,44
<i>Oggetto: INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI APRILE 2017						157,44	0,00	157,44	157,44
<b>Impegno n.</b> 530 / 2017 del 25/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 689 / 2017 del 25/05/2017									
2017 / 857	25/05/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	113,77	0,00	113,77	113,77
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI APRILE 2017						113,77	0,00	113,77	113,77
<b>Impegno n.</b> 531 / 2017 del 25/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 690 / 2017 del 25/05/2017									
2017 / 858	25/05/2017	0904101	800 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	91,44	0,00	91,44	91,44
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI APRILE 2017						91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Impegno n.</b> 532 / 2017 del 25/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 691 / 2017 del 25/05/2017									
2017 / 859	25/05/2017	0904101	860 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	45,42	0,00	45,42	45,42
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI APRILE 2017						45,42	0,00	45,42	45,42
<b>Impegno n.</b> 533 / 2017 del 25/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 692 / 2017 del 25/05/2017									
2017 / 860	25/05/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	47,46	0,00	47,46	47,46
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI APRILE 2017						47,46	0,00	47,46	47,46
<b>Impegno n.</b> 534 / 2017 del 25/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 693 / 2017 del 25/05/2017									
2017 / 861	25/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI APRILE 2017						127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b> 535 / 2017 del 25/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 694 / 2017 del 25/05/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/862	25/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	613,60	0,00	613,60	613,60
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI APRILE 2017		613,60	0,00	613,60	613,60
<b>Impegno n.</b>		536 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		695 / 2017	del 25/05/2017		
2017/863	25/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	137,40	0,00	137,40	137,40
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI APRILE 2017		137,40	0,00	137,40	137,40
<b>Impegno n.</b>		537 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		696 / 2017	del 25/05/2017		
2017/864	25/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	143,42	0,00	143,42	143,42
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI APRILE 2017		143,42	0,00	143,42	143,42
<b>Impegno n.</b>		538 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		697 / 2017	del 25/05/2017		
2017/865	25/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	276,05	0,00	276,05	276,05
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI APRILE 2017		276,05	0,00	276,05	276,05
<b>Impegno n.</b>		539 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		698 / 2017	del 25/05/2017		
2017/866	25/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	307,96	0,00	307,96	307,96
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE 2017		307,96	0,00	307,96	307,96
<b>Impegno n.</b>		540 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		699 / 2017	del 25/05/2017		
2017/867	25/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	118,58	0,00	118,58	118,58
<i>Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2017		118,58	0,00	118,58	118,58
<b>Impegno n.</b>		541 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		700 / 2017	del 25/05/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/868	25/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI APRILE 2017						127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b> 542 / 2017 del 25/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 701 / 2017 del 25/05/2017									
2017/869	25/05/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	642,75	0,00	642,75	642,75
<i>Oggetto: IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI APRILE 2017						642,75	0,00	642,75	642,75
<b>Impegno n.</b> 543 / 2017 del 25/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 702 / 2017 del 25/05/2017									
2017/870	25/05/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI APRILE 2017						71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b> 544 / 2017 del 25/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 703 / 2017 del 25/05/2017									
2017/871	25/05/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	143,13	0,00	143,13	143,13
<i>Oggetto: TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE 2017						143,13	0,00	143,13	143,13
<b>Impegno n.</b> 545 / 2017 del 25/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 704 / 2017 del 25/05/2017									
2017/872	25/05/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	66,28	0,00	66,28	66,28
<i>Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2017						66,28	0,00	66,28	66,28
<b>Impegno n.</b> 546 / 2017 del 25/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 705 / 2017 del 25/05/2017									
2017/873	25/05/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI APRILE 2017						71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b> 547 / 2017 del 25/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 706 / 2017 del 25/05/2017									





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017/874	25/05/2017	0110101	40	1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	63,73	0,00	63,73	63,73	
<i>Oggetto: TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI APRILE 2017</i>											
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI APRILE 2017			63,73	0,00	63,73	63,73
<b>Impegno n.</b>			548 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		707 / 2017	del 25/05/2017			
2017/875	25/05/2017	0106101	320	1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	91,53	0,00	91,53	91,53	
<i>Oggetto: TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI APRILE 2017</i>											
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI APRILE 2017			91,53	0,00	91,53	91,53
<b>Impegno n.</b>			549 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		708 / 2017	del 25/05/2017			
2017/876	25/05/2017	9901701	1600	0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	102,80	0,00	102,80	102,80	
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI APRILE 2017</i>											
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI APRILE 2017			102,80	0,00	102,80	102,80
<b>Impegno n.</b>			550 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		709 / 2017	del 25/05/2017			
2017/877	25/05/2017	9901701	1600	0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	316,34	0,00	316,34	316,34	
<i>Oggetto: INADEL - MESE DI APRILE 2017</i>											
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - MESE DI APRILE 2017			316,34	0,00	316,34	316,34
<b>Impegno n.</b>			551 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		710 / 2017	del 25/05/2017			
2017/878	25/05/2017	9901701	1600	0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.598,47	0,00	2.598,47	2.598,47	
<i>Oggetto: CPDEL - MESE DI APRILE 2017</i>											
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - MESE DI APRILE 2017			2.598,47	0,00	2.598,47	2.598,47
<b>Impegno n.</b>			552 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		711 / 2017	del 25/05/2017			
2017/879	25/05/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	320,00	0,00	320,00	320,00	
<i>Oggetto: CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI APRILE 2017</i>											
<b>Creditore 868</b>			BNL FINANCE -GRUPPO BNP PARIBAS		<b>Oggetto</b> CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI APRILE 2017			320,00	0,00	320,00	320,00
<b>Impegno n.</b>			553 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		712 / 2017	del 25/05/2017			



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/880	25/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	417,84	0,00	417,84	417,84
<i>Oggetto: CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 71</b>	CASSA INPDAP MINISTERO DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI APRILE 2017			417,84	0,00	417,84	417,84
<b>Impegno n.</b>	554 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	713 / 2017	del 25/05/2017				
2017/881	25/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	108,00	0,00	108,00	108,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 886</b>	CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI APRILE 2017			108,00	0,00	108,00	108,00
<b>Impegno n.</b>	555 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	714 / 2017	del 25/05/2017				
2017/882	25/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	546,00	0,00	546,00	546,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA DIP PRESTA LEOPOLDO E MORETTI GIUSEPPE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 886</b>	CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> CONAFI DELEGA DIP PRESTA LEOPOLDO E MORETTI GIUSEPPE - MESE DI			546,00	0,00	546,00	546,00
<b>Impegno n.</b>	556 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	715 / 2017	del 25/05/2017				
2017/883	25/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	486,00	0,00	486,00	486,00
<i>Oggetto: CONAFI PRESTITO PRESTA LEOPOLDO E MOLINARO EMILIA - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 886</b>	CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> CONAFI PRESTITO PRESTA LEOPOLDO E MOLINARO EMILIA - MESE DI APRILE			486,00	0,00	486,00	486,00
<b>Impegno n.</b>	557 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	716 / 2017	del 25/05/2017				
2017/884	25/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	250,00	0,00	250,00	250,00
<i>Oggetto: CESSIONE V PRIVATI - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 967</b>	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. (incaricata unicredit)		<b>Oggetto</b> CESSIONE V PRIVATI - MESE DI APRILE 2017			250,00	0,00	250,00	250,00
<b>Impegno n.</b>	558 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	717 / 2017	del 25/05/2017				
2017/885	25/05/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	37,25	0,00	37,25	37,25
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 73</b>	FEDERAZIONE CISL-FPS		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI APRILE 2017			37,25	0,00	37,25	37,25
<b>Impegno n.</b>	559 / 2017	del 25/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	718 / 2017	del 25/05/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/886	25/05/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	275,00	0,00	275,00	275,00
<i>Oggetto: CESSIONE FIDE SPA - MESE DI APRILE 2017</i>										
<b>Creditore</b> 106277		FIDE S.p.A.		<b>Oggetto</b> CESSIONE FIDE SPA - MESE DI APRILE 2017						
<b>Impegno n.</b>		560 / 2017		del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		719 / 2017		del 25/05/2017
2017/887	25/05/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	241,00	0,00	241,00	241,00
<i>Oggetto: CESSIONE - MESE DI APRILE 2017</i>										
<b>Creditore</b> 106242		FIN SOLUTION NET WORK SRL		<b>Oggetto</b> CESSIONE - MESE DI APRILE 2017						
<b>Impegno n.</b>		561 / 2017		del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		720 / 2017		del 25/05/2017
2017/888	25/05/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	576,00	0,00	576,00	576,00
<i>Oggetto: CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI APRILE 2017</i>										
<b>Creditore</b> 1044		IBL FAMILY SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI APRILE 2017						
<b>Impegno n.</b>		562 / 2017		del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		721 / 2017		del 25/05/2017
2017/889	25/05/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	295,00	0,00	295,00	295,00
<i>Oggetto: CESSIONE PRESTITALIA - MESE DI APRILE 2017</i>										
<b>Creditore</b> 106295		PRESTITALIA SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE PRESTITALIA - MESE DI APRILE 2017						
<b>Impegno n.</b>		563 / 2017		del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		722 / 2017		del 25/05/2017
2017/890	25/05/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	26,01	0,00	26,01	26,01
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI APRILE 2017</i>										
<b>Creditore</b> 74		UIL FPL PROVINCIA DI COSENZA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI APRILE 2017						
<b>Impegno n.</b>		564 / 2017		del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		723 / 2017		del 25/05/2017
2017/891	25/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	228,53	0,00	228,53	228,53
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI APRILE 2017</i>										
<b>Creditore</b> 70		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI APRILE 2017						
<b>Impegno n.</b>		565 / 2017		del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		724 / 2017		del 25/05/2017



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/892	25/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	513,49	0,00	513,49	513,49
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI APRILE 2017		513,49	0,00	513,49	513,49
<b>Impegno n.</b>		566 / 2017 del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 725 / 2017 del 25/05/2017					
2017/893	25/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.172,21	0,00	2.172,21	2.172,21
<i>Oggetto: IRPEF AL NETTO DEL BONUS PERS. DIP. IND. E DET. - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF AL NETTO DEL BONUS PERS. DIP. IND. E DET. - MESE DI APRILE 2017		2.172,21	0,00	2.172,21	2.172,21
<b>Impegno n.</b>		567 / 2017 del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 726 / 2017 del 25/05/2017					
2017/894	25/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 899</b>		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		568 / 2017 del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 727 / 2017 del 25/05/2017					
2017/895	25/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 850</b>		CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		569 / 2017 del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 728 / 2017 del 25/05/2017					
2017/896	25/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		570 / 2017 del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 729 / 2017 del 25/05/2017					
2017/897	25/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 18</b>		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		571 / 2017 del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 730 / 2017 del 25/05/2017					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017/898	25/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</i>												
<b>Creditore 12</b>		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		572 / 2017		del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		731 / 2017		del 25/05/2017		
2017/899	25/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</i>												
<b>Creditore 211</b>		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		573 / 2017		del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		732 / 2017		del 25/05/2017		
2017/900	25/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</i>												
<b>Creditore 645</b>		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		574 / 2017		del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		733 / 2017		del 25/05/2017		
2017/901	25/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</i>												
<b>Creditore 219</b>		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		575 / 2017		del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		734 / 2017		del 25/05/2017		
2017/902	25/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</i>												
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		576 / 2017		del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		735 / 2017		del 25/05/2017		
2017/903	25/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</i>												
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		577 / 2017		del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		736 / 2017		del 25/05/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/904	25/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</i>										
<b>Creditore</b> 900		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017						
<b>Impegno n.</b>		578 / 2017		del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		737 / 2017		del 25/05/2017
2017/905	25/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017</i>										
<b>Creditore</b> 19		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017						
<b>Impegno n.</b>		579 / 2017		del 25/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		738 / 2017		del 25/05/2017
2017/906	26/05/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - STIPENDIO APRILE 2017</i>										
<b>Creditore</b> 270		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - STIPENDIO APRILE 2017						
<b>Impegno n.</b>		580 / 2017		del 26/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		739 / 2017		del 26/05/2017
2017/907	26/05/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - STIPENDIO APRILE 2017</i>										
<b>Creditore</b> 42		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - STIPENDIO APRILE 2017						
<b>Impegno n.</b>		581 / 2017		del 26/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		740 / 2017		del 26/05/2017
2017/908	26/05/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - STIPENDIO APRILE 2017</i>										
<b>Creditore</b> 220		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - STIPENDIO APRILE 2017						
<b>Impegno n.</b>		582 / 2017		del 26/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		741 / 2017		del 26/05/2017
2017/909	26/05/2017	0103102	425	0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	272,88	0,00	272,88	272,88
<i>Oggetto: IRAP - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO APRILE 2017</i>										
<b>Creditore</b> 70		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO APRILE 2017						
<b>Impegno n.</b>		583 / 2017		del 26/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		742 / 2017		del 26/05/2017



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/910	26/05/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	764,07	0,00	764,07	764,07
<i>Oggetto: CPDEL - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO APRILE 2017		764,07	0,00	764,07	764,07
<b>Impegno n.</b>		584 / 2017	del 26/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		743 / 2017	del 26/05/2017		
2017/911	26/05/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	152,52	0,00	152,52	152,52
<i>Oggetto: TFR - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO APRILE 2017		152,52	0,00	152,52	152,52
<b>Impegno n.</b>		585 / 2017	del 26/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		744 / 2017	del 26/05/2017		
2017/912	26/05/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	11,25	0,00	11,25	11,25
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STIPENDIO APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STIPENDIO APRILE 2017		11,25	0,00	11,25	11,25
<b>Impegno n.</b>		586 / 2017	del 26/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		745 / 2017	del 26/05/2017		
2017/913	26/05/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	284,13	0,00	284,13	284,13
<i>Oggetto: CPDEL - STIPENDIO APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - STIPENDIO APRILE 2017		284,13	0,00	284,13	284,13
<b>Impegno n.</b>		587 / 2017	del 26/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		746 / 2017	del 26/05/2017		
2017/914	26/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	14,65	0,00	14,65	14,65
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO APRILE 2017		14,65	0,00	14,65	14,65
<b>Impegno n.</b>		588 / 2017	del 26/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		747 / 2017	del 26/05/2017		
2017/915	26/05/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	19,40	0,00	19,40	19,40
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO APRILE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO APRILE 2017		19,40	0,00	19,40	19,40
<b>Impegno n.</b>		589 / 2017	del 26/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		748 / 2017	del 26/05/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017/916	26/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO APRILE 2017</i>												
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO APRILE 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		590 / 2017 del 26/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		749 / 2017 del 26/05/2017		78,90	0,00	78,90	78,90	
2017/917	26/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO APRILE 2017</i>												
<b>Creditore 270</b>		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO APRILE 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		591 / 2017 del 26/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		750 / 2017 del 26/05/2017		78,90	0,00	78,90	78,90	
2017/918	26/05/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO APRILE 2017</i>												
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO APRILE 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		592 / 2017 del 26/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		751 / 2017 del 26/05/2017		78,90	0,00	78,90	78,90	
2017/919	26/05/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	21,32	0,00	21,32	21,32
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - CESSIONI, SINDACALI ED ALTRE TRATTENUTE</i>												
<b>Creditore 106296</b>		UIL TEMP CALABRIA		<b>Oggetto RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - CESSIONI, SINDACALI ED ALTRE TRATT</b>								
<b>Impegno n.</b>		593 / 2017 del 26/05/2017		<b>Liquidazione n.</b>		752 / 2017 del 26/05/2017		21,32	0,00	21,32	21,32	
2017/920	26/05/2017	0102103	160	2 SPESE PER AFFRANCATURA	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	371,56	0,00	371,56	371,56
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016. CIG. ZBE1t</i>												
<b>Creditore 106173</b>		CENTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA		<b>Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE n. 105/P DEL 03/10/2016 e 118/P SERVIZIO DI CO</b>								
<b>Impegno n.</b>		2013 / 2016 del 30/12/2016		<b>Liquidazione n.</b>		2048 / 2016 del 30/12/2016		371,56	0,00	371,56	371,56	
2017/921	26/05/2017	0102103	160	2 SPESE PER AFFRANCATURA	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	219,15	0,00	219,15	219,15
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 135/P 01/12/2016 E N. 151/P DEL 30/12/2016</i>												
<b>Creditore 106173</b>		CENTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA		<b>Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE FT. 135/P 01/12/2016 E N. 151/P DEL 30/12/2016 PE</b>								
<b>Impegno n.</b>		2031 / 2016 del 30/12/2016		<b>Liquidazione n.</b>		760 / 2017 del 26/05/2017		219,15	0,00	219,15	219,15	





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/922	26/05/2017	0102103	160 2 SPESE PER AFFRANCATURA	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	396,28	0,00	396,28	396,28
<i>Oggetto: Liquidazione fatture N. 12/P 39/P 62/P DEL 2017 per servizio di corrispondenza comunale, periodo gennaio - febbraio - marzo 2017. - ZBE160E2A8 -</i>									
<b>Creditore</b> 106173	CENTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FT. 12/P 39/P 62/P DEL 017 per servizio di corrispondenza comu			396,28	0,00	396,28	396,28
<b>Impegno n.</b>	594 / 2017	del 26/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	763 / 2017	del 26/05/2017				
2017/923	26/05/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	56,86	0,00	56,86	56,86
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/920 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE n. 105/P DEL 03/10/2016 e 118/P SERVIZIO DI CC</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/920 con Oq			56,86	0,00	56,86	56,86
<b>Impegno n.</b>	598 / 2017	del 26/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	766 / 2017	del 26/05/2017				
2017/924	26/05/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	18,62	0,00	18,62	18,62
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/921 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FT. 135/P 01/12/2016 E N. 151/P DEL 30/12/2016 P.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/921 con Oq			18,62	0,00	18,62	18,62
<b>Impegno n.</b>	599 / 2017	del 26/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	767 / 2017	del 26/05/2017				
2017/925	26/05/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	56,79	0,00	56,79	56,79
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/922 con Oggetto: PAGAMENTO FT. 12/P 39/P 62/P DEL 017 per servizio di corrispondenza comu</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/922 con Oq			56,79	0,00	56,79	56,79
<b>Impegno n.</b>	600 / 2017	del 26/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	768 / 2017	del 26/05/2017				
2017/926	29/05/2017	1005103	1140 0 SPESE PER LA GESTIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	211,35	0,00	211,35	211,35
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA MESE FEBBRAIO CODICE CIG. Z2B18EA0F9</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. PJ00070652 DEL 28/2/2017 DITTA M			211,35	0,00	211,35	211,35
<b>Impegno n.</b>	602 / 2017	del 26/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	775 / 2017	del 29/05/2017				
2017/927	29/05/2017	0903103	960 0 SPESE GESTIONE AUTOMEZZO	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	77,23	0,00	77,23	77,23
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA MESE FEBBRAIO CODICE CIG. Z2B18EA0F9</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. PJ00070652 DEL 28/2/2017 MESE FE			77,23	0,00	77,23	77,23
<b>Impegno n.</b>	603 / 2017	del 26/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	776 / 2017	del 29/05/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/928	29/05/2017	1207103	1050 8 FORNITURA CARBURANTE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	258,91	0,00	258,91	258,91
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA MESE FEBBRAIO CODICE CIG. Z2B18EA0F9</i>									
<b>Creditore</b> 946 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. <b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. PJ00070652 DEL 28/02/2017 MESE FEBR						258,91	0,00	258,91	258,91
<b>Impegno n.</b> 604 / 2017 del 26/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 777 / 2017 del 29/05/2017									
2017/929	29/05/2017	0406103	610 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	419,46	0,00	419,46	419,46
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017, AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO, DITTA KUWAIT PET</i>									
<b>Creditore</b> 946 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. <b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. PJ00070653 DEL 28/2/2017 CARBUR/						419,46	0,00	419,46	419,46
<b>Impegno n.</b> 597 / 2017 del 26/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 773 / 2017 del 29/05/2017									
2017/930	29/05/2017	0904103	844 0 SPESE PER LA GESTIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	94,46	0,00	94,46	94,46
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017, AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO, DITTA KUWAIT PET</i>									
<b>Creditore</b> 946 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. <b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. PJ 00070653 DEL 28/2/2017 MESE DI FEB						94,46	0,00	94,46	94,46
<b>Impegno n.</b> 601 / 2017 del 26/05/2017 <b>Liquidazione n.</b> 774 / 2017 del 29/05/2017									
2017/931	29/05/2017	0301103	490 0 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	186,84	0,00	52,15	52,15
<i>Oggetto: servizio postale del comune periodo gennaio/luglio 2015</i>									
<b>Creditore</b> 285 FAST MAIL S.R.L. <b>Oggetto</b> ACCONTO FT. N. 05 FATTPA/2015 DEL 1/8/2015						186,84	0,00	52,15	52,15
<b>Impegno n.</b> 623 / 2015 del 13/11/2015 <b>Liquidazione n.</b> 1475 / 2015 del 13/11/2015									
2017/932	29/05/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	922,54	0,00	922,54	922,54
<i>Oggetto: servizio postale del comune periodo gennaio/luglio 2015</i>									
<b>Creditore</b> 285 FAST MAIL S.R.L. <b>Oggetto</b> SALDO FATTURE N. 13FATTPA/2015 11FATTPA/2015 14 FATTPA/2015 DELL'						922,54	0,00	922,54	922,54
<b>Impegno n.</b> 624 / 2015 del 13/11/2015 <b>Liquidazione n.</b> 1476 / 2015 del 13/11/2015									
2017/933	29/05/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.492,70	0,00	1.492,70	1.492,70
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD PERIODO MAGGIO 2016. CIG. Z0916C8399</i>									
<b>Creditore</b> 25 CALABRA MACERI E SERVIZI SPA <b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000279 DEL 31/5/2016. CIG. Z0916C8399						1.492,70	0,00	1.492,70	1.492,70
<b>Impegno n.</b> 1045 / 2016 del 09/08/2016 <b>Liquidazione n.</b> 1266 / 2016 del 09/08/2016									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/934	29/05/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.584,88	0,00	1.584,88	1.584,88
<i>Oggetto: Liquidazione fattura CALABRA MACERI e SERVIZI spa, per smaltimento e valorizzazione rd, periodo giugno 2016</i>									
<b>Creditore 25</b>		CALABRA MACERI E SERVIZI SPA		<b>Oggetto</b> Liquidazione fattura n. C000348 DEL 30/6/2016, per smaltimento e valorizzazione		1.584,88	0,00	1.584,88	1.584,88
<b>Impegno n.</b>		1117 / 2016	del 10/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1300 / 2016	del 10/08/2016		
2017/935	29/05/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	38,11	0,00	38,11	38,11
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/926 con Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. PJ00070652 DEL 28/2/2017 DITTA I</i>									
<b>Creditore 1052</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/926 con Oq		38,11	0,00	38,11	38,11
<b>Impegno n.</b>		612 / 2017	del 29/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		778 / 2017	del 29/05/2017		
2017/936	29/05/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	13,93	0,00	13,93	13,93
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/927 con Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. PJ00070652 DEL 28/2/2017 MESE FI</i>									
<b>Creditore 1052</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/927 con Oq		13,93	0,00	13,93	13,93
<b>Impegno n.</b>		613 / 2017	del 29/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		779 / 2017	del 29/05/2017		
2017/937	29/05/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	46,69	0,00	46,69	46,69
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/928 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. PJ00070652 DEL 28/02/2017 MESE FEL</i>									
<b>Creditore 1052</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/928 con Oq		46,69	0,00	46,69	46,69
<b>Impegno n.</b>		614 / 2017	del 29/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		780 / 2017	del 29/05/2017		
2017/938	29/05/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2,57	0,00	2,57	2,57
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/931 con Oggetto: ACCONTO FT. N. 05 FATTPA/2015 DEL 1/8/2015</i>									
<b>Creditore 1052</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/931 con Oq		2,57	0,00	2,57	2,57
<b>Impegno n.</b>		615 / 2017	del 29/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		781 / 2017	del 29/05/2017		
2017/939	29/05/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	68,74	0,00	68,74	68,74
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/932 con Oggetto: SALDO FATTURE N. 13FATTPA/2015 11FATTPA/2015 14 FATTPA/2015 DELL</i>									
<b>Creditore 1052</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/932 con Oq		68,74	0,00	68,74	68,74
<b>Impegno n.</b>		616 / 2017	del 29/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		782 / 2017	del 29/05/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/940	29/05/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	135,70	0,00	135,70	135,70
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/933 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000279 DEL 31/5/2016. CIG. Z0916C8399</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/933 con Oq			135,70	0,00	135,70	135,70
<b>Impegno n.</b>	617 / 2017	del 29/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	783 / 2017	del 29/05/2017				
2017/941	29/05/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	144,08	0,00	144,08	144,08
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/934 con Oggetto: Liquidazione fattura n. C000348 DEL 30/6/2016, per smaltimento e valorizzazione</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/934 con Oq			144,08	0,00	144,08	144,08
<b>Impegno n.</b>	618 / 2017	del 29/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	784 / 2017	del 29/05/2017				
2017/942	30/05/2017	0102107	290 3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	16.387,29	0,00	16.387,29	16.387,29
<i>Oggetto: RATA MUTUO D.L 102/2013 ANNUALITÀ 2017 QUOTA INTERESSI</i>									
<b>Creditore</b> 106164	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEBITI PA		<b>Oggetto</b> RATA MUTUO D.L 102/2013 ANNUALITÀ 2017 QUOTA INTERESSI			16.387,29	0,00	16.387,29	16.387,29
<b>Impegno n.</b>	619 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	785 / 2017	del 30/05/2017				
2017/943	30/05/2017	0102107	290 4 INTERESSI SU MUTUI IN	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	7.475,73	0,00	7.475,73	7.475,73
<i>Oggetto: RATA MUTUO D.L. ART. 32 ANNUALITÀ 2017 QUOTA INTERESSI</i>									
<b>Creditore</b> 106164	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEBITI PA		<b>Oggetto</b> RATA MUTUO D.L. ART. 32 ANNUALITÀ 2017 QUOTA INTERESSI			7.475,73	0,00	7.475,73	7.475,73
<b>Impegno n.</b>	620 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	786 / 2017	del 30/05/2017				
2017/944	30/05/2017	0102107	290 5 INTERESSI SU MUTUI IN	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	774,86	0,00	774,86	774,86
<i>Oggetto: Rata mutui D.L. 78/2015. Quota Interessi annualità 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 106164	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEBITI PA		<b>Oggetto</b> Rata mutui D.L. 78/2015. Quota Interessi annualità 2017.			774,86	0,00	774,86	774,86
<b>Impegno n.</b>	621 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	787 / 2017	del 30/05/2017				
2017/945	30/05/2017	5002403	1580 3 RIMBORSO QUOTA CAPITALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	32.846,45	0,00	32.846,45	32.846,45
<i>Oggetto: quota capitale mutui debiti pa annualità 2017 D.L. 102/2013</i>									
<b>Creditore</b> 106164	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEBITI PA		<b>Oggetto</b> quota capitale mutui debiti pa annualità 2017 D.L. 102/2013			32.846,45	0,00	32.846,45	32.846,45
<b>Impegno n.</b>	622 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	806 / 2017	del 30/05/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/946	30/05/2017	5002403	1580 4 RIMBORSO QUOTA CAPITALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	28.684,39	0,00	28.684,39	28.684,39
<i>Oggetto: RATA mutui D.L. ART. 32/2014 QUOTA CAPITALE ANNUALITÀ 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106164	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEBITI PA		<b>Oggetto</b> RATA mutui D.L. ART. 32/2014 QUOTA CAPITALE ANNUALITÀ 2017			28.684,39	0,00	28.684,39	28.684,39
<b>Impegno n.</b>	623 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	808 / 2017	del 30/05/2017				
2017/947	30/05/2017	5002403	1580 5 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	5.036,61	0,00	5.036,61	5.036,61
<i>Oggetto: QUOTA capitale mutuo D.L. 78/2015 ANNUALITÀ 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 106164	CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEBITI PA		<b>Oggetto</b> QUOTA capitale mutuo D.L. 78/2015 ANNUALITÀ 2017.			5.036,61	0,00	5.036,61	5.036,61
<b>Impegno n.</b>	624 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	809 / 2017	del 30/05/2017				
2017/948	05/06/2017	9901701	1640 0 ANTICIPAZIONE FONDI DI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	900,00	0,00	900,00	900,00
<i>Oggetto: ANTICIPO SOMMA ECONOMATO</i>									
<b>Creditore</b> 443	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> ANTICIPO SOMMA ECONOMATO			900,00	0,00	900,00	900,00
<b>Impegno n.</b>	625 / 2017	del 05/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	810 / 2017	del 05/06/2017				
2017/949	07/06/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	222.558,80	0,00	18.371,25	18.371,25
<i>Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, RSU ED RD E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI. MESE DI LUGLIO 2016</i>									
<b>Creditore</b> 1041	ECOSERVIZI SRL		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FT. 125 DEL 31/07/2017 CIG. 5805591D3D.			222.558,80	0,00	18.371,25	18.371,25
<b>Impegno n.</b>	336 / 2016	del 10/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1632 / 2016	del 10/10/2016				
2017/950	07/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.670,11	0,00	1.670,11	1.670,11
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/949 con Oggetto: PAGAMENTO FT. 125 DEL 31/07/2017 CIG. 5805591D3D.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/949 con O			1.670,11	0,00	1.670,11	1.670,11
<b>Impegno n.</b>	626 / 2017	del 07/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	813 / 2017	del 07/06/2017				
2017/951	09/06/2017	0402103	572 2 FORNITURA ARREDI SCUOLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	758,35	0,00	758,35	758,35
<i>Oggetto: PAGAMENTO FATTURA 608 DEL 12/11/2015</i>									
<b>Creditore</b> 106146	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO F. SAS		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 608 DEL 12/11/2015.			758,35	0,00	758,35	758,35
<b>Impegno n.</b>	651 / 2015	del 17/11/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1921 / 2015	del 30/12/2015				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017/952	09/06/2017	1207103	1050	6 GESTIONE AUTOMEZZO	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	866,05	0,00	866,05	866,05
Oggetto: PAGAMENTO FT. 18 DEL 06/07/2015												
<b>Creditore</b> 179			L'AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FT. N. 18 DEL 06/07/2015			866,05	0,00	866,05	866,05	
<b>Impegno n.</b>			331 / 2015	del 06/07/2015	<b>Liquidazione n.</b>		122 / 2016	del 03/02/2016				
2017/953	09/06/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	136,75	0,00	136,75	136,75
Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/951 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 608 DEL 12/11/2015.												
<b>Creditore</b> 1052			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/951 con Oq			136,75	0,00	136,75	136,75	
<b>Impegno n.</b>			627 / 2017	del 09/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		814 / 2017	del 09/06/2017				
2017/954	09/06/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	156,17	0,00	156,17	156,17
Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/952 con Oggetto: PAGAMENTO FT. N. 18 DEL 06/07/2015												
<b>Creditore</b> 1052			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/952 con Oq			156,17	0,00	156,17	156,17	
<b>Impegno n.</b>			628 / 2017	del 09/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		815 / 2017	del 09/06/2017				
2017/955	09/06/2017	0402104	601	0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1	AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1	LUPO GIANFRANCO	289,55	0,00	289,55	289,55
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98												
<b>Creditore</b> 106196			BEVACQUA FRANCESCO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME			289,55	0,00	289,55	289,55	
<b>Impegno n.</b>			610 / 2017	del 26/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		788 / 2017	del 30/05/2017				
2017/956	09/06/2017	0402104	601	0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1	AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1	LUPO GIANFRANCO	419,53	0,00	419,53	419,53
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98												
<b>Creditore</b> 1059			GALLO SABRINA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME			419,53	0,00	419,53	419,53	
<b>Impegno n.</b>			610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		794 / 2017	del 30/05/2017				
2017/957	09/06/2017	0402104	601	0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1	AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1	LUPO GIANFRANCO	289,55	0,00	289,55	289,55
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98												
<b>Creditore</b> 106369			NUDO ROSANNA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME			289,55	0,00	289,55	289,55	
<b>Impegno n.</b>			610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		799 / 2017	del 30/05/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/958	09/06/2017	0402104	601 0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO				
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</i>						289,55	0,00	289,55	289,55
<b>Creditore</b> 106370	TROZZO ANNA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME						
<b>Impegno n.</b>	610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	804 / 2017	del 30/05/2017	289,55	0,00	289,55	289,55
2017/959	09/06/2017	0402104	601 0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO				
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</i>						115,24	0,00	115,24	115,24
<b>Creditore</b> 106371	CHIAPPETTA ELVIRA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME						
<b>Impegno n.</b>	610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	792 / 2017	del 30/05/2017	115,24	0,00	115,24	115,24
2017/960	09/06/2017	0402104	601 0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO				
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</i>						115,24	0,00	115,24	115,24
<b>Creditore</b> 598	GIGLIO ELVIRA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME						
<b>Impegno n.</b>	610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	795 / 2017	del 30/05/2017	115,24	0,00	115,24	115,24
2017/961	09/06/2017	0402104	601 0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO				
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</i>						115,24	0,00	115,24	115,24
<b>Creditore</b> 106197	PEGORARO ALESSIA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME						
<b>Impegno n.</b>	610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	800 / 2017	del 30/05/2017	115,24	0,00	115,24	115,24
2017/962	09/06/2017	0402104	601 0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO				
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</i>						115,24	0,00	115,24	115,24
<b>Creditore</b> 846	PRESTA MAURIZIO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME						
<b>Impegno n.</b>	610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	801 / 2017	del 30/05/2017	115,24	0,00	115,24	115,24
2017/963	09/06/2017	0402104	601 0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO				
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</i>						129,98	0,00	129,98	129,98
<b>Creditore</b> 1062	BRUNO LOREDANA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME						
<b>Impegno n.</b>	610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	789 / 2017	del 30/05/2017	129,98	0,00	129,98	129,98



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017/964	09/06/2017	0402104	601 0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	129,98	0,00	129,98	129,98	
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</i>										
<b>Creditore</b> 469		CARCHIDI BRUNO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME						
<b>Impegno n.</b>		610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		790 / 2017	del 30/05/2017	129,98	0,00	129,98
2017/965	09/06/2017	0402104	601 0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	129,98	0,00	129,98	129,98	
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</i>										
<b>Creditore</b> 253		CETRARO ALBERTO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME						
<b>Impegno n.</b>		610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		791 / 2017	del 30/05/2017	129,98	0,00	129,98
2017/966	09/06/2017	0402104	601 0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	129,98	0,00	129,98	129,98	
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</i>										
<b>Creditore</b> 106372		DODARO PATRIZIA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME						
<b>Impegno n.</b>		610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		793 / 2017	del 30/05/2017	129,98	0,00	129,98
2017/967	09/06/2017	0402104	601 0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	129,98	0,00	129,98	129,98	
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</i>										
<b>Creditore</b> 570		LO BIANCO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME						
<b>Impegno n.</b>		610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		796 / 2017	del 30/05/2017	129,98	0,00	129,98
2017/968	09/06/2017	0402104	601 0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	129,98	0,00	129,98	129,98	
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</i>										
<b>Creditore</b> 489		MALETTA LOREDANA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME						
<b>Impegno n.</b>		610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		798 / 2017	del 30/05/2017	129,98	0,00	129,98
2017/969	09/06/2017	0402104	601 0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	129,98	0,00	129,98	129,98	
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</i>										
<b>Creditore</b> 640		SANTORO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME						
<b>Impegno n.</b>		610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		802 / 2017	del 30/05/2017	129,98	0,00	129,98





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/970	09/06/2017	0402104	601 0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	129,98	0,00	129,98	129,98
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</i>									
<b>Creditore</b> 1058	TENUTA LOREDANA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME			129,98	0,00	129,98	129,98
<b>Impegno n.</b>	610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	803 / 2017	del 30/05/2017				
2017/971	09/06/2017	0402104	601 0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	95,78	0,00	95,78	95,78
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</i>									
<b>Creditore</b> 1057	VITARO MARIA CATIUSCIA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME			95,78	0,00	95,78	95,78
<b>Impegno n.</b>	610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	805 / 2017	del 30/05/2017				
2017/972	09/06/2017	0402104	609 1 CONTRIBUTO BORSE DI	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	34,20	0,00	34,20	34,20
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</i>									
<b>Creditore</b> 1057	VITARO MARIA CATIUSCIA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME			34,20	0,00	34,20	34,20
<b>Impegno n.</b>	611 / 2017	del 26/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	807 / 2017	del 30/05/2017				
2017/973	12/06/2017	0402104	601 0 FORNITURA GRATUITA TOTALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	115,24	0,00	115,24	115,24
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</i>									
<b>Creditore</b> 401	LUCETTA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ME			115,24	0,00	115,24	115,24
<b>Impegno n.</b>	610 / 2017	del 30/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	797 / 2017	del 30/05/2017				
2017/975	16/06/2017	0904103	840 1 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33.674,59	0,00	11.674,59	11.674,59
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SORICAL IN LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 01.10.2015 AL 31.12</i>									
<b>Creditore</b> 505	SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE		<b>Oggetto</b> SALDO FT. N. VFSP16/0163 DEL 25/01/2016 SERVIZIO DI EROGAZIONE DI AC			33.674,59	0,00	11.674,59	11.674,59
<b>Impegno n.</b>	1011 / 2016	del 08/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1227 / 2016	del 08/08/2016				
2017/976	16/06/2017	0904103	840 1 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	37.569,60	0,00	12.000,00	12.000,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SORICAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE, PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO L</i>									
<b>Creditore</b> 505	SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE		<b>Oggetto</b> ACCONTO FT. N. VFSP17/0495 DEL 20/4/2017 EROGAZIONE DI ACQUA PER			37.569,60	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Impegno n.</b>	630 / 2017	del 16/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	820 / 2017	del 16/06/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/977	16/06/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	222.558,80	0,00	18.371,25	18.371,25
Oggetto: FATTURA N. 147 DEL 31/8/2016. MESE DI AGOSTO 2016.									
<b>Creditore</b> 1041	ECOSERVIZI SRL		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOSERVIZI SRL PER SERVIZIO DI RACCO			222.558,80	0,00	18.371,25	18.371,25
<b>Impegno n.</b>	336 / 2016	del 10/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1631 / 2016	del 10/10/2016				
2017/978	16/06/2017	1005202	1510 2 MUTUO SISTEMAZIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	38.177,24	0,00	38.177,24	38.177,24
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 27/04/2017									
<b>Creditore</b> 831	RUFFOLO EMILIANO		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA NR. 25 DEL 27/04/2017			38.177,24	0,00	38.177,24	38.177,24
<b>Impegno n.</b>	492 / 2017	del 22/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	659 / 2017	del 22/05/2017				
2017/979	16/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.670,11	0,00	1.670,11	1.670,11
Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/977 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOSERVIZI SRL PER SERVIZIO DI RACCO									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/977 con O			1.670,11	0,00	1.670,11	1.670,11
<b>Impegno n.</b>	631 / 2017	del 16/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	821 / 2017	del 16/06/2017				
2017/980	16/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	6.884,42	0,00	6.884,42	6.884,42
Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/978 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA NR. 25 DEL 27/04/2017									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/978 con O			6.884,42	0,00	6.884,42	6.884,42
<b>Impegno n.</b>	632 / 2017	del 16/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	822 / 2017	del 16/06/2017				
2017/981	19/06/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017									
<b>Creditore</b> 850	CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017			1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<b>Impegno n.</b>	633 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	823 / 2017	del 19/06/2017				
2017/982	19/06/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017									
<b>Creditore</b> 12	GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017			1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<b>Impegno n.</b>	634 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	824 / 2017	del 19/06/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/983	19/06/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017									
<b>Creditore 6</b>		MOLINARO EMILIA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017		2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<b>Impegno n.</b>		635 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		825 / 2017	del 19/06/2017		
2017/984	19/06/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017									
<b>Creditore 8</b>		RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune)		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017		1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<b>Impegno n.</b>		636 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		826 / 2017	del 19/06/2017		
2017/985	19/06/2017	0103101	49 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017									
<b>Creditore 211</b>		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017		1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<b>Impegno n.</b>		637 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		827 / 2017	del 19/06/2017		
2017/986	19/06/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017									
<b>Creditore 312</b>		BARATTA FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017		1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<b>Impegno n.</b>		638 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		828 / 2017	del 19/06/2017		
2017/987	19/06/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017									
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017		1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
<b>Impegno n.</b>		639 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		829 / 2017	del 19/06/2017		
2017/988	19/06/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017									
<b>Creditore 13</b>		PATITUCCI LUIGI ANNUNZIATO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017		2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<b>Impegno n.</b>		640 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		830 / 2017	del 19/06/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017/989	19/06/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA				
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017									817,28	0,00	817,28	817,28
<b>Creditore</b> 900			TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017							
<b>Impegno n.</b>			641 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		831 / 2017	del 19/06/2017	817,28	0,00	817,28	817,28
2017/990	19/06/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA				
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017									817,28	0,00	817,28	817,28
<b>Creditore</b> 899			BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017							
<b>Impegno n.</b>			642 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		832 / 2017	del 19/06/2017	817,28	0,00	817,28	817,28
2017/991	19/06/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA				
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017									2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
<b>Creditore</b> 311			LUPO GIANFRANCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017							
<b>Impegno n.</b>			643 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		833 / 2017	del 19/06/2017	2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
2017/992	19/06/2017	0301101	440	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA				
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017									1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17
<b>Creditore</b> 645			PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017							
<b>Impegno n.</b>			644 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		834 / 2017	del 19/06/2017	1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17
2017/993	19/06/2017	0406101	602	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA				
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017									1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
<b>Creditore</b> 219			PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017							
<b>Impegno n.</b>			645 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		835 / 2017	del 19/06/2017	1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
2017/994	19/06/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA				
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017									1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
<b>Creditore</b> 18			GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017							
<b>Impegno n.</b>			646 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		836 / 2017	del 19/06/2017	1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/995	19/06/2017	0904101	790 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 19</b> TROZZO UBALDO			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017			1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
<b>Impegno n.</b> 647 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b> 837 / 2017		del 19/06/2017			
2017/996	19/06/2017	0904101	850 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 20</b> SANSONE LUIGI			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017			1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
<b>Impegno n.</b> 648 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b> 838 / 2017		del 19/06/2017			
2017/997	19/06/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 22</b> RUFFOLO MARIANO PIETRO			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017			1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
<b>Impegno n.</b> 649 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b> 839 / 2017		del 19/06/2017			
2017/998	19/06/2017	0110101	40 0 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGA	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.799,74	0,00	1.799,74	1.799,74
<i>Oggetto: CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO			<b>Oggetto</b> CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI MAGGIO 2017			1.799,74	0,00	1.799,74	1.799,74
<b>Impegno n.</b> 650 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b> 840 / 2017		del 19/06/2017			
2017/999	19/06/2017	0103101	50 0 ONERI PREV.LI/ASS.LI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	358,35	0,00	358,35	358,35
<i>Oggetto: CPDEL - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO			<b>Oggetto</b> CPDEL - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI MAGGIO 2017			358,35	0,00	358,35	358,35
<b>Impegno n.</b> 651 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b> 841 / 2017		del 19/06/2017			
2017/1000	19/06/2017	0106101	320 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.718,06	0,00	1.718,06	1.718,06
<i>Oggetto: CPDEL - TECNICO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO			<b>Oggetto</b> CPDEL - TECNICO - MESE DI MAGGIO 2017			1.718,06	0,00	1.718,06	1.718,06
<b>Impegno n.</b> 652 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b> 842 / 2017		del 19/06/2017			



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1001	19/06/2017	0107101	383 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	862,29	0,00	862,29	862,29
<i>Oggetto: CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MAGGIO 2017		862,29	0,00	862,29	862,29
<b>Impegno n.</b>		653 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		843 / 2017	del 19/06/2017		
2017 / 1002	19/06/2017	0301101	450 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	332,02	0,00	332,02	332,02
<i>Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2017		332,02	0,00	332,02	332,02
<b>Impegno n.</b>		654 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		844 / 2017	del 19/06/2017		
2017 / 1003	19/06/2017	0406101	605 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	358,35	0,00	358,35	358,35
<i>Oggetto: CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI MAGGIO 2017		358,35	0,00	358,35	358,35
<b>Impegno n.</b>		655 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		845 / 2017	del 19/06/2017		
2017 / 1004	19/06/2017	0904101	800 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	774,38	0,00	774,38	774,38
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MAGGIO 2017		774,38	0,00	774,38	774,38
<b>Impegno n.</b>		656 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		846 / 2017	del 19/06/2017		
2017 / 1005	19/06/2017	0904101	860 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	384,73	0,00	384,73	384,73
<i>Oggetto: CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI MAGGIO 2017		384,73	0,00	384,73	384,73
<b>Impegno n.</b>		657 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		847 / 2017	del 19/06/2017		
2017 / 1006	19/06/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	401,58	0,00	401,58	401,58
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI MAGGIO 2017		401,58	0,00	401,58	401,58
<b>Impegno n.</b>		658 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		848 / 2017	del 19/06/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1007	19/06/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	157,44	0,00	157,44	157,44
<i>Oggetto: INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI MAGGIO 2017			157,44	0,00	157,44	157,44
<b>Impegno n.</b>	659 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	849 / 2017	del 19/06/2017				
2017 / 1008	19/06/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	113,77	0,00	113,77	113,77
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI MAGGIO 2017			113,77	0,00	113,77	113,77
<b>Impegno n.</b>	660 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	850 / 2017	del 19/06/2017				
2017 / 1009	19/06/2017	0904101	800 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	91,44	0,00	91,44	91,44
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MAGGIO 2017			91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Impegno n.</b>	661 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	851 / 2017	del 19/06/2017				
2017 / 1010	19/06/2017	0904101	860 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	45,42	0,00	45,42	45,42
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI MAGGIO 2017			45,42	0,00	45,42	45,42
<b>Impegno n.</b>	662 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	852 / 2017	del 19/06/2017				
2017 / 1011	19/06/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	47,46	0,00	47,46	47,46
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI MAGGIO 2017			47,46	0,00	47,46	47,46
<b>Impegno n.</b>	663 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	853 / 2017	del 19/06/2017				
2017 / 1012	19/06/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	63,73	0,00	63,73	63,73
<i>Oggetto: TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI MAGGIO 2017			63,73	0,00	63,73	63,73
<b>Impegno n.</b>	664 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	854 / 2017	del 19/06/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1013	19/06/2017	0103101	50 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA' FI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI MAGGIO 2017						71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b> 665 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 855 / 2017 del 19/06/2017									
2017 / 1014	19/06/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	91,53	0,00	91,53	91,53
<i>Oggetto: TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI MAGGIO 2017						91,53	0,00	91,53	91,53
<b>Impegno n.</b> 666 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 856 / 2017 del 19/06/2017									
2017 / 1015	19/06/2017	0107101	383 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	143,13	0,00	143,13	143,13
<i>Oggetto: TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MAGGIO 2017						143,13	0,00	143,13	143,13
<b>Impegno n.</b> 667 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 857 / 2017 del 19/06/2017									
2017 / 1016	19/06/2017	0301101	450 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	66,28	0,00	66,28	66,28
<i>Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2017						66,28	0,00	66,28	66,28
<b>Impegno n.</b> 668 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 858 / 2017 del 19/06/2017									
2017 / 1017	19/06/2017	0406101	605 1 CONTRIBUTI INDENNITA' PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI MAGGIO 2017						71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b> 669 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 859 / 2017 del 19/06/2017									
2017 / 1018	19/06/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI MAGGIO 2017						127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b> 670 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 860 / 2017 del 19/06/2017									





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1019	19/06/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	613,60	0,00	613,60	613,60
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI MAGGIO 2017		613,60	0,00	613,60	613,60
<b>Impegno n.</b>		671 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		861 / 2017	del 19/06/2017		
2017 / 1020	19/06/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	137,40	0,00	137,40	137,40
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI MAGGIO 2017		137,40	0,00	137,40	137,40
<b>Impegno n.</b>		672 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		862 / 2017	del 19/06/2017		
2017 / 1021	19/06/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	143,42	0,00	143,42	143,42
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI MAGGIO 2017		143,42	0,00	143,42	143,42
<b>Impegno n.</b>		673 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		863 / 2017	del 19/06/2017		
2017 / 1022	19/06/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	276,57	0,00	276,57	276,57
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI MAGGIO 2017		276,57	0,00	276,57	276,57
<b>Impegno n.</b>		674 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		864 / 2017	del 19/06/2017		
2017 / 1023	19/06/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	307,96	0,00	307,96	307,96
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MAGGIO 2017		307,96	0,00	307,96	307,96
<b>Impegno n.</b>		675 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		865 / 2017	del 19/06/2017		
2017 / 1024	19/06/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	118,58	0,00	118,58	118,58
<i>Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2017		118,58	0,00	118,58	118,58
<b>Impegno n.</b>		676 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		866 / 2017	del 19/06/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1025	19/06/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI MAGGIO 2017						127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b> 677 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 867 / 2017 del 19/06/2017									
2017 / 1026	19/06/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	642,75	0,00	642,75	642,75
<i>Oggetto: IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI MAGGIO 2017						642,75	0,00	642,75	642,75
<b>Impegno n.</b> 678 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 868 / 2017 del 19/06/2017									
2017 / 1027	19/06/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	102,80	0,00	102,80	102,80
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI MAGGIO 2017						102,80	0,00	102,80	102,80
<b>Impegno n.</b> 679 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 869 / 2017 del 19/06/2017									
2017 / 1028	19/06/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	316,34	0,00	316,34	316,34
<i>Oggetto: INADEL - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> INADEL - MESE DI MAGGIO 2017						316,34	0,00	316,34	316,34
<b>Impegno n.</b> 680 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 870 / 2017 del 19/06/2017									
2017 / 1029	19/06/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.599,01	0,00	2.599,01	2.599,01
<i>Oggetto: CPDEL - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - MESE DI MAGGIO 2017						2.599,01	0,00	2.599,01	2.599,01
<b>Impegno n.</b> 681 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 871 / 2017 del 19/06/2017									
2017 / 1030	19/06/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	320,00	0,00	320,00	320,00
<i>Oggetto: CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 868</b> BNL FINANCE -GRUPPO BNP PARIBAS <b>Oggetto</b> CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI MAGGIO 2017						320,00	0,00	320,00	320,00
<b>Impegno n.</b> 682 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 872 / 2017 del 19/06/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1031	19/06/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	417,84	0,00	417,84	417,84
<i>Oggetto: CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 71</b> CASSA INPDAP MINISTERO DEL TESORO <b>Oggetto</b> CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI MAGGIO 2017						417,84	0,00	417,84	417,84
<b>Impegno n.</b> 683 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 873 / 2017 del 19/06/2017									
2017 / 1032	19/06/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	230,80	0,00	230,80	230,80
<i>Oggetto: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PRESTA - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 106381</b> Compass Banca S.p.A. <b>Oggetto</b> PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PRESTA - MESE DI MAGGIO 2017						230,80	0,00	230,80	230,80
<b>Impegno n.</b> 684 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 874 / 2017 del 19/06/2017									
2017 / 1033	19/06/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	108,00	0,00	108,00	108,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b> CONAFI PRESTITO SPA <b>Oggetto</b> CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI MAGGIO 2017						108,00	0,00	108,00	108,00
<b>Impegno n.</b> 685 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 875 / 2017 del 19/06/2017									
2017 / 1034	19/06/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	546,00	0,00	546,00	546,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b> CONAFI PRESTITO SPA <b>Oggetto</b> CONAFI DELEGA - MESE DI MAGGIO 2017						546,00	0,00	546,00	546,00
<b>Impegno n.</b> 686 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 876 / 2017 del 19/06/2017									
2017 / 1035	19/06/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	486,00	0,00	486,00	486,00
<i>Oggetto: CONAFI PRESTITO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b> CONAFI PRESTITO SPA <b>Oggetto</b> CONAFI PRESTITO - MESE DI MAGGIO 2017						486,00	0,00	486,00	486,00
<b>Impegno n.</b> 687 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 877 / 2017 del 19/06/2017									
2017 / 1036	19/06/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	275,00	0,00	275,00	275,00
<i>Oggetto: CESSIONE V PRIVATI - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 967</b> FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. (incaricata unicredit) <b>Oggetto</b> CESSIONE V PRIVATI - MESE DI MAGGIO 2017						275,00	0,00	275,00	275,00
<b>Impegno n.</b> 688 / 2017 del 19/06/2017 <b>Liquidazione n.</b> 878 / 2017 del 19/06/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1037	19/06/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	241,00	0,00	241,00	241,00
<i>Oggetto: CESSIONE FIN SOLUTION NET WORK TROZZO - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106242	FIN SOLUTION NET WORK SRL		<b>Oggetto</b> CESSIONE FIN SOLUTION NET WORK TROZZO - MESE DI MAGGIO 2017			241,00	0,00	241,00	241,00
<b>Impegno n.</b>	689 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	879 / 2017	del 19/06/2017				
2017 / 1038	19/06/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	576,00	0,00	576,00	576,00
<i>Oggetto: CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 1044	IBL FAMILY SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI MAGGIO 2017			576,00	0,00	576,00	576,00
<b>Impegno n.</b>	690 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	880 / 2017	del 19/06/2017				
2017 / 1039	19/06/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	295,00	0,00	295,00	295,00
<i>Oggetto: CESSIONE PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA ESPOSITO F. - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106295	PRESTITALIA SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA ESPOSITO F. - MESE DI MAGGIO 2017			295,00	0,00	295,00	295,00
<b>Impegno n.</b>	691 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	881 / 2017	del 19/06/2017				
2017 / 1040	19/06/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	37,25	0,00	37,25	37,25
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 73	FEDERAZIONE CISL-FPS		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI MAGGIO 2017			37,25	0,00	37,25	37,25
<b>Impegno n.</b>	692 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	882 / 2017	del 19/06/2017				
2017 / 1041	19/06/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	26,01	0,00	26,01	26,01
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 74	UIL FPL PROVINCIA DI COSENZA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MAGGIO 2017			26,01	0,00	26,01	26,01
<b>Impegno n.</b>	693 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	883 / 2017	del 19/06/2017				
2017 / 1042	19/06/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 899	BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017			81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>	694 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	884 / 2017	del 19/06/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 1043	19/06/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</i>												
<b>Creditore</b> 850		CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017								
<b>Impegno n.</b>		695 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		885 / 2017		del 19/06/2017		
2017 / 1044	19/06/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</i>												
<b>Creditore</b> 24		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017								
<b>Impegno n.</b>		696 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		886 / 2017		del 19/06/2017		
2017 / 1045	19/06/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</i>												
<b>Creditore</b> 18		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017								
<b>Impegno n.</b>		697 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		887 / 2017		del 19/06/2017		
2017 / 1046	19/06/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</i>												
<b>Creditore</b> 12		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017								
<b>Impegno n.</b>		698 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		888 / 2017		del 19/06/2017		
2017 / 1047	19/06/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</i>												
<b>Creditore</b> 211		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017								
<b>Impegno n.</b>		699 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		889 / 2017		del 19/06/2017		
2017 / 1048	19/06/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</i>												
<b>Creditore</b> 645		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017								
<b>Impegno n.</b>		700 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		890 / 2017		del 19/06/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 1049	19/06/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</i>												
<b>Creditore 219</b>		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		701 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		891 / 2017		del 19/06/2017		
2017 / 1050	19/06/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</i>												
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		702 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		892 / 2017		del 19/06/2017		
2017 / 1051	19/06/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</i>												
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		703 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		893 / 2017		del 19/06/2017		
2017 / 1052	19/06/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</i>												
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		704 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		894 / 2017		del 19/06/2017		
2017 / 1053	19/06/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</i>												
<b>Creditore 19</b>		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		705 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		895 / 2017		del 19/06/2017		
2017 / 1054	19/06/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	228,52	0,00	228,52	228,52
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017</i>												
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		706 / 2017		del 19/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		896 / 2017		del 19/06/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1055	19/06/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	513,50	0,00	513,50	513,50
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MAGGIO 2017		513,50	0,00	513,50	513,50
<b>Impegno n.</b>		707 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		897 / 2017	del 19/06/2017		
2017 / 1056	19/06/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.097,07	0,00	2.097,07	2.097,07
<i>Oggetto: IRPEF - MESE DI MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF - MESE DI MAGGIO 2017		2.097,07	0,00	2.097,07	2.097,07
<b>Impegno n.</b>		708 / 2017	del 19/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		898 / 2017	del 19/06/2017		
2017 / 1057	20/06/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 270</b>		GUGLIEMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MAGGIO 2017		1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
<b>Impegno n.</b>		709 / 2017	del 20/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		899 / 2017	del 20/06/2017		
2017 / 1058	20/06/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MAGGIO 2017		1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<b>Impegno n.</b>		710 / 2017	del 20/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		900 / 2017	del 20/06/2017		
2017 / 1059	20/06/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MAGGIO 2017		1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<b>Impegno n.</b>		711 / 2017	del 20/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		901 / 2017	del 20/06/2017		
2017 / 1060	20/06/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	272,88	0,00	272,88	272,88
<i>Oggetto: IRAP - TEMPO DETERMINATO - MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - TEMPO DETERMINATO - MAGGIO 2017		272,88	0,00	272,88	272,88
<b>Impegno n.</b>		712 / 2017	del 20/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		902 / 2017	del 20/06/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1061	20/06/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	764,08	0,00	764,08	764,08
<i>Oggetto: CPDEL - TEMPO DETERMINATO - MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TEMPO DETERMINATO - MAGGIO 2017		764,08	0,00	764,08	764,08
<b>Impegno n.</b>		713 / 2017	del 20/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		903 / 2017	del 20/06/2017		
2017 / 1062	20/06/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	152,52	0,00	152,52	152,52
<i>Oggetto: TFR - TEMPO DETERMINATO - MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TEMPO DETERMINATO - MAGGIO 2017		152,52	0,00	152,52	152,52
<b>Impegno n.</b>		714 / 2017	del 20/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		904 / 2017	del 20/06/2017		
2017 / 1063	20/06/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	11,25	0,00	11,25	11,25
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MAGGIO 2017		11,25	0,00	11,25	11,25
<b>Impegno n.</b>		715 / 2017	del 20/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		905 / 2017	del 20/06/2017		
2017 / 1064	20/06/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	284,10	0,00	284,10	284,10
<i>Oggetto: CPDEL - MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - MAGGIO 2017		284,10	0,00	284,10	284,10
<b>Impegno n.</b>		716 / 2017	del 20/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		906 / 2017	del 20/06/2017		
2017 / 1065	20/06/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	14,64	0,00	14,64	14,64
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE - MAGGIO 2017		14,64	0,00	14,64	14,64
<b>Impegno n.</b>		717 / 2017	del 20/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		907 / 2017	del 20/06/2017		
2017 / 1066	20/06/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	19,39	0,00	19,39	19,39
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MAGGIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - MAGGIO 2017		19,39	0,00	19,39	19,39
<b>Impegno n.</b>		718 / 2017	del 20/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		908 / 2017	del 20/06/2017		





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1067	20/06/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MAGGIO 2017</i>											
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MAGGIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		719 / 2017		del 20/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		909 / 2017		del 20/06/2017	
2017 / 1068	20/06/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MAGGIO 2017</i>											
<b>Creditore 270</b>		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MAGGIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		720 / 2017		del 20/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		910 / 2017		del 20/06/2017	
2017 / 1069	20/06/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MAGGIO 2017</i>											
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MAGGIO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		721 / 2017		del 20/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		911 / 2017		del 20/06/2017	
2017 / 1070	20/06/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	21,32	0,00	21,32	21,32
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - CESSIONI, SINDACALI ED ALTRE TRATTENUTE</i>											
<b>Creditore 106296</b>		UIL TEMP CALABRIA		<b>Oggetto RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - CESSIONI, SINDACALI ED ALTRE TRATT</b>							
<b>Impegno n.</b>		722 / 2017		del 20/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		912 / 2017		del 20/06/2017	
2017 / 1071	20/06/2017	0103101	45	0 CONTRIBUTO INTEGRATIVO	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.900,70	0,00	2.900,70	2.900,70
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU DELL'ENTE SIG.RA ROVITO PATRIZIA PERIODO GENNAIO MAGGIO 2017 DECRETO N. 4900 DEL 12/5/2017</i>											
<b>Creditore 106345</b>		ROVITO PATRIZIA		<b>Oggetto LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU DELL'ENTE SIG.RA ROVITO PATRIZIA PERIOI</b>							
<b>Impegno n.</b>		723 / 2017		del 20/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		913 / 2017		del 20/06/2017	
2017 / 1073	22/06/2017	0102103	160	3 UTENZE E CANONI PER	0	Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.148,50	0,00	1.148,50	1.148,50
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PERIODO APRILE MAGGIO 2015.</i>											
<b>Creditore 536</b>		TIM SPA		<b>Oggetto PAGAMENTO FT. N. 8U00147205 DEL 05/06/2015</b>							
<b>Impegno n.</b>		459 / 2016		del 04/04/2016		<b>Liquidazione n.</b>		615 / 2016		del 04/04/2016	



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1074	22/06/2017	0104109	1270 0 RIMBORSO DI QUOTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	837,00	0,00	837,00	837,00
<i>Oggetto: RIMBORSO SOMME PER TARSU NON DOVUTA + SPESE DI GIUDIZIO</i>									
<b>Creditore</b> 106188	TELECOM ITALIA SPA - CTP		<b>Oggetto</b> RIMBORSO SOMME PER TARSU NON DOVUTA + SPESE DI GIUDIZIO ESECI			837,00	0,00	837,00	837,00
<b>Impegno n.</b>	389 / 2015	del 08/09/2015	<b>Liquidazione n.</b>	155 / 2016	del 04/02/2016				
2017 / 1075	22/06/2017	0104109	1270 0 RIMBORSO DI QUOTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	650,00	0,00	650,00	650,00
<i>Oggetto: ESECUZIONE SENTENZA NR. 327/12/2015 DELLA CTP COSENZA RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI.</i>									
<b>Creditore</b> 106188	TELECOM ITALIA SPA - CTP		<b>Oggetto</b> ESECUZIONE SENTENZA NR. 327/12/2015 DELLA CTP COSENZA RIMBORSO			650,00	0,00	650,00	650,00
<b>Impegno n.</b>	630 / 2015	del 13/11/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1480 / 2015	del 13/11/2015				
2017 / 1076	22/06/2017	0904103	890 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	366,00	0,00	366,00	366,00
<i>Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 255 DEL 01/05/2015</i>									
<b>Creditore</b> 535	A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 255 DELL'01/05/2015			366,00	0,00	366,00	366,00
<b>Impegno n.</b>	323 / 2015	del 25/06/2015	<b>Liquidazione n.</b>	130 / 2016	del 03/02/2016				
2017 / 1077	22/06/2017	0102103	160 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	366,00	0,00	366,00	366,00
<i>Oggetto: PAGAMENTO FT. 188 DEL 29/6/2015</i>									
<b>Creditore</b> 813	ADT GROUP PRESS EDITORI		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FT. 188 DEL 29/6/2015			366,00	0,00	366,00	366,00
<b>Impegno n.</b>	283 / 2015	del 09/06/2015	<b>Liquidazione n.</b>	921 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1078	22/06/2017	0102103	230 0 SPESE FUNZIONAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00
<i>Oggetto: ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA 2015 FATTURA N. 100/S DEL 11/5/2015</i>									
<b>Creditore</b> 165	BIT srl		<b>Oggetto</b> SALDO FT. 100/S DEL 11/05/2015			4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00
<b>Impegno n.</b>	206 / 2015	del 02/04/2015	<b>Liquidazione n.</b>	508 / 2016	del 24/03/2016				
2017 / 1079	22/06/2017	1005103	1180 0 SPESE DI GESTIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.858,16	0,00	5.858,16	5.858,16
<i>Oggetto: FATTURE SERVIZIO MANUTENZ. 1, 2, 3 BIMESTRE 2015 PAGAMENTO 20/PA DEL 30/6/2015</i>									
<b>Creditore</b> 686	EDIMEL S.R.L.		<b>Oggetto</b> 100/1 UT 303/59 del 23/07/2015 FATTURA N. 20/PA DEL 30/06/2015 SERVIZIO			5.858,16	0,00	5.858,16	5.858,16
<b>Impegno n.</b>	382 / 2015	del 08/09/2015	<b>Liquidazione n.</b>	145 / 2016	del 04/02/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1080	22/06/2017	0904103	890 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	366,00	0,00	366,00	366,00
<i>Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA DEL 20/5/2015</i>									
<b>Creditore</b> 310	A.A.A.A.AUTOSPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA DEL 20/05/2015			366,00	0,00	366,00	366,00
<b>Impegno n.</b>	286 / 2015		del 09/06/2015	<b>Liquidazione n.</b>	126 / 2016			del 03/02/2016	
2017 / 1081	22/06/2017	0107103	390 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,84	0,00	250,84	250,84
<i>Oggetto: ACCONTO SU FATTURA N. 28 DEL 24/01/2015 REGISTRI STATO CIVILE 2015</i>									
<b>Creditore</b> 585	RG CARTA E UFFICIO di ESPOSITO GIOVANNI		<b>Oggetto</b> ACCONTO SU FATTURA N. 28 DEL 24/01/2015 Z6B11B6631			250,84	0,00	250,84	250,84
<b>Impegno n.</b>	227 / 2014		del 30/12/2014	<b>Liquidazione n.</b>	1453 / 2015			del 10/11/2015	
2017 / 1082	22/06/2017	0106103	360 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	129,80	0,00	129,80	129,80
<i>Oggetto: SALDO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILI 2015</i>									
<b>Creditore</b> 585	RG CARTA E UFFICIO di ESPOSITO GIOVANNI		<b>Oggetto</b> SALDO FT. N. 28 DEL 24/01/2015			129,80	0,00	129,80	129,80
<b>Impegno n.</b>	229 / 2014		del 30/12/2014	<b>Liquidazione n.</b>	1454 / 2015			del 10/11/2015	
2017 / 1083	22/06/2017	0401103	530 0 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	121,46	0,00	121,46	121,46
<i>Oggetto: FORNITURA MATERIALE SCUOLA MATERNA PAG. FT. N. 31 DEL 26/01/2015</i>									
<b>Creditore</b> 585	RG CARTA E UFFICIO di ESPOSITO GIOVANNI		<b>Oggetto</b> ACCONTO FT. 31 DEL 26/01/2015 MATERIALE LABORATORIO DIDATTICOC			121,46	0,00	121,46	121,46
<b>Impegno n.</b>	225 / 2014		del 30/12/2014	<b>Liquidazione n.</b>	1455 / 2015			del 10/11/2015	
2017 / 1084	22/06/2017	0401103	530 1 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	32,26	0,00	32,26	32,26
<i>Oggetto: FORNITURA MATERIALE SCUOLA MATERNA PAGAMENTO FT. 31 DEL 26/01/2015</i>									
<b>Creditore</b> 585	RG CARTA E UFFICIO di ESPOSITO GIOVANNI		<b>Oggetto</b> SALDO FT. 31 DEL 26/1/2015 MATERIALE LABORATORIO DIDATTICO SCUOL			32,26	0,00	32,26	32,26
<b>Impegno n.</b>	226 / 2014		del 30/12/2014	<b>Liquidazione n.</b>	1456 / 2015			del 10/11/2015	
2017 / 1085	22/06/2017	0102103	160 1 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	236,07	0,00	236,07	236,07
<i>Oggetto: SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU RIVISTAASTE GIUD. FATTURA N. 100PA DEL 29/05/2015</i>									
<b>Creditore</b> 1047	EDISERVICE SRL		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA NR. 0000100PA DEL 29/05/2015			236,07	0,00	236,07	236,07
<b>Impegno n.</b>	282 / 2015		del 09/06/2015	<b>Liquidazione n.</b>	133 / 2016			del 03/02/2016	



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1086	22/06/2017	0102103	160 1 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	634,38	0,00	634,38	634,38
<i>Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 30/12/2014 - 12/03/2015 PAG. FT. 394 DEL 17/3/2015</i>									
<b>Creditore</b> 669		DITTA BILOTTA ANTONIO		<b>Oggetto</b> PAG. FT. N. 394 DEL 17/3/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 30/12/2014 - 12/		634,38	0,00	634,38	634,38
<b>Impegno n.</b>		288 / 2015	del 09/06/2015	<b>Liquidazione n.</b>		920 / 2017	del 22/06/2017		
2017 / 1087	22/06/2017	1005103	1150 1 MANUTENZIONE ORDINARIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	366,00	0,00	366,00	366,00
<i>Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER TRASPORTO URGENTE TERNA PALAZZANI TARGATA ADS289 PRESSO AUTOFFICINA AUTORIZZATA TRAMITE LA DITTA R</i>									
<b>Creditore</b> 982		DITTA RUFFOLO EDUARDO & FIGLI SNC		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FT. 24 2015 DEL 30/4/2015 TRASPORTO TERNA PALAZZANI		366,00	0,00	366,00	366,00
<b>Impegno n.</b>		949 / 2015	del 30/12/2015	<b>Liquidazione n.</b>		1904 / 2015	del 30/12/2015		
2017 / 1088	22/06/2017	0102103	160 1 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	975,00	0,00	975,00	975,00
<i>Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO APP. IGIENICO/SAN. I TRIM. 2015 FATTURA N. 251 DEL 31/3/2015</i>									
<b>Creditore</b> 777		LAVANDERIE MISTER BRUNO S.R.L.		<b>Oggetto</b> SERVIZIO NOLEGGIO APP. IGIENICO/SAN. 1/1 - 31/03/2015 PAGAMENTO FT		975,00	0,00	975,00	975,00
<b>Impegno n.</b>		362 / 2015	del 07/09/2015	<b>Liquidazione n.</b>		918 / 2017	del 22/06/2017		
2017 / 1089	22/06/2017	0102103	160 1 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	975,00	0,00	975,00	975,00
<i>Oggetto: NOLEGGIO APP. IGIENICO-SANITARIE APRILE/GIUGNO 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 406 DEL 30/6/2015</i>									
<b>Creditore</b> 777		LAVANDERIE MISTER BRUNO S.R.L.		<b>Oggetto</b> NOLEGGIO APP. IGIENICO-SANITARIE APRILE/GIUGNO 2015 FATTURA N. 406		975,00	0,00	975,00	975,00
<b>Impegno n.</b>		419 / 2015	del 09/09/2015	<b>Liquidazione n.</b>		919 / 2017	del 22/06/2017		
2017 / 1090	22/06/2017	0102103	160 1 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	225,00	0,00	225,00	225,00
<i>Oggetto: CONTRIB. STAZIONE APPALTANTE AVCP FINANZ. CAG. MAV. 01030535089161603</i>									
<b>Creditore</b> 945		MONTE DEI PASCHI DI SIENA SERVIZI INCASSI DIVERSI - MA		<b>Oggetto</b> MAV 01030535089161603 CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE APPALTAN		225,00	0,00	225,00	225,00
<b>Impegno n.</b>		192 / 2015	del 10/03/2015	<b>Liquidazione n.</b>		922 / 2017	del 22/06/2017		
2017 / 1091	22/06/2017	0601202	1480 2 PISL INTERVENTO DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	225,00	0,00	225,00	225,00
<i>Oggetto: MAV. 01030523897951611</i>									
<b>Creditore</b> 945		MONTE DEI PASCHI DI SIENA SERVIZI INCASSI DIVERSI - MA		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO AVCP STAZIONE APPALTANTE PISL MAV. 0103052389795161		225,00	0,00	225,00	225,00
<b>Impegno n.</b>		66 / 2012	del 31/12/2012	<b>Liquidazione n.</b>		923 / 2017	del 22/06/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1092	22/06/2017	0102103	265 0 SPESE PER GARE D'APPALTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CONTRIBUTO STAZ. APPALT.INTERV. RISCHIO FRANA COMPL. MAV. 001030523897951611</i>						30,00	0,00	30,00	30,00
<b>Creditore</b> 945	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SERVIZI INCASSI DIVERSI - MA		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO STAZ. APPALT.INTERV. RISCHIO FRANA COMPL. MAV. 01030			30,00	0,00	30,00	30,00
<b>Impegno n.</b>	191 / 2015		del 10/03/2015	<b>Liquidazione n.</b>	925 / 2017			del 22/06/2017	
2017 / 1093	22/06/2017	0102103	160 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: FORNITURA VOLUMI FATTURA N. 5953241 DEL 25/02/2015</i>						71,20	0,00	71,20	71,20
<b>Creditore</b> 559	MAGGIOLI S.P.A.		<b>Oggetto</b> FORNITURA VOLUMI PAGAMENTO N. 5953241 DEL 25/02/2015			71,20	0,00	71,20	71,20
<b>Impegno n.</b>	293 / 2015		del 09/06/2015	<b>Liquidazione n.</b>	156 / 2016			del 04/02/2016	
2017 / 1094	22/06/2017	0102103	160 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO VOLUME LA LEGGE DI STABILITA' 2015 FT. 5952000 DEL 31/01/2015</i>						60,00	0,00	60,00	60,00
<b>Creditore</b> 559	MAGGIOLI S.P.A.		<b>Oggetto</b> 1508/0 UF 464208 del 22/12/2014 AUTORIZZAZIONE DI SPESA FORN. LEGGE			60,00	0,00	60,00	60,00
<b>Impegno n.</b>	220 / 2014		del 30/12/2014	<b>Liquidazione n.</b>	157 / 2016			del 04/02/2016	
2017 / 1095	22/06/2017	0106103	360 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: ACQUISTO REGISTRO SCIA FATTURA N. 2101097 DEL 28/01/2015</i>						67,10	0,00	67,10	67,10
<b>Creditore</b> 559	MAGGIOLI S.P.A.		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 2101097 DEL 28/01/2015			67,10	0,00	67,10	67,10
<b>Impegno n.</b>	284 / 2015		del 09/06/2015	<b>Liquidazione n.</b>	132 / 2016			del 03/02/2016	
2017 / 1096	22/06/2017	0110103	1279 1 SPESE NUCLEO DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: COMPENSO PER ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE SVOLTA PER L'ANNO 2014</i>						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Creditore</b> 454	MUSACCHIO GIOVANNI		<b>Oggetto</b> COMPENSO PER ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Impegno n.</b>	381 / 2015		del 07/09/2015	<b>Liquidazione n.</b>	917 / 2017			del 22/06/2017	
2017 / 1097	22/06/2017	1005103	1170 0 CONSUMO DI ENERGIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA MARZO/LUGLIO 2015</i>						7.532,01	0,00	7.441,45	7.441,45
<b>Creditore</b> 815	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA MARZO/LUGLIO 2015			7.532,01	0,00	7.441,45	7.441,45
<b>Impegno n.</b>	657 / 2015		del 17/11/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1491 / 2015			del 17/11/2015	



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1098	22/06/2017	1005103	1170 0 CONSUMO DI ENERGIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7.532,01	0,00	55,01	55,01
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA MARZO/LUGLIO 2015</i>									
<b>Creditore</b> 815		BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURE DEL 31/08/2015		7.532,01	0,00	55,01	55,01
<b>Impegno n.</b>		657 / 2015	del 17/11/2015	<b>Liquidazione n.</b>		1491 / 2015	del 17/11/2015		
2017 / 1099	22/06/2017	1005103	1170 0 CONSUMO DI ENERGIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7.532,01	0,00	35,55	35,55
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA MARZO/LUGLIO 2015</i>									
<b>Creditore</b> 815		BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE		<b>Oggetto</b> ACCONTO SU FATTURE EMESSE IL 31/08/2015		7.532,01	0,00	35,55	35,55
<b>Impegno n.</b>		657 / 2015	del 17/11/2015	<b>Liquidazione n.</b>		1888 / 2015	del 30/12/2015		
2017 / 1100	22/06/2017	0102103	160 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	244,00	0,00	244,00	244,00
<i>Oggetto: SALDO FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2011 FT. N. 14 DEL 16/3/2015</i>									
<b>Creditore</b> 147		LEGATORIA AMATO ANTONIO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANI		244,00	0,00	244,00	244,00
<b>Impegno n.</b>		28 / 2013	del 30/12/2013	<b>Liquidazione n.</b>		915 / 2017	del 21/06/2017		
2017 / 1101	22/06/2017	0107103	390 0 SPESE MANUTENZIONE E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	244,00	0,00	244,00	244,00
<i>Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 16/03/2015 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2011 2012</i>									
<b>Creditore</b> 147		LEGATORIA AMATO ANTONIO		<b>Oggetto</b> SALDO FT. 14 DEL 16/3/2015 PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE		244,00	0,00	244,00	244,00
<b>Impegno n.</b>		27 / 2013	del 30/12/2013	<b>Liquidazione n.</b>		916 / 2017	del 21/06/2017		
2017 / 1102	22/06/2017	0102104	280 1 QUOTE DI ADESIONE A	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	21,38	0,00	21,38	21,38
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE IN FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE DEL COSENTINO RELATIVO ALL'ANNO 2014.</i>									
<b>Creditore</b> 1064		EQUITALIA SUD SPA PROV. CS - RAV - AGENTE RISCOSSIO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE IN FAVORE DEL CONSORZIO BONIFIC		21,38	0,00	21,38	21,38
<b>Impegno n.</b>		1471 / 2016	del 07/10/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1595 / 2016	del 07/10/2016		
2017 / 1103	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	207,05	0,00	207,05	207,05
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1073 con Oggetto: PAGAMENTO FT. N. 8U00147205 DEL 05/06/2015</i>									
<b>Creditore</b> 1052		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1073 con C		207,05	0,00	207,05	207,05
<b>Impegno n.</b>		727 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		927 / 2017	del 22/06/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1104	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	66,00	0,00	66,00	66,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1077 con Oggetto: PAGAMENTO FT. 188 DEL 29/6/2015</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1077 con C			66,00	0,00	66,00	66,00
<b>Impegno n.</b>	728 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	928 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1105	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	880,00	0,00	880,00	880,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1078 con Oggetto: SALDO FT. 100/S DEL 11/05/2015</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1078 con C			880,00	0,00	880,00	880,00
<b>Impegno n.</b>	729 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	929 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1106	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.056,39	0,00	1.056,39	1.056,39
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1079 con Oggetto: 100/1 UT 303/59 del 23/07/2015 FATTURA N. 20/PA DEL 30/06/2015 SERVIZI.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1079 con C			1.056,39	0,00	1.056,39	1.056,39
<b>Impegno n.</b>	730 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	930 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1107	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	45,23	0,00	45,23	45,23
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1081 con Oggetto: ACCONTO SU FATTURA N. 28 DEL 24/01/2015 Z6B11B6631</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1081 con C			45,23	0,00	45,23	45,23
<b>Impegno n.</b>	731 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	931 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1108	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	23,41	0,00	23,41	23,41
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1082 con Oggetto: SALDO FT. N. 28 DEL 24/01/2015</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1082 con C			23,41	0,00	23,41	23,41
<b>Impegno n.</b>	732 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	932 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1109	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	21,90	0,00	21,90	21,90
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1083 con Oggetto: ACCONTO FT. 31 DEL 26/01/2015 MATERIALE LABORATORIO DIDATTIC</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1083 con C			21,90	0,00	21,90	21,90
<b>Impegno n.</b>	733 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	933 / 2017	del 22/06/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1110	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	5,82	0,00	5,82	5,82
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1084 con Oggetto: SALDO FT. 31 DEL 26/1/2015 MATERIALE LABORATORIO DIDATTICO SCU</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1084 con C			5,82	0,00	5,82	5,82
<b>Impegno n.</b>	734 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	934 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1111	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	42,57	0,00	42,57	42,57
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1085 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA NR. 0000100PA DEL 29/05/2015</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1085 con C			42,57	0,00	42,57	42,57
<b>Impegno n.</b>	735 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	935 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1112	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	114,40	0,00	114,40	114,40
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1086 con Oggetto: PAG. FT. N. 394 DEL 17/3/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 30/12/2014 - 1</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1086 con C			114,40	0,00	114,40	114,40
<b>Impegno n.</b>	736 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	936 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1113	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	66,00	0,00	66,00	66,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1087 con Oggetto: PAGAMENTO FT. 24 2015 DEL 30/4/2015 TRASPORTO TERNA PALAZZANI</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1087 con C			66,00	0,00	66,00	66,00
<b>Impegno n.</b>	737 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	937 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1114	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	175,82	0,00	175,82	175,82
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1088 con Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO APP. IGIENICO/SAN. 1/1 - 31/03/2015 PAGAMENTO</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1088 con C			175,82	0,00	175,82	175,82
<b>Impegno n.</b>	738 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	938 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1115	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	175,82	0,00	175,82	175,82
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1089 con Oggetto: NOLEGGIO APP. IGIENICO-SANITARIE APRILE/GIUGNO 2015 FATTURA N. 4</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1089 con C			175,82	0,00	175,82	175,82
<b>Impegno n.</b>	739 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	939 / 2017	del 22/06/2017				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1116	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	12,10	0,00	12,10	12,10
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1095 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 2101097 DEL 28/01/2015</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1095 con C			12,10	0,00	12,10	12,10
<b>Impegno n.</b>	740 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	940 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1117	22/06/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	380,60	0,00	380,60	380,60
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2017/1096 con Oggetto: COMPI</i>									
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L			380,60	0,00	380,60	380,60
<b>Impegno n.</b>	741 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	941 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1118	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.316,59	0,00	1.316,59	1.316,59
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1097 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA MARZO/LUGLIO 2015</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1097 con C			1.316,59	0,00	1.316,59	1.316,59
<b>Impegno n.</b>	742 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	942 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1119	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	9,92	0,00	9,92	9,92
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1098 con Oggetto: SALDO FATTURE DEL 31/08/2015</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1098 con C			9,92	0,00	9,92	9,92
<b>Impegno n.</b>	743 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	943 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1120	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	6,40	0,00	6,40	6,40
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1099 con Oggetto: ACCONTO SU FATTURE EMESSE IL 31/08/2015</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1099 con C			6,40	0,00	6,40	6,40
<b>Impegno n.</b>	744 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	944 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1121	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	44,00	0,00	44,00	44,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1100 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE A</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1100 con C			44,00	0,00	44,00	44,00
<b>Impegno n.</b>	745 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	945 / 2017	del 22/06/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1122	22/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	44,00	0,00	44,00	44,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1101 con Oggetto: SALDO FT. 14 DEL 16/3/2015 PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILI</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1101 con C			44,00	0,00	44,00	44,00
<b>Impegno n.</b>	746 / 2017	del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	946 / 2017	del 22/06/2017				
2017 / 1123	23/06/2017	0111110	1302 3 VERTENZA FERRARO DANILO	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	5.370,15	0,00	5.370,15	5.370,15
<i>Oggetto: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA RATA DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DEI SIGG.RI FERF</i>									
<b>Creditore</b> 106292	CORRENTE MARIA CARMELA		<b>Oggetto</b> IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA RATA DELLA			5.370,15	0,00	5.370,15	5.370,15
<b>Impegno n.</b>	499 / 2017	del 22/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	948 / 2017	del 23/06/2017				
2017 / 1124	27/06/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.336,06	0,00	1.336,06	1.336,06
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA, PER SMALLTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO AGOSTO 2016. CIG. Z0916C8399.</i>									
<b>Creditore</b> 25	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FT. C000484 DEL 31/8/2016			1.336,06	0,00	1.336,06	1.336,06
<b>Impegno n.</b>	1478 / 2016	del 10/10/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1620 / 2016	del 10/10/2016				
2017 / 1125	27/06/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.660,34	0,00	1.660,34	1.660,34
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PRIODO LUGLIO 2016. CIG. Z0916C8399.</i>									
<b>Creditore</b> 25	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FT. C000412 DEL 31/7/2016			1.660,34	0,00	1.660,34	1.660,34
<b>Impegno n.</b>	1479 / 2016	del 10/10/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1621 / 2016	del 10/10/2016				
2017 / 1126	27/06/2017	0406103	545 0 SERVIZIO MENSA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8.150,00	0,00	2.149,89	2.149,89
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 31/12/2015 SERVIZIO MENSA PERIODO DICEMBRE 2015</i>									
<b>Creditore</b> 96	MACRITO SAS DI MACRITO DANILO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCUOLA METERNA PERIODO DICEMBRE			8.150,00	0,00	2.149,89	2.149,89
<b>Impegno n.</b>	445 / 2015	del 28/09/2015	<b>Liquidazione n.</b>	319 / 2016	del 29/02/2016				
2017 / 1127	27/06/2017	0406103	545 0 SERVIZIO MENSA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	17.050,60	0,00	10.463,03	10.463,03
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BAR MACRITO SAS DI MACRITO DANILO E C. PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA PERIODO GENNAIO G</i>									
<b>Creditore</b> 96	MACRITO SAS DI MACRITO DANILO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2/PA 3/PA 4/PA E 5/PA ANNO 2016 PERIODO C			17.050,60	0,00	10.463,03	10.463,03
<b>Impegno n.</b>	1464 / 2016	del 30/09/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1589 / 2016	del 30/09/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1128	27/06/2017	1209103	760 3 REALIZZAZIONE LOCULI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	9.108,06	0,00	4.108,06	4.108,06
<i>Oggetto: REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI DIRETTIVA DELIBERA GIUNTALE N. 96 DEL 30.12.2014 CIG. Z5D1310611 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITT</i>									
<b>Creditore</b> 1074	BARATTA SERVIZI SRL		<b>Oggetto</b> SALDO FT. 20/ELE/2016 DEL 02/09/2016 CIG. Z5D1310611 -			9.108,06	0,00	4.108,06	4.108,06
<b>Impegno n.</b>	1477 / 2016	del 10/10/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1615 / 2016	del 10/10/2016				
2017 / 1129	27/06/2017	1209103	760 3 REALIZZAZIONE LOCULI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	12.817,81	0,00	6.480,90	6.480,90
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/ELE/2016 DEL 02/09/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1074	BARATTA SERVIZI SRL		<b>Oggetto</b> ACCONTO SU FT. 21/ELE/ 2016 DEL 02/09/2016			12.817,81	0,00	6.480,90	6.480,90
<b>Impegno n.</b>	1357 / 2016	del 13/09/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1471 / 2016	del 13/09/2016				
2017 / 1130	27/06/2017	1204103	1070 0 INTERVENTI ASSISTENZIALI	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	2.803,35	0,00	1.758,33	1.758,33
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL COOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE OTTOBRE NOVEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 106267	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL COOP		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2016 FATTURA N. 3/A/201			2.803,35	0,00	1.758,33	1.758,33
<b>Impegno n.</b>	264 / 2017	del 14/03/2017	<b>Liquidazione n.</b>	412 / 2017	del 14/03/2017				
2017 / 1131	27/06/2017	0904103	900 0 SPESE PER LA GESIONE DEL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	18.662,69	0,00	12.056,14	12.056,14
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE GEKO SPA PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA OPERATIVA ED AMMIN. IMPIANTO DEPURAZIONE PERIODO GENNAIO FEBBRA</i>									
<b>Creditore</b> 106239	GEKO SpA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURE N. 64/PA 82/PA DEL 31/05/2016 PERIODO GENNAIO			18.662,69	0,00	12.056,14	12.056,14
<b>Impegno n.</b>	1119 / 2016	del 10/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1301 / 2016	del 10/08/2016				
2017 / 1132	27/06/2017	0111103	260 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE A RICORSO DAVANTI A T.A.R. DI CATANZARO PER RIEQUILIBRIO DI GENERE</i>									
<b>Creditore</b> 106308	DE LUCA CLAUDIO		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA/2016 DEL 09/12/2016			1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
<b>Impegno n.</b>	1489 / 2016	del 10/10/2016	<b>Liquidazione n.</b>	302 / 2017	del 17/02/2017				
2017 / 1133	27/06/2017	1207103	1070 2 ACQUISTO AUTOMEZZO PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<i>Oggetto: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PROLOCO DI MARANO PRINCIPATO PE</i>									
<b>Creditore</b> 106336	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO PROGETTO VOVERE LE TERME ALLA SCOPERTA DELLA SA			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Impegno n.</b>	2082 / 2016	del 30/11/2016	<b>Liquidazione n.</b>	287 / 2017	del 10/02/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1134	27/06/2017	0402104	584	0 CONTRIBUTO SCUOLA	1	AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	500,00	0,00	500,00	500,00
<i>Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMA E VISITA AL QUIRINALE.</i>											
<b>Creditore</b> 462	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERISANO			<b>Oggetto</b> CONCESSIONE CONTRIBUTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMA E VISITA				500,00	0,00	500,00	500,00
<b>Impegno n.</b>	747 / 2017		del 22/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	947 / 2017		del 22/06/2017				
2017 / 1135	27/06/2017	1209103	760	3 REALIZZAZIONE LOCULI	0	Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 409 DEL 21/12/2016 CIG. Z7A1B85ED3.</i>											
<b>Creditore</b> 106309	NUOVA POLISUD S.R.L.			<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 409 DEL 21/12/2016 PER ACQUISTO N. 03 CASS				1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80
<b>Impegno n.</b>	1531 / 2016		del 26/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	753 / 2017		del 26/05/2017				
2017 / 1136	27/06/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	121,46	0,00	121,46	121,46
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1124 con Oggetto: PAGAMENTO FT. C000484 DEL 31/8/2016</i>											
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)			<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1124 con C				121,46	0,00	121,46	121,46
<b>Impegno n.</b>	779 / 2017		del 27/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	960 / 2017		del 27/06/2017				
2017 / 1137	27/06/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	150,94	0,00	150,94	150,94
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1125 con Oggetto: PAGAMENTO FT. C000412 DEL 31/7/2016</i>											
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)			<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1125 con C				150,94	0,00	150,94	150,94
<b>Impegno n.</b>	780 / 2017		del 27/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	961 / 2017		del 27/06/2017				
2017 / 1138	27/06/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	373,46	0,00	373,46	373,46
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1128 con Oggetto: SALDO FT. 20/ELE/2016 DEL 02/09/2016 CIG. Z5D1310611 -</i>											
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)			<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1128 con C				373,46	0,00	373,46	373,46
<b>Impegno n.</b>	781 / 2017		del 27/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	962 / 2017		del 27/06/2017				
2017 / 1139	27/06/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	589,18	0,00	589,18	589,18
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1129 con Oggetto: ACCONTO SU FT. 21/ELE/ 2016 DEL 02/09/2016</i>											
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)			<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1129 con C				589,18	0,00	589,18	589,18
<b>Impegno n.</b>	782 / 2017		del 27/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	963 / 2017		del 27/06/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1140	27/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	83,73	0,00	83,73	83,73
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante IVA' sul Mandato n.2017/1130 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2016 FATTURA N. 3/A/2016 D</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante IVA' sul Mandato n.2017/1130 con Oggetto			83,73	0,00	83,73	83,73
<b>Impegno n.</b>	783 / 2017	del 27/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	964 / 2017	del 27/06/2017				
2017 / 1141	27/06/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	197,04	0,00	197,04	197,04
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2017/1132 con Oggetto: PAGAM</i>									
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L			197,04	0,00	197,04	197,04
<b>Impegno n.</b>	784 / 2017	del 27/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	965 / 2017	del 27/06/2017				
2017 / 1142	27/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	217,80	0,00	217,80	217,80
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1135 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 409 DEL 21/12/2016 PER ACQUISTO N. 03 CA:</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1135 con C			217,80	0,00	217,80	217,80
<b>Impegno n.</b>	785 / 2017	del 27/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	966 / 2017	del 27/06/2017				
2017 / 1143	27/06/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	222.558,80	0,00	18.371,25	18.371,25
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RACCOLTA RSU SETTEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore</b> 1041	ECOSERVIZI SRL		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 171 DEL 30/9/2016 . CIG. 5805591D3D			222.558,80	0,00	18.371,25	18.371,25
<b>Impegno n.</b>	336 / 2016	del 10/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1664 / 2016	del 15/11/2016				
2017 / 1144	27/06/2017	0102103	230 3 SERVIZI CONNESSI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ANNUALITA' 2017 - SOCIETA' EUROHOPE SRL PER SERVIZI INERENTI MATERIA FISCALE IRAP E IVA . COD. CIG. DI AFFIDAM</i>									
<b>Creditore</b> 106175	SOCIETA' EUROHOPE SRL		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 06/02/2017 PER L'ANNUALITA' 2017 - SEF			15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00
<b>Impegno n.</b>	774 / 2017	del 27/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	968 / 2017	del 27/06/2017				
2017 / 1145	27/06/2017	0101103	27 0 COMPENSO E RIMBORSO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.292,72	0,00	6.292,72	6.292,72
<i>Oggetto: COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO I SEMESTRE 2016 FINO A FINE MANDATO</i>									
<b>Creditore</b> 956	RIZZO DOTT. SALVATORE		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO I SEM. 2016 A FI			6.292,72	0,00	6.292,72	6.292,72
<b>Impegno n.</b>	2028 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	549 / 2017	del 31/03/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1146	27/06/2017	0104103	296 3 SPESE PER ACCERTAMENTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.213,95	0,00	4.665,89	4.665,89
<i>Oggetto: IMEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. SAIC PER SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI 2009/2010 E 2011 PERIODO RIF. INCASSATO FINO AL 31.</i>									
<b>Creditore</b> 1023 SAIC S.R.L.S.				<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FT. N. 18/S DEL 23/02/2016 SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI 20		6.213,95	0,00	4.665,89	4.665,89
<b>Impegno n.</b> 1128 / 2016		del 10/08/2016		<b>Liquidazione n.</b> 1309 / 2016 del 10/08/2016					
2017 / 1147	27/06/2017	1005103	1140 0 SPESE PER LA GESTIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	747,51	0,00	747,51	747,51
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017. CIG. Z2B18EA0F9.</i>									
<b>Creditore</b> 946 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.				<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE ACCONTO FT. PJ00074614 DEL 31/03/2017 FORNITURA CAR		747,51	0,00	747,51	747,51
<b>Impegno n.</b> 605 / 2017		del 26/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 817 / 2017 del 12/06/2017					
2017 / 1148	27/06/2017	0903103	960 0 SPESE GESTIONE AUTOMEZZO	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	170,87	0,00	170,87	170,87
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017. CIG. Z2B18EA0F9.</i>									
<b>Creditore</b> 946 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.				<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE ACCONTO FT. PJ00074614 DEL 31/3/2017 PER FORNITURA C		170,87	0,00	170,87	170,87
<b>Impegno n.</b> 606 / 2017		del 26/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 818 / 2017 del 12/06/2017					
2017 / 1149	27/06/2017	1207103	1050 8 FORNITURA CARBURANTE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	374,69	0,00	374,69	374,69
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017. CIG. Z2B18EA0F9.</i>									
<b>Creditore</b> 946 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.				<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE SALDO FT. PJ00074614 DEL 31/3/2017 CARBURANTE MESE I		374,69	0,00	374,69	374,69
<b>Impegno n.</b> 607 / 2017		del 26/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 819 / 2017 del 12/06/2017					
2017 / 1150	27/06/2017	0406103	610 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	672,89	0,00	672,89	672,89
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017 AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO, DITTA KUWAIT PETRO.</i>									
<b>Creditore</b> 946 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.				<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE ACCONTO FT. PJ00074615 DEL 31/3/2017 CARBURANTE MAI		672,89	0,00	672,89	672,89
<b>Impegno n.</b> 608 / 2017		del 26/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 811 / 2017 del 06/06/2017					
2017 / 1151	27/06/2017	0904103	844 0 SPESE PER LA GESTIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	95,34	0,00	95,34	95,34
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017 AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO, DITTA KUWAIT PETRO.</i>									
<b>Creditore</b> 946 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.				<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE SALDO FT. PJ00074615 DEL 31/3/2017 CIG. Z2B18EA0F9.		95,34	0,00	95,34	95,34
<b>Impegno n.</b> 609 / 2017		del 26/05/2017		<b>Liquidazione n.</b> 812 / 2017 del 06/06/2017					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1152	27/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.670,11	0,00	1.670,11	1.670,11
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1143 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 171 DEL 30/9/2016 . CIG. 5805591D3D</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1143 con C			1.670,11	0,00	1.670,11	1.670,11
<b>Impegno n.</b>	789 / 2017	del 27/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	971 / 2017	del 27/06/2017				
2017 / 1153	27/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1144 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 06/02/2017 PER L'ANNUALITA' 2017 - S</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1144 con C			2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
<b>Impegno n.</b>	790 / 2017	del 27/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	972 / 2017	del 27/06/2017				
2017 / 1154	27/06/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	978,44	0,00	978,44	978,44
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2017/1145 con Oggetto: LIQUID</i>									
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L			978,44	0,00	978,44	978,44
<b>Impegno n.</b>	791 / 2017	del 27/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	973 / 2017	del 27/06/2017				
2017 / 1155	27/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	841,39	0,00	841,39	841,39
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1146 con Oggetto: PAGAMENTO FT. N. 18/S DEL 23/02/2016 SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1146 con C			841,39	0,00	841,39	841,39
<b>Impegno n.</b>	792 / 2017	del 27/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	974 / 2017	del 27/06/2017				
2017 / 1156	27/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	134,80	0,00	134,80	134,80
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1147 con Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FT. PJ00074614 DEL 31/03/2017 FORNITURA CA</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1147 con C			134,80	0,00	134,80	134,80
<b>Impegno n.</b>	793 / 2017	del 27/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	975 / 2017	del 27/06/2017				
2017 / 1157	27/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	30,81	0,00	30,81	30,81
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1148 con Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FT. PJ00074614 DEL 31/3/2017 PER FORNITUR</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1148 con C			30,81	0,00	30,81	30,81
<b>Impegno n.</b>	794 / 2017	del 27/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	976 / 2017	del 27/06/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1158	27/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	67,57	0,00	67,57	67,57
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1149 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO FT. PJ00074614 DEL 31/3/2017 CARBURANTE MES.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1149 con C			67,57	0,00	67,57	67,57
<b>Impegno n.</b>	795 / 2017	del 27/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	977 / 2017	del 27/06/2017				
2017 / 1159	28/06/2017	0102103	285 0 SPESE SERVIZIO	5 AREA VIGILANZA	5 SINDACO	9.563,66	0,00	2.664,70	2.664,70
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CANILE RIFUGIO MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 971	MANDREA'S DOG SAS DI LUPO DOMENICO & C.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CANILE RIFUGIO MANDREA'S DO			9.563,66	0,00	2.664,70	2.664,70
<b>Impegno n.</b>	752 / 2017	del 26/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	952 / 2017	del 26/06/2017				
2017 / 1160	28/06/2017	1209103	760 1 SPESE MANUTENZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	160,00	0,00	160,00	160,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 2/16 DEL 29/12/2016</i>									
<b>Creditore</b> 106278	AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI DI RUFFOLO MANUEL		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/16 DEL 29/12/2016.			160,00	0,00	160,00	160,00
<b>Impegno n.</b>	1902 / 2016	del 19/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	301 / 2017	del 17/02/2017				
2017 / 1161	28/06/2017	1209103	760 1 SPESE MANUTENZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	500,00	0,00	500,00	500,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E MONTAGGIO N. 02 LAPIDI CIMITERIALI CIG. Z3B1B22059.</i>									
<b>Creditore</b> 106278	AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI DI RUFFOLO MANUEL		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA 1-16 DEL 17/10/2016 PER FORNITURA E MONTAGG			500,00	0,00	500,00	500,00
<b>Impegno n.</b>	1473 / 2016	del 07/10/2016	<b>Liquidazione n.</b>	291 / 2017	del 17/02/2017				
2017 / 1162	28/06/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	480,52	0,00	480,52	480,52
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1159 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CANILE RIFUGIO MANDREA'S L</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1159 con C			480,52	0,00	480,52	480,52
<b>Impegno n.</b>	801 / 2017	del 28/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	990 / 2017	del 28/06/2017				
2017 / 1163	29/06/2017	0102107	290 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	716,29	0,00	716,29	716,29
<i>Oggetto: Quota interessi su mutui rata in scadenza al 30/06/2017</i>									
<b>Creditore</b> 534	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)		<b>Oggetto</b> Quota interessi su mutui rata in scadenza al 30/06/2017			716,29	0,00	716,29	716,29
<b>Impegno n.</b>	809 / 2017	del 29/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	996 / 2017	del 29/06/2017				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1164	29/06/2017	5001107	970	0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	3.091,64	0,00	3.091,64	3.091,64
<i>Oggetto: Quota interessi su mutui in ammortamento rata con scadenza al 30/06/2017.</i>											
<b>Creditore</b> 534		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)		<b>Oggetto</b> Quota interessi su mutui in ammortamento rata con scadenza al 30/06/2017.				3.091,64	0,00	3.091,64	3.091,64
<b>Impegno n.</b>		810 / 2017 del 29/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		997 / 2017 del 29/06/2017					
2017 / 1165	29/06/2017	1101107	694	0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	525,55	0,00	525,55	525,55
<i>Oggetto: Quota interessi su mutui in ammortamento rata con scadenza 30/06/2017</i>											
<b>Creditore</b> 534		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)		<b>Oggetto</b> Quota interessi su mutui in ammortamento rata con scadenza 30/06/2017				525,55	0,00	525,55	525,55
<b>Impegno n.</b>		811 / 2017 del 29/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		998 / 2017 del 29/06/2017					
2017 / 1166	29/06/2017	0801107	1149	3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.191,17	0,00	1.191,17	1.191,17
<i>Oggetto: quota interessi su mutui in ammortamento rata in scadenza al 30/06/2017.</i>											
<b>Creditore</b> 534		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)		<b>Oggetto</b> quota interessi su mutui in ammortamento rata in scadenza al 30/06/2017.				1.191,17	0,00	1.191,17	1.191,17
<b>Impegno n.</b>		812 / 2017 del 29/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		999 / 2017 del 29/06/2017					
2017 / 1167	29/06/2017	1005107	1176	0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	5.252,42	0,00	5.252,42	5.252,42
<i>Oggetto: Quota interessi su mutui in ammortamento rata in scadenza 30/06/2017</i>											
<b>Creditore</b> 534		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)		<b>Oggetto</b> Quota interessi su mutui in ammortamento rata in scadenza 30/06/2017				5.252,42	0,00	5.252,42	5.252,42
<b>Impegno n.</b>		813 / 2017 del 29/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1000 / 2017 del 29/06/2017					
2017 / 1168	29/06/2017	1005107	1190	0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	845,79	0,00	845,79	845,79
<i>Oggetto: Quota interessi su mutui in ammortamento con scadenza 30/06/2017.</i>											
<b>Creditore</b> 534		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)		<b>Oggetto</b> Quota interessi su mutui in ammortamento con scadenza 30/06/2017.				845,79	0,00	845,79	845,79
<b>Impegno n.</b>		814 / 2017 del 29/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1001 / 2017 del 29/06/2017					
2017 / 1169	29/06/2017	5002403	1580	2 RIMBORSO QUOTA CAPITALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	18.232,99	0,00	18.232,99	18.232,99
<i>Oggetto: Quota capitale mutui in ammortamento con scadenza 30/06/2017</i>											
<b>Creditore</b> 534		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.)		<b>Oggetto</b> Quota capitale mutui in ammortamento con scadenza 30/06/2017				18.232,99	0,00	18.232,99	18.232,99
<b>Impegno n.</b>		815 / 2017 del 29/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1002 / 2017 del 29/06/2017					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1170	29/06/2017	5001107	426 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	465,05	0,00	465,05	465,05
<i>Oggetto: Quota interessi su mutui in ammortamento con scadenza 30/06/2017.</i>									
<b>Creditore n.</b>	533		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)	<b>Oggetto</b> Quota interessi su mutui in ammortamento con scadenza 30/06/2017.		465,05	0,00	465,05	465,05
<b>Impegno n.</b>	816 / 2017		del 29/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1003 / 2017 del 29/06/2017				
2017 / 1171	29/06/2017	5001107	590 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ED	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	232,18	0,00	232,18	232,18
<i>Oggetto: Quota capitale su mutui in ammortamento con scadenza 30/06/2017.</i>									
<b>Creditore n.</b>	533		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)	<b>Oggetto</b> Quota capitale su mutui in ammortamento con scadenza 30/06/2017.		232,18	0,00	232,18	232,18
<b>Impegno n.</b>	817 / 2017		del 29/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1004 / 2017 del 29/06/2017				
2017 / 1172	29/06/2017	0103107	735 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.015,27	0,00	2.015,27	2.015,27
<i>Oggetto: Quota interessi su mutui in ammortamento con scadenza 30/06/2017.</i>									
<b>Creditore n.</b>	533		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)	<b>Oggetto</b> Quota interessi su mutui in ammortamento con scadenza 30/06/2017.		2.015,27	0,00	2.015,27	2.015,27
<b>Impegno n.</b>	818 / 2017		del 29/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1005 / 2017 del 29/06/2017				
2017 / 1173	29/06/2017	5001107	780 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	74,20	0,00	74,20	74,20
<i>Oggetto: Quota interessi su mutui in ammortamento con scadenza 30/06/2017.</i>									
<b>Creditore n.</b>	533		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)	<b>Oggetto</b> Quota interessi su mutui in ammortamento con scadenza 30/06/2017.		74,20	0,00	74,20	74,20
<b>Impegno n.</b>	819 / 2017		del 29/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1006 / 2017 del 29/06/2017				
2017 / 1174	29/06/2017	1005107	1176 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.146,63	0,00	1.146,63	1.146,63
<i>Oggetto: Quota interessi su mutui in ammortamento con scadenza 30/06/2017.</i>									
<b>Creditore n.</b>	533		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)	<b>Oggetto</b> Quota interessi su mutui in ammortamento con scadenza 30/06/2017.		1.146,63	0,00	1.146,63	1.146,63
<b>Impegno n.</b>	820 / 2017		del 29/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1007 / 2017 del 29/06/2017				
2017 / 1175	29/06/2017	5002403	1580 0 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	8.794,38	0,00	8.794,38	8.794,38
<i>Oggetto: Quota capitale su mutui in ammortamento con scadenza 30/06/2017.</i>									
<b>Creditore n.</b>	533		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)	<b>Oggetto</b> Quota capitale su mutui in ammortamento con scadenza 30/06/2017.		8.794,38	0,00	8.794,38	8.794,38
<b>Impegno n.</b>	821 / 2017		del 29/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1008 / 2017 del 29/06/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1176	29/06/2017	9901701	1640	0 ANTICIPAZIONE FONDI DI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	900,00	0,00	900,00	900,00
<i>Oggetto: ANTICIPO SOMMA ECONOMATO</i>										
<b>Creditore 443</b>			RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> ANTICIPO SOMMA ECONOMATO		900,00	0,00	900,00	900,00
<b>Impegno n.</b>			822 / 2017	del 29/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1009 / 2017	del 29/06/2017		
2017 / 1177	04/07/2017	0102101	30	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore 850</b>			CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017		1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<b>Impegno n.</b>			883 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1068 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1178	04/07/2017	0102101	30	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore 12</b>			GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017		1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<b>Impegno n.</b>			884 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1069 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1179	04/07/2017	0102101	30	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore 6</b>			MOLINARO EMILIA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017		2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<b>Impegno n.</b>			885 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1070 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1180	04/07/2017	0102101	30	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore 8</b>			RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune)		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017		1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<b>Impegno n.</b>			886 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1071 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1181	04/07/2017	0103101	49	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore 211</b>			MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017		1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<b>Impegno n.</b>			887 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1072 / 2017	del 04/07/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1182	04/07/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>											
<b>Creditore 312</b>		BARATTA FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017							
<b>Impegno n.</b>		888 / 2017		del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1073 / 2017		del 04/07/2017	
2017 / 1183	04/07/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>											
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017							
<b>Impegno n.</b>		889 / 2017		del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1074 / 2017		del 04/07/2017	
2017 / 1184	04/07/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>											
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017							
<b>Impegno n.</b>		889 / 2017		del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1074 / 2017		del 04/07/2017	
2017 / 1184	04/07/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>											
<b>Creditore 13</b>		PATITUCCI LUIGI ANNUNZIATO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017							
<b>Impegno n.</b>		890 / 2017		del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1075 / 2017		del 04/07/2017	
2017 / 1185	04/07/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>											
<b>Creditore 13</b>		PATITUCCI LUIGI ANNUNZIATO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017							
<b>Impegno n.</b>		890 / 2017		del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1075 / 2017		del 04/07/2017	
2017 / 1185	04/07/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>											
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017							
<b>Impegno n.</b>		891 / 2017		del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1076 / 2017		del 04/07/2017	
2017 / 1186	04/07/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	817,28	0,00	817,28	817,28
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>											
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017							
<b>Impegno n.</b>		891 / 2017		del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1076 / 2017		del 04/07/2017	
2017 / 1186	04/07/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	817,28	0,00	817,28	817,28
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>											
<b>Creditore 899</b>		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017							
<b>Impegno n.</b>		892 / 2017		del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1077 / 2017		del 04/07/2017	
2017 / 1187	04/07/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	817,28	0,00	817,28	817,28
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>											
<b>Creditore 899</b>		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017							
<b>Impegno n.</b>		892 / 2017		del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1077 / 2017		del 04/07/2017	
2017 / 1187	04/07/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>											
<b>Creditore 311</b>		LUPO GIANFRANCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017							
<b>Impegno n.</b>		893 / 2017		del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1078 / 2017		del 04/07/2017	
2017 / 1188	04/07/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1188	04/07/2017	0301101	440	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 645		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017			1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17
<b>Impegno n.</b>		894 / 2017	del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>	1079 / 2017 del 04/07/2017				
2017 / 1189	04/07/2017	0406101	602	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 219		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017			1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
<b>Impegno n.</b>		895 / 2017	del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>	1080 / 2017 del 04/07/2017				
2017 / 1190	04/07/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 18		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017			1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
<b>Impegno n.</b>		896 / 2017	del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>	1081 / 2017 del 04/07/2017				
2017 / 1191	04/07/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 19		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017			1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
<b>Impegno n.</b>		897 / 2017	del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>	1082 / 2017 del 04/07/2017				
2017 / 1192	04/07/2017	0904101	850	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 20		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017			1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
<b>Impegno n.</b>		898 / 2017	del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>	1083 / 2017 del 04/07/2017				
2017 / 1193	04/07/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 22		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017			1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
<b>Impegno n.</b>		899 / 2017	del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>	1084 / 2017 del 04/07/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1194	04/07/2017	0110101	40 0 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGA	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.799,71	0,00	1.799,71	1.799,71
<i>Oggetto: CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI GIUGNO 2017						1.799,71	0,00	1.799,71	1.799,71
<b>Impegno n.</b> 900 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1085 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1195	04/07/2017	0103101	50 0 ONERI PREV.LI/ASS.LI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	358,34	0,00	358,34	358,34
<i>Oggetto: CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI GIUGNO 2017						358,34	0,00	358,34	358,34
<b>Impegno n.</b> 901 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1086 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1196	04/07/2017	0106101	320 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.717,11	0,00	1.717,11	1.717,11
<i>Oggetto: CPDEL - TECNICO - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - TECNICO - MESE DI GIUGNO 2017						1.717,11	0,00	1.717,11	1.717,11
<b>Impegno n.</b> 902 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1087 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1197	04/07/2017	0107101	383 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	862,28	0,00	862,28	862,28
<i>Oggetto: CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GIUGNO 2017						862,28	0,00	862,28	862,28
<b>Impegno n.</b> 903 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1088 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1198	04/07/2017	0301101	450 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	332,03	0,00	332,03	332,03
<i>Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2017						332,03	0,00	332,03	332,03
<b>Impegno n.</b> 904 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1089 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1199	04/07/2017	0406101	605 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	358,35	0,00	358,35	358,35
<i>Oggetto: CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI GIUGNO 2017						358,35	0,00	358,35	358,35
<b>Impegno n.</b> 905 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1090 / 2017 del 04/07/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1200	04/07/2017	0904101	800	0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	774,38	0,00	774,38	774,38
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GIUGNO 2017			774,38	0,00	774,38	774,38
<b>Impegno n.</b>		906 / 2017	del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1091 / 2017 del 04/07/2017					
2017 / 1201	04/07/2017	0904101	860	0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	384,73	0,00	384,73	384,73
<i>Oggetto: CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI GIUGNO 2017			384,73	0,00	384,73	384,73
<b>Impegno n.</b>		907 / 2017	del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1092 / 2017 del 04/07/2017					
2017 / 1202	04/07/2017	1005101	1110	0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	401,57	0,00	401,57	401,57
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI GIUGNO 2017			401,57	0,00	401,57	401,57
<b>Impegno n.</b>		908 / 2017	del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1093 / 2017 del 04/07/2017					
2017 / 1203	04/07/2017	0106101	320	0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1,31	0,00	1,31	1,31
<i>Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SETTORE TECNICO - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SETTORE TECNICO - MESE DI GIUGNO 2017			1,31	0,00	1,31	1,31
<b>Impegno n.</b>		909 / 2017	del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1094 / 2017 del 04/07/2017					
2017 / 1204	04/07/2017	0110101	40	1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	157,44	0,00	157,44	157,44
<i>Oggetto: INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI GIUGNO 2017			157,44	0,00	157,44	157,44
<b>Impegno n.</b>		910 / 2017	del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1095 / 2017 del 04/07/2017					
2017 / 1205	04/07/2017	0106101	320	1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	113,77	0,00	113,77	113,77
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI GIUGNO 2017</i>										
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI GIUGNO 2017			113,77	0,00	113,77	113,77
<b>Impegno n.</b>		911 / 2017	del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1096 / 2017 del 04/07/2017					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1206	04/07/2017	0904101	800 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	91,44	0,00	91,44	91,44
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GIUGNO 2017		91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Impegno n.</b>		912 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1097 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1207	04/07/2017	0904101	860 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	45,42	0,00	45,42	45,42
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI GIUGNO 2017		45,42	0,00	45,42	45,42
<b>Impegno n.</b>		913 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1098 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1208	04/07/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	47,46	0,00	47,46	47,46
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI GIUGNO 2017		47,46	0,00	47,46	47,46
<b>Impegno n.</b>		914 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1099 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1209	04/07/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI GIUGNO 2017		127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b>		915 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1100 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1210	04/07/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	613,26	0,00	613,26	613,26
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI GIUGNO 2017		613,26	0,00	613,26	613,26
<b>Impegno n.</b>		916 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1101 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1211	04/07/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	137,40	0,00	137,40	137,40
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI GIUGNO 2017		137,40	0,00	137,40	137,40
<b>Impegno n.</b>		917 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1102 / 2017	del 04/07/2017		





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1212	04/07/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	143,42	0,00	143,42	143,42
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI GIUGNO 2017						143,42	0,00	143,42	143,42
<b>Impegno n.</b> 918 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1103 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1213	04/07/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	276,57	0,00	276,57	276,57
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI GIUGNO 2017						276,57	0,00	276,57	276,57
<b>Impegno n.</b> 919 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1104 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1214	04/07/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	307,96	0,00	307,96	307,96
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GIUGNO 2017						307,96	0,00	307,96	307,96
<b>Impegno n.</b> 920 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1105 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1215	04/07/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	118,58	0,00	118,58	118,58
<i>Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2017						118,58	0,00	118,58	118,58
<b>Impegno n.</b> 921 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1106 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1216	04/07/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI GIUGNO 2017						127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b> 922 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1107 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1217	04/07/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	642,75	0,00	642,75	642,75
<i>Oggetto: IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI GIUGNO 2017						642,75	0,00	642,75	642,75
<b>Impegno n.</b> 923 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1108 / 2017 del 04/07/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1218	04/07/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI GIUGNO 2017		71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b>		924 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1109 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1219	04/07/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	143,13	0,00	143,13	143,13
<i>Oggetto: TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GIUGNO 2017		143,13	0,00	143,13	143,13
<b>Impegno n.</b>		925 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1110 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1220	04/07/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	66,28	0,00	66,28	66,28
<i>Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2017		66,28	0,00	66,28	66,28
<b>Impegno n.</b>		926 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1111 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1221	04/07/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI GIUGNO 2017		71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b>		927 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1112 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1222	04/07/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	63,73	0,00	63,73	63,73
<i>Oggetto: TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI GIUGNO 2017		63,73	0,00	63,73	63,73
<b>Impegno n.</b>		928 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1113 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1223	04/07/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	91,53	0,00	91,53	91,53
<i>Oggetto: TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI GIUGNO 2017		91,53	0,00	91,53	91,53
<b>Impegno n.</b>		929 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1114 / 2017	del 04/07/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1224	04/07/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	102,80	0,00	102,80	102,80
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI GIUGNO 2017						102,80	0,00	102,80	102,80
<b>Impegno n.</b> 930 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1115 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1225	04/07/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	316,34	0,00	316,34	316,34
<i>Oggetto: INADEL - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> INADEL - MESE DI GIUGNO 2017						316,34	0,00	316,34	316,34
<b>Impegno n.</b> 931 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1116 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1226	04/07/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.598,70	0,00	2.598,70	2.598,70
<i>Oggetto: CPDEL - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - MESE DI GIUGNO 2017						2.598,70	0,00	2.598,70	2.598,70
<b>Impegno n.</b> 932 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1117 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1227	04/07/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	320,00	0,00	320,00	320,00
<i>Oggetto: CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 868</b> BNL FINANCE -GRUPPO BNP PARIBAS <b>Oggetto</b> CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI GIUGNO 2017						320,00	0,00	320,00	320,00
<b>Impegno n.</b> 933 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1118 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1228	04/07/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	417,84	0,00	417,84	417,84
<i>Oggetto: CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 71</b> CASSA INPDAP MINISTERO DEL TESORO <b>Oggetto</b> CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI GIUGNO 2017						417,84	0,00	417,84	417,84
<b>Impegno n.</b> 934 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1119 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1230	04/07/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	108,00	0,00	108,00	108,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b> CONAFI PRESTITO SPA <b>Oggetto</b> CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI GIUGNO 2017						108,00	0,00	108,00	108,00
<b>Impegno n.</b> 936 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1121 / 2017 del 04/07/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1231	04/07/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	546,00	0,00	546,00	546,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA DIP PRESTA LEOPOLDO E MORETTI GIUSEPPE - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b> CONAFI PRESTITO SPA <b>Oggetto</b> CONAFI DELEGA DIP PRESTA LEOPOLDO E MORETTI GIUSEPPE - MESE DI						546,00	0,00	546,00	546,00
<b>Impegno n.</b> 937 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1122 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1232	04/07/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	486,00	0,00	486,00	486,00
<i>Oggetto: CONAFI PRESTITO PRESTA LEOPOLDO E MOLINARO EMILIA - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b> CONAFI PRESTITO SPA <b>Oggetto</b> CONAFI PRESTITO PRESTA LEOPOLDO E MOLINARO EMILIA - MESE DI GIL						486,00	0,00	486,00	486,00
<b>Impegno n.</b> 938 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1123 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1233	04/07/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	37,25	0,00	37,25	37,25
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 73</b> FEDERAZIONE CISL-FPS <b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI GIUGNO 2017						37,25	0,00	37,25	37,25
<b>Impegno n.</b> 939 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1124 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1234	04/07/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	275,00	0,00	275,00	275,00
<i>Oggetto: CESSIONE FIDE SPA - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 106277</b> FIDE S.p.A. <b>Oggetto</b> CESSIONE FIDE SPA - MESE DI GIUGNO 2017						275,00	0,00	275,00	275,00
<b>Impegno n.</b> 940 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1125 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1235	04/07/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	241,00	0,00	241,00	241,00
<i>Oggetto: CESSIONE - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 106242</b> FIN SOLUTION NET WORK SRL <b>Oggetto</b> CESSIONE - MESE DI GIUGNO 2017						241,00	0,00	241,00	241,00
<b>Impegno n.</b> 941 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1126 / 2017 del 04/07/2017									
2017 / 1236	04/07/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	576,00	0,00	576,00	576,00
<i>Oggetto: CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 1044</b> IBL FAMILY SPA <b>Oggetto</b> CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI GIUGNO 2017						576,00	0,00	576,00	576,00
<b>Impegno n.</b> 942 / 2017 del 04/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1127 / 2017 del 04/07/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1237	04/07/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	295,00	0,00	295,00	295,00
<i>Oggetto: CESSIONE PRESTITALIA - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106295	PRESTITALIA SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE PRESTITALIA - MESE DI GIUGNO 2017			295,00	0,00	295,00	295,00
<b>Impegno n.</b>	943 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1128 / 2017	del 04/07/2017				
2017 / 1238	04/07/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	245,00	0,00	245,00	245,00
<i>Oggetto: CESSIONE SIGLA SRL - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106382	Sigla S.R.L.		<b>Oggetto</b> CESSIONE SIGLA SRL - MESE DI GIUGNO 2017			245,00	0,00	245,00	245,00
<b>Impegno n.</b>	944 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1129 / 2017	del 04/07/2017				
2017 / 1239	04/07/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	26,01	0,00	26,01	26,01
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 74	UIL FPL PROVINCIA DI COSENZA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GIUGNO 2017			26,01	0,00	26,01	26,01
<b>Impegno n.</b>	945 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1130 / 2017	del 04/07/2017				
2017 / 1240	04/07/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 899	BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017			78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>	946 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1131 / 2017	del 04/07/2017				
2017 / 1241	04/07/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 850	CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017			78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>	947 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1132 / 2017	del 04/07/2017				
2017 / 1242	04/07/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 24	ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017			78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>	948 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1133 / 2017	del 04/07/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 1243	04/07/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</i>												
<b>Creditore 18</b>		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		949 / 2017 del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1134 / 2017 del 04/07/2017		78,90	0,00	78,90	78,90	
2017 / 1244	04/07/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</i>												
<b>Creditore 12</b>		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		950 / 2017 del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1135 / 2017 del 04/07/2017		78,90	0,00	78,90	78,90	
2017 / 1245	04/07/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</i>												
<b>Creditore 211</b>		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		951 / 2017 del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1136 / 2017 del 04/07/2017		78,90	0,00	78,90	78,90	
2017 / 1246	04/07/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</i>												
<b>Creditore 645</b>		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		952 / 2017 del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1137 / 2017 del 04/07/2017		78,90	0,00	78,90	78,90	
2017 / 1247	04/07/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</i>												
<b>Creditore 219</b>		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		953 / 2017 del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1138 / 2017 del 04/07/2017		78,90	0,00	78,90	78,90	
2017 / 1248	04/07/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</i>												
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		954 / 2017 del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1139 / 2017 del 04/07/2017		78,90	0,00	78,90	78,90	



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1249	04/07/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		955 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1140 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1250	04/07/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		956 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1141 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1251	04/07/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 19</b>		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		957 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1142 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1252	04/07/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	228,46	0,00	228,46	228,46
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2017</b>		228,46	0,00	228,46	228,46
<b>Impegno n.</b>		958 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1143 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1253	04/07/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	513,50	0,00	513,50	513,50
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI GIUGNO 2017</b>		513,50	0,00	513,50	513,50
<b>Impegno n.</b>		959 / 2017	del 04/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1144 / 2017	del 04/07/2017		
2017 / 1255	05/07/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 270</b>		GUGLIEMELLI COSTANZA		<b>Oggetto RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</b>		1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
<b>Impegno n.</b>		961 / 2017	del 05/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1146 / 2017	del 05/07/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1256	05/07/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017		1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<b>Impegno n.</b>		962 / 2017	del 05/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1147 / 2017	del 05/07/2017		
2017 / 1257	05/07/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017		1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<b>Impegno n.</b>		963 / 2017	del 05/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1148 / 2017	del 05/07/2017		
2017 / 1258	05/07/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	272,88	0,00	272,88	272,88
<i>Oggetto: IRAP - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017		272,88	0,00	272,88	272,88
<b>Impegno n.</b>		964 / 2017	del 05/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1149 / 2017	del 05/07/2017		
2017 / 1259	05/07/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	764,09	0,00	764,09	764,09
<i>Oggetto: CPDEL - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017		764,09	0,00	764,09	764,09
<b>Impegno n.</b>		965 / 2017	del 05/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1150 / 2017	del 05/07/2017		
2017 / 1260	05/07/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	152,52	0,00	152,52	152,52
<i>Oggetto: TFR - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017		152,52	0,00	152,52	152,52
<b>Impegno n.</b>		966 / 2017	del 05/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1151 / 2017	del 05/07/2017		
2017 / 1261	05/07/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	11,25	0,00	11,25	11,25
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017		11,25	0,00	11,25	11,25
<b>Impegno n.</b>		967 / 2017	del 05/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1152 / 2017	del 05/07/2017		





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1262	05/07/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	284,13	0,00	284,13	284,13
<i>Oggetto: CPDEL - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto CPDEL - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</b>		284,13	0,00	284,13	284,13
<b>Impegno n.</b>		968 / 2017	del 05/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1153 / 2017	del 05/07/2017		
2017 / 1263	05/07/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	21,32	0,00	21,32	21,32
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 106296</b>		UIL TEMP CALABRIA		<b>Oggetto RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</b>		21,32	0,00	21,32	21,32
<b>Impegno n.</b>		969 / 2017	del 05/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1154 / 2017	del 05/07/2017		
2017 / 1264	05/07/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		970 / 2017	del 05/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1155 / 2017	del 05/07/2017		
2017 / 1265	05/07/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 270</b>		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		971 / 2017	del 05/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1156 / 2017	del 05/07/2017		
2017 / 1266	05/07/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		972 / 2017	del 05/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1157 / 2017	del 05/07/2017		
2017 / 1267	05/07/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	14,64	0,00	14,64	14,64
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</b>		14,64	0,00	14,64	14,64
<b>Impegno n.</b>		973 / 2017	del 05/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1158 / 2017	del 05/07/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 1268	05/07/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	19,40	0,00	19,40	19,40	
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017</i>												
<b>Creditore</b> 70			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - RETRIBUZIONI GIUGNO 2017			19,40	0,00	19,40	19,40
<b>Impegno n.</b>			974 / 2017 del 05/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1159 / 2017 del 05/07/2017					
2017 / 1269	05/07/2017	0103101	45	0 CONTRIBUTO INTEGRATIVO	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	580,14	0,00	580,14	580,14	
<i>Oggetto: Liquidazione sussidio Isu dell'Ente sig.ra Rovito Patrizia periodo giugno 2017 giusto decreto n. 4900 del 12/05/2017.</i>												
<b>Creditore</b> 106345			ROVITO PATRIZIA			<b>Oggetto</b> Liquidazione sussidio Isu dell'Ente sig.ra Rovito Patrizia periodo giugno 2017 gius			580,14	0,00	580,14	580,14
<b>Impegno n.</b>			871 / 2017 del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1160 / 2017 del 05/07/2017					
2017 / 1270	05/07/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.193,69	0,00	2.193,69	2.193,69	
<i>Oggetto: IRPEF AL NETTO DEL BONUS PERS. DIP. IND. E DET. - MESE DI GIUGNO 2017</i>												
<b>Creditore</b> 70			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			<b>Oggetto</b> IRPEF AL NETTO DEL BONUS PERS. DIP. IND. E DET. - MESE DI GIUGNO 20			2.193,69	0,00	2.193,69	2.193,69
<b>Impegno n.</b>			960 / 2017 del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1145 / 2017 del 04/07/2017					
2017 / 1271	12/07/2017	0903103	962	0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0	Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	222.558,80	0,00	18.371,25	18.371,25	
<i>Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, RSU ED RD E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DETERMINA A CONT</i>												
<b>Creditore</b> 1041			ECOSERVIZI SRL			<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOSERVIZI SRL PER SERVIZIO DI RACCO			222.558,80	0,00	18.371,25	18.371,25
<b>Impegno n.</b>			336 / 2016 del 10/03/2016		<b>Liquidazione n.</b>		2054 / 2016 del 30/12/2016					
2017 / 1272	12/07/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.670,11	0,00	1.670,11	1.670,11	
<i>Oggetto: IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972. FATTURA ECO SERVIZI OTTOBRE 2016</i>												
<b>Creditore</b> 1052			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)			<b>Oggetto</b> IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972. FATTURA ECO			1.670,11	0,00	1.670,11	1.670,11
<b>Impegno n.</b>			977 / 2017 del 12/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1162 / 2017 del 12/07/2017					
2017 / 1273	12/07/2017	0904103	840	1 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI	3	TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	37.569,60	0,00	25.569,60	25.569,60	
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SORICAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE, PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO L</i>												
<b>Creditore</b> 505			SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE			<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA SORICAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE, PER CONSUMI			37.569,60	0,00	25.569,60	25.569,60
<b>Impegno n.</b>			630 / 2017 del 16/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		820 / 2017 del 16/06/2017					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1275	12/07/2017	0102103	285 0 SPESE SERVIZIO	5 AREA VIGILANZA	5 SINDACO	9.563,66	0,00	2.074,20	2.074,20
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CANILE RIFUGIO MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 971	MANDREA'S DOG SAS DI LUPO DOMENICO & C.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CANILE RIFUGIO MANDREA'S DO			9.563,66	0,00	2.074,20	2.074,20
<b>Impegno n.</b>	752 / 2017	del 26/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	952 / 2017	del 26/06/2017				
2017 / 1276	12/07/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	374,04	0,00	374,04	374,04
<i>Oggetto: IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972. FATT. 18/17 DEL 08/03/2017.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972. FATT. 18/17 DE			374,04	0,00	374,04	374,04
<b>Impegno n.</b>	979 / 2017	del 12/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1164 / 2017	del 12/07/2017				
2017 / 1278	25/07/2017	1204103	1060 0 INTERVENTI NEL SETTORE SOC	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Oggetto: Progetto campo estivo2016. Affidamento servizio ed impegno di spesa in favore dell'Associazione di volontariato "Il Tulipano" Cod. CIG Z3A1A6892E.</i>									
<b>Creditore</b> 666	ASSOCIAZIONE IL TULIPANO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE SALDO CAMPO ESTIVO 2016			3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Impegno n.</b>	729 / 2016	del 24/06/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1657 / 2016	del 04/11/2016				
2017 / 1279	25/07/2017	1204103	1070 0 INTERVENTI ASSISTENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PERIODO DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106267	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL COOP		<b>Oggetto</b> ACCONTO SU FATTURE N. 2-2017 DEL 01/2/2017 E N. 3-2017 DEL 17/3/2017 .			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Impegno n.</b>	1918 / 2016	del 20/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	949 / 2017	del 26/06/2017				
2017 / 1280	25/07/2017	1204103	1070 0 INTERVENTI ASSISTENZIALI	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	579,64	0,00	579,64	579,64
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2</i>									
<b>Creditore</b> 106267	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL COOP		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURE N. 2/2017 DEL 01/2/2017 E N. 3 DEL 17/3/2017 AL NETTO N			579,64	0,00	579,64	579,64
<b>Impegno n.</b>	748 / 2017	del 26/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	950 / 2017	del 26/06/2017				
2017 / 1281	25/07/2017	0904103	840 1 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001/PA DEL 31/8/2015</i>									
<b>Creditore</b> 1073	ENERCONT SRL		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 31/8/2015			1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
<b>Impegno n.</b>	338 / 2015	del 16/07/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1459 / 2015	del 10/11/2015				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 1282	25/07/2017	0406103	610	0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	403,29	0,00	403,29	403,29	
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2017 AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO DITTA KUWAIT PETROL											
<b>Creditore</b> 946		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FATTURA N. PJ00078516 DEL 30/4/2017				403,29	0,00	403,29	403,29
<b>Impegno n.</b>		807 / 2017 del 28/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		994 / 2017 del 28/06/2017					
2017 / 1283	25/07/2017	0904103	844	0 SPESE PER LA GESTIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	47,37	0,00	47,37	47,37	
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2017 AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO DITTA KUWAIT PETROL											
<b>Creditore</b> 946		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURA N. PJ00078516 DEL 30/4/2017				47,37	0,00	47,37	47,37
<b>Impegno n.</b>		808 / 2017 del 28/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		995 / 2017 del 28/06/2017					
2017 / 1284	25/07/2017	0301103	500	0 SPESE PARCO VEICOLI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	58,00	0,00	58,00	58,00	
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2017 CIG. Z2B18EA0F9.											
<b>Creditore</b> 946		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FATTURA N. PJ00078515 DEL 30/4/2017				58,00	0,00	58,00	58,00
<b>Impegno n.</b>		803 / 2017 del 28/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		991 / 2017 del 28/06/2017					
2017 / 1285	25/07/2017	1207103	1050	8 FORNITURA CARBURANTE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	306,09	0,00	306,09	306,09	
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2017 CIG. Z2B18EA0F9.											
<b>Creditore</b> 946		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FATTURA N. PJ00078515 DEL 30/04/2017				306,09	0,00	306,09	306,09
<b>Impegno n.</b>		805 / 2017 del 28/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1165 / 2017 del 25/07/2017					
2017 / 1286	25/07/2017	1005103	1140	0 SPESE PER LA GESTIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	170,01	0,00	170,01	170,01	
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2017 CIG. Z2B18EA0F9.											
<b>Creditore</b> 946		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FATTURA N. PJ00078515 DEL 30/04/2017				170,01	0,00	170,01	170,01
<b>Impegno n.</b>		804 / 2017 del 28/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		992 / 2017 del 28/06/2017					
2017 / 1287	25/07/2017	0102103	163	0 SPESE AUTOMEZZI ADDETTI AI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	116,56	0,00	116,56	116,56	
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2017 CIG. Z2B18EA0F9.											
<b>Creditore</b> 946		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FT. N. PJ00078515 DEL 30/4/2017				116,56	0,00	116,56	116,56
<b>Impegno n.</b>		806 / 2017 del 28/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		993 / 2017 del 28/06/2017					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato		
2017 / 1288	25/07/2017	0903103	962	0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0	Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.486,76	0,00	1.486,76	1.486,76		
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD PERIODO NOVEMBRE 2016. CIG. Z091C8399.													
<b>Creditore</b> 25 CALABRA MACERI E SERVIZI SPA			<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER SMALTIME										
<b>Impegno n.</b> 2017 / 2016			del 30/12/2016		<b>Liquidazione n.</b> 2052 / 2016			del 30/12/2016		1.486,76	0,00	1.486,76	1.486,76
2017 / 1289	25/07/2017	0903103	962	0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0	Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.357,18	0,00	1.357,18	1.357,18		
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO OTTOBRE 2016 CIG. Z091C8399.													
<b>Creditore</b> 25 CALABRA MACERI E SERVIZI SPA			<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER SMALTIME										
<b>Impegno n.</b> 2016 / 2016			del 30/12/2016		<b>Liquidazione n.</b> 2051 / 2016			del 30/12/2016		1.357,18	0,00	1.357,18	1.357,18
2017 / 1290	25/07/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	123,38	0,00	123,38	123,38		
Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1289 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER SMALTIM													
<b>Creditore</b> 1052 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)			<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1289 con C										
<b>Impegno n.</b> 980 / 2017			del 25/07/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1166 / 2017			del 25/07/2017		123,38	0,00	123,38	123,38
2017 / 1291	25/07/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	135,16	0,00	135,16	135,16		
Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1288 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER SMALTIM													
<b>Creditore</b> 1052 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)			<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1288 con C										
<b>Impegno n.</b> 981 / 2017			del 25/07/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1167 / 2017			del 25/07/2017		135,16	0,00	135,16	135,16
2017 / 1293	25/07/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	55,20	0,00	55,20	55,20		
Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1285 con Oggetto: ACCONTO FATTURA N. PJ00078515 DEL 30/04/2017													
<b>Creditore</b> 1052 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)			<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1285 con C										
<b>Impegno n.</b> 983 / 2017			del 25/07/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1169 / 2017			del 25/07/2017		55,20	0,00	55,20	55,20
2017 / 1294	25/07/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	30,66	0,00	30,66	30,66		
Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1286 con Oggetto: ACCONTO FATTURA N. PJ00078515 DEL 30/04/2017													
<b>Creditore</b> 1052 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)			<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1286 con C										
<b>Impegno n.</b> 984 / 2017			del 25/07/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1170 / 2017			del 25/07/2017		30,66	0,00	30,66	30,66



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1295	25/07/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	21,02	0,00	21,02	21,02
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1287 con Oggetto: ACCONTO FT. N. PJ00078515 DEL 30/4/2017</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1287 con C			21,02	0,00	21,02	21,02
<b>Impegno n.</b>	985 / 2017	del 25/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1171 / 2017	del 25/07/2017				
2017 / 1296	25/07/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	69,98	0,00	69,98	69,98
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante IVA' sul Mandato n.2017/1279 con Oggetto: ACCONTO SU FATTURE N. 2-2017 DEL 01/2/2017 E N. 3-2017 DEL 17/3/2017 AL .</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante IVA' sul Mandato n.2017/1279 con Oggett			69,98	0,00	69,98	69,98
<b>Impegno n.</b>	986 / 2017	del 25/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1172 / 2017	del 25/07/2017				
2017 / 1297	25/07/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	52,86	0,00	52,86	52,86
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante IVA' sul Mandato n.2017/1280 con Oggetto: SALDO FATTURE N. 2/2017 DEL 01/2/2017 E N. 3 DEL 17/3/2017 AL NETTO NOT,</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante IVA' sul Mandato n.2017/1280 con Oggett			52,86	0,00	52,86	52,86
<b>Impegno n.</b>	987 / 2017	del 25/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1173 / 2017	del 25/07/2017				
2017 / 1298	26/07/2017	1005202	1510 2 MUTUO SISTEMAZIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	8.743,65	0,00	8.743,65	8.743,65
<i>Oggetto: SISTEMAZIONE STRADA SAN PIETRO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI - FATTURA NR. FATPAM 1 DEL 02/05/2017</i>									
<b>Creditore</b> 832	MASSARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> INTERVENTOSISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITÀ SAN			8.743,65	0,00	8.743,65	8.743,65
<b>Impegno n.</b>	492 / 2017	del 22/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	661 / 2017	del 22/05/2017				
2017 / 1299	26/07/2017	1005202	1510 2 MUTUO SISTEMAZIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	3.145,65	0,00	3.145,65	3.145,65
<i>Oggetto: SISTEMAZIONE STRADA SAN PIETRO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE FAT. N. 01 DEL 02/05/2017</i>									
<b>Creditore</b> 108	AMENDOLA LUIGI		<b>Oggetto</b> SISTEMAZIONE STRADA SAN PIETRO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNIC			3.145,65	0,00	3.145,65	3.145,65
<b>Impegno n.</b>	492 / 2017	del 22/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>	660 / 2017	del 22/05/2017				
2017 / 1300	26/07/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.378,26	0,00	1.378,26	1.378,26
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2017/1298 con Oggetto: INTERI</i>									
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L			1.378,26	0,00	1.378,26	1.378,26
<b>Impegno n.</b>	989 / 2017	del 26/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1174 / 2017	del 26/07/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1301	26/07/2017	0904103	840 2 FORNITURA ENERGIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.132,29	0,00	2.132,29	2.132,29
<i>Oggetto: ACCONTO SU PRIMA RATA ACCORDO DEFINIZIONE NS DEBITO CON ENEL SERVIZIO ELETTRICO SCADENTE IL 30/07/2017</i>									
<b>Creditore</b> 442	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		<b>Oggetto</b> ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL NS DEBITO AL 31/05/2017 CON SOCIE			2.132,29	0,00	2.132,29	2.132,29
<b>Impegno n.</b>	12 / 2012		del 29/08/2012	<b>Liquidazione n.</b>	1175 / 2017 del 26/07/2017				
2017 / 1302	26/07/2017	1005103	1170 0 CONSUMO DI ENERGIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33.275,28	0,00	11.678,39	11.678,39
<i>Oggetto: SALDO I RATA SU ACCORDO DEFINIZIONE NS DEBITO CON VS SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SCADENTE IL 30/07/2017</i>									
<b>Creditore</b> 442	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		<b>Oggetto</b> Liquidazione fatture Enel servizio elettrico-servizio maggior tutela fornitura energie			33.275,28	0,00	11.678,39	11.678,39
<b>Impegno n.</b>	1044 / 2016		del 09/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1263 / 2016 del 09/08/2016				
2017 / 1303	26/07/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.887,07	0,00	1.887,07	1.887,07
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1302 con Oggetto: Liquidazione fatture Enel servizio elettrico-servizio maggior tutela fornitura ener.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1302 con C			1.887,07	0,00	1.887,07	1.887,07
<b>Impegno n.</b>	990 / 2017		del 26/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1176 / 2017 del 26/07/2017				
2017 / 1304	27/07/2017	0102102	162 2 SPESE REGISTRAZIONE E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	7.750,00	0,00	2.762,93	2.762,93
<i>Oggetto: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPA PER ROTTAMAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2015 00307240 73/06</i>									
<b>Creditore</b> 1064	EQUITALIA SUD SPA PROV. CS - RAV - AGENTE RISCOSSIO		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO I RATA SCADENTE 31/7/2017 N. 034 2015 00307240 73/001 MAI			7.750,00	0,00	2.762,93	2.762,93
<b>Impegno n.</b>	991 / 2017		del 27/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1177 / 2017 del 27/07/2017				
2017 / 1305	27/07/2017	0102103	230 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.745,80	0,00	3.890,00	3.890,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 31/12/2016 SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2016</i>									
<b>Creditore</b> 106310	IFULLSOLUTION DI FERRARO FRANCESCA		<b>Oggetto</b> pagamento fattura n. 04 del 31/12/2016 servizio amministratore di sistema- anno			4.745,80	0,00	3.890,00	3.890,00
<b>Impegno n.</b>	1896 / 2016		del 16/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1161 / 2017 del 11/07/2017				
2017 / 1306	31/07/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	25,26	0,00	25,26	25,26
<i>Oggetto: Atto non specificato</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> RITENUTA SPLIT PAYMENT NON RILEVANTE IVA AD INTEGRAZIONE SU MA			25,26	0,00	25,26	25,26
<b>Impegno n.</b>	992 / 2017		del 31/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1186 / 2017 del 31/07/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1307	01/08/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 850		CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017		1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<b>Impegno n.</b>		993 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1187 / 2017 del 01/08/2017				
2017 / 1308	01/08/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 12		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017		1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<b>Impegno n.</b>		994 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1188 / 2017 del 01/08/2017				
2017 / 1309	01/08/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 6		MOLINARO EMILIA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017		2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<b>Impegno n.</b>		995 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1189 / 2017 del 01/08/2017				
2017 / 1310	01/08/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 8		RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune)		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017		1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<b>Impegno n.</b>		996 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1190 / 2017 del 01/08/2017				
2017 / 1311	01/08/2017	0103101	49 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 211		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017		1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<b>Impegno n.</b>		997 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1191 / 2017 del 01/08/2017				
2017 / 1312	01/08/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 312		BARATTA FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017		1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<b>Impegno n.</b>		998 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1192 / 2017 del 01/08/2017				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 1313	01/08/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52	
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>											
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017				1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
<b>Impegno n.</b>		999 / 2017		del 01/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1193 / 2017		del 01/08/2017	
2017 / 1314	01/08/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02	
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>											
<b>Creditore 13</b>		PATITUCCI LUIGI ANNUNZIATO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017				2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<b>Impegno n.</b>		1000 / 2017		del 01/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1194 / 2017		del 01/08/2017	
2017 / 1315	01/08/2017	0106101	310	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	817,28	0,00	817,28	817,28	
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>											
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017				817,28	0,00	817,28	817,28
<b>Impegno n.</b>		1001 / 2017		del 01/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1195 / 2017		del 01/08/2017	
2017 / 1316	01/08/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	817,28	0,00	817,28	817,28	
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>											
<b>Creditore 899</b>		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017				817,28	0,00	817,28	817,28
<b>Impegno n.</b>		1002 / 2017		del 01/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1196 / 2017		del 01/08/2017	
2017 / 1317	01/08/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09	
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>											
<b>Creditore 311</b>		LUPO GIANFRANCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017				2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
<b>Impegno n.</b>		1003 / 2017		del 01/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1197 / 2017		del 01/08/2017	
2017 / 1318	01/08/2017	0301101	440	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17	
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>											
<b>Creditore 645</b>		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017				1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17
<b>Impegno n.</b>		1004 / 2017		del 01/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1198 / 2017		del 01/08/2017	



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 1319	01/08/2017	0406101	602	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33	
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>											
<b>Creditore</b> 219	PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017					1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
<b>Impegno n.</b>	1005 / 2017		del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1199 / 2017	del 01/08/2017					
2017 / 1320	01/08/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31	
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>											
<b>Creditore</b> 18	GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017					1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
<b>Impegno n.</b>	1006 / 2017		del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1200 / 2017	del 01/08/2017					
2017 / 1321	01/08/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02	
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>											
<b>Creditore</b> 19	TROZZO UBALDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017					1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
<b>Impegno n.</b>	1007 / 2017		del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1201 / 2017	del 01/08/2017					
2017 / 1322	01/08/2017	0904101	850	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34	
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>											
<b>Creditore</b> 20	SANSONE LUIGI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017					1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
<b>Impegno n.</b>	1008 / 2017		del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1202 / 2017	del 01/08/2017					
2017 / 1323	01/08/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10	
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>											
<b>Creditore</b> 22	RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2017					1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
<b>Impegno n.</b>	1009 / 2017		del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1203 / 2017	del 01/08/2017					
2017 / 1324	01/08/2017	0110101	40	0 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGA	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.799,72	0,00	1.799,72	1.799,72	
<i>Oggetto: CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI LUGLIO 2017</i>											
<b>Creditore</b> 69	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI LUGLIO 2017					1.799,72	0,00	1.799,72	1.799,72
<b>Impegno n.</b>	1010 / 2017		del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1204 / 2017	del 01/08/2017					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1325	01/08/2017	0103101	50 0 ONERI PREV.LI/ASS.LI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	358,35	0,00	358,35	358,35
<i>Oggetto: CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI LUGLIO 2017		358,35	0,00	358,35	358,35
<b>Impegno n.</b>		1011 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1205 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1326	01/08/2017	0106101	320 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.718,07	0,00	1.718,07	1.718,07
<i>Oggetto: CPDEL - TECNICO - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TECNICO - MESE DI LUGLIO 2017		1.718,07	0,00	1.718,07	1.718,07
<b>Impegno n.</b>		1012 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1206 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1327	01/08/2017	0107101	383 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	862,28	0,00	862,28	862,28
<i>Oggetto: CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI LUGLIO 2017		862,28	0,00	862,28	862,28
<b>Impegno n.</b>		1013 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1207 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1328	01/08/2017	0301101	450 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	332,03	0,00	332,03	332,03
<i>Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2017		332,03	0,00	332,03	332,03
<b>Impegno n.</b>		1014 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1208 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1329	01/08/2017	0406101	605 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	358,34	0,00	358,34	358,34
<i>Oggetto: CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI LUGLIO 2017		358,34	0,00	358,34	358,34
<b>Impegno n.</b>		1015 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1209 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1330	01/08/2017	0904101	800 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	774,37	0,00	774,37	774,37
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI LUGLIO 2017		774,37	0,00	774,37	774,37
<b>Impegno n.</b>		1016 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1210 / 2017	del 01/08/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1331	01/08/2017	0904101	860 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI LUGLIO 2017</i>						384,73	0,00	384,73	384,73
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI LUGLIO 2017		384,73	0,00	384,73	384,73
<b>Impegno n.</b>		1017 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1211 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1332	01/08/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI LUGLIO 2017</i>						401,57	0,00	401,57	401,57
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI LUGLIO 2017		401,57	0,00	401,57	401,57
<b>Impegno n.</b>		1018 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1212 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1333	01/08/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI LUGLIO 2017</i>						157,44	0,00	157,44	157,44
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI LUGLIO 2017		157,44	0,00	157,44	157,44
<b>Impegno n.</b>		1019 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1213 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1334	01/08/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI LUGLIO 2017</i>						113,77	0,00	113,77	113,77
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI LUGLIO 2017		113,77	0,00	113,77	113,77
<b>Impegno n.</b>		1020 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1214 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1335	01/08/2017	0904101	800 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI LUGLIO 2017</i>						91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI LUGLIO 2017		91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Impegno n.</b>		1021 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1215 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1336	01/08/2017	0904101	860 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI LUGLIO 2017</i>						45,42	0,00	45,42	45,42
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI LUGLIO 2017		45,42	0,00	45,42	45,42
<b>Impegno n.</b>		1022 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1216 / 2017	del 01/08/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1337	01/08/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	47,46	0,00	47,46	47,46
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI LUGLIO 2017						47,46	0,00	47,46	47,46
<b>Impegno n.</b> 1023 / 2017 del 01/08/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1217 / 2017 del 01/08/2017									
2017 / 1338	01/08/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI LUGLIO 2017						71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b> 1024 / 2017 del 01/08/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1218 / 2017 del 01/08/2017									
2017 / 1339	01/08/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	143,13	0,00	143,13	143,13
<i>Oggetto: TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI LUGLIO 2017						143,13	0,00	143,13	143,13
<b>Impegno n.</b> 1025 / 2017 del 01/08/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1219 / 2017 del 01/08/2017									
2017 / 1340	01/08/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	66,28	0,00	66,28	66,28
<i>Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2017						66,28	0,00	66,28	66,28
<b>Impegno n.</b> 1026 / 2017 del 01/08/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1220 / 2017 del 01/08/2017									
2017 / 1341	01/08/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI LUGLIO 2017						71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b> 1027 / 2017 del 01/08/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1221 / 2017 del 01/08/2017									
2017 / 1342	01/08/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	63,73	0,00	63,73	63,73
<i>Oggetto: TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI LUGLIO 2017						63,73	0,00	63,73	63,73
<b>Impegno n.</b> 1028 / 2017 del 01/08/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1222 / 2017 del 01/08/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1343	01/08/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	91,53	0,00	91,53	91,53
<i>Oggetto: TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI LUGLIO 2017		91,53	0,00	91,53	91,53
<b>Impegno n.</b>		1029 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1223 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1344	01/08/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI LUGLIO 2017		127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b>		1030 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1224 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1345	01/08/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	613,60	0,00	613,60	613,60
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI LUGLIO 2017		613,60	0,00	613,60	613,60
<b>Impegno n.</b>		1031 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1225 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1346	01/08/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	137,40	0,00	137,40	137,40
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI LUGLIO 2017		137,40	0,00	137,40	137,40
<b>Impegno n.</b>		1032 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1226 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1347	01/08/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	143,42	0,00	143,42	143,42
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI LUGLIO 2017		143,42	0,00	143,42	143,42
<b>Impegno n.</b>		1033 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1227 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1348	01/08/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	276,57	0,00	276,57	276,57
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI LUGLIO 2017		276,57	0,00	276,57	276,57
<b>Impegno n.</b>		1034 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1228 / 2017	del 01/08/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1349	01/08/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	307,96	0,00	307,96	307,96
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI LUGLIO 2017		307,96	0,00	307,96	307,96
<b>Impegno n.</b>		1035 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1229 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1350	01/08/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	118,58	0,00	118,58	118,58
<i>Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2017		118,58	0,00	118,58	118,58
<b>Impegno n.</b>		1036 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1230 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1351	01/08/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI LUGLIO 2017		127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b>		1037 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1231 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1352	01/08/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	642,75	0,00	642,75	642,75
<i>Oggetto: IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI LUGLIO 2017		642,75	0,00	642,75	642,75
<b>Impegno n.</b>		1038 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1232 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1353	01/08/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	102,80	0,00	102,80	102,80
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI LUGLIO 2017		102,80	0,00	102,80	102,80
<b>Impegno n.</b>		1039 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1233 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1354	01/08/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	316,34	0,00	316,34	316,34
<i>Oggetto: INADEL - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - MESE DI LUGLIO 2017		316,34	0,00	316,34	316,34
<b>Impegno n.</b>		1040 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1234 / 2017	del 01/08/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1355	01/08/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.599,03	0,00	2.599,03	2.599,03
<i>Oggetto: CPDEL - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto CPDEL - MESE DI LUGLIO 2017</b>		2.599,03	0,00	2.599,03	2.599,03
<b>Impegno n.</b>		1041 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1235 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1356	01/08/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	320,00	0,00	320,00	320,00
<i>Oggetto: CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 868</b>		BNL FINANCE -GRUPPO BNP PARIBAS		<b>Oggetto CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI LUGLIO 2017</b>		320,00	0,00	320,00	320,00
<b>Impegno n.</b>		1042 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1236 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1357	01/08/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	417,84	0,00	417,84	417,84
<i>Oggetto: CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 71</b>		CASSA INPDAP MINISTERO DEL TESORO		<b>Oggetto CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI LUGLIO 2017</b>		417,84	0,00	417,84	417,84
<b>Impegno n.</b>		1043 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1237 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1359	01/08/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	108,00	0,00	108,00	108,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI LUGLIO 2017</b>		108,00	0,00	108,00	108,00
<b>Impegno n.</b>		1045 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1239 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1360	01/08/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	546,00	0,00	546,00	546,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA DIP PRESTA LEOPOLDO E MORETTI GIUSEPPE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto CONAFI DELEGA DIP PRESTA LEOPOLDO E MORETTI GIUSEPPE - MESE DI LUGLIO 2017</b>		546,00	0,00	546,00	546,00
<b>Impegno n.</b>		1046 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1240 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1361	01/08/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	486,00	0,00	486,00	486,00
<i>Oggetto: CONAFI PRESTITO PRESTA LEOPOLDO E MOLINARO EMILIA - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto CONAFI PRESTITO PRESTA LEOPOLDO E MOLINARO EMILIA - MESE DI LUGLIO 2017</b>		486,00	0,00	486,00	486,00
<b>Impegno n.</b>		1047 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1241 / 2017	del 01/08/2017		





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1362	01/08/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	37,25	0,00	37,25	37,25
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 73</b>		FEDERAZIONE CISL-FPS		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI LUGLIO 2017		37,25	0,00	37,25	37,25
<b>Impegno n.</b>		1048 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1242 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1363	01/08/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	275,00	0,00	275,00	275,00
<i>Oggetto: CESSIONE FIDE SPA - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 106277</b>		FIDE S.p.A.		<b>Oggetto</b> CESSIONE FIDE SPA - MESE DI LUGLIO 2017		275,00	0,00	275,00	275,00
<b>Impegno n.</b>		1049 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1243 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1364	01/08/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	241,00	0,00	241,00	241,00
<i>Oggetto: CESSIONE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 106242</b>		FIN SOLUTION NET WORK SRL		<b>Oggetto</b> CESSIONE - MESE DI LUGLIO 2017		241,00	0,00	241,00	241,00
<b>Impegno n.</b>		1050 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1244 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1365	01/08/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	576,00	0,00	576,00	576,00
<i>Oggetto: CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 1044</b>		IBL FAMILY SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI LUGLIO 2017		576,00	0,00	576,00	576,00
<b>Impegno n.</b>		1051 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1245 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1366	01/08/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	295,00	0,00	295,00	295,00
<i>Oggetto: CESSIONE PRESTITALIA - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 106295</b>		PRESTITALIA SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE PRESTITALIA - MESE DI LUGLIO 2017		295,00	0,00	295,00	295,00
<b>Impegno n.</b>		1052 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1246 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1367	01/08/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	245,00	0,00	245,00	245,00
<i>Oggetto: CESSIONE SIGLA SRL - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 106382</b>		Sigla S.R.L.		<b>Oggetto</b> CESSIONE SIGLA SRL - MESE DI LUGLIO 2017		245,00	0,00	245,00	245,00
<b>Impegno n.</b>		1053 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1247 / 2017	del 01/08/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1368	01/08/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	26,01	0,00	26,01	26,01
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 74</b>		UIL FPL PROVINCIA DI COSENZA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI LUGLIO 2017		26,01	0,00	26,01	26,01
<b>Impegno n.</b>		1054 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1248 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1369	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 899</b>		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1055 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1249 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1370	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 850</b>		CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1056 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1250 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1371	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1057 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1251 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1372	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 18</b>		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1058 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1252 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1373	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 12</b>		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1059 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1253 / 2017	del 01/08/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 1374	01/08/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</i>												
<b>Creditore 211</b>		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		1060 / 2017		del 01/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1254 / 2017		del 01/08/2017		
2017 / 1375	01/08/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</i>												
<b>Creditore 645</b>		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		1061 / 2017		del 01/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1255 / 2017		del 01/08/2017		
2017 / 1376	01/08/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</i>												
<b>Creditore 219</b>		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		1062 / 2017		del 01/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1256 / 2017		del 01/08/2017		
2017 / 1377	01/08/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</i>												
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		1063 / 2017		del 01/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1257 / 2017		del 01/08/2017		
2017 / 1378	01/08/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</i>												
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		1064 / 2017		del 01/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1258 / 2017		del 01/08/2017		
2017 / 1379	01/08/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</i>												
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		1065 / 2017		del 01/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1259 / 2017		del 01/08/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1380	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 19		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1066 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1260 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1381	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	177,00	0,00	177,00	177,00
<i>Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 899		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017		177,00	0,00	177,00	177,00
<b>Impegno n.</b>		1067 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1261 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1382	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,00	0,00	71,00	71,00
<i>Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 899		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017		71,00	0,00	71,00	71,00
<b>Impegno n.</b>		1068 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1262 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1383	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	30,00	0,00	30,00	30,00
<i>Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 899		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017		30,00	0,00	30,00	30,00
<b>Impegno n.</b>		1069 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1263 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1384	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	347,00	0,00	347,00	347,00
<i>Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 850		CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017		347,00	0,00	347,00	347,00
<b>Impegno n.</b>		1070 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1264 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1385	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	418,00	0,00	418,00	418,00
<i>Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 12		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017		418,00	0,00	418,00	418,00
<b>Impegno n.</b>		1071 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1265 / 2017	del 01/08/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1386	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	14,00	0,00	14,00	14,00
<i>Oggetto: RIMBORSO IRPEF DA 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 211	MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto</b> RIMBORSO IRPEF DA 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017			14,00	0,00	14,00	14,00
<b>Impegno n.</b>	1072 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1266 / 2017	del 01/08/2017				
2017 / 1387	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	88,00	0,00	88,00	88,00
<i>Oggetto: RIMBORSO IRPEF DA 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 645	PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto</b> RIMBORSO IRPEF DA 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017			88,00	0,00	88,00	88,00
<b>Impegno n.</b>	1073 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1267 / 2017	del 01/08/2017				
2017 / 1388	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	4.805,00	0,00	4.805,00	4.805,00
<i>Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 13	PATITUCCI LUIGI ANNUNZIATO		<b>Oggetto</b> RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017			4.805,00	0,00	4.805,00	4.805,00
<b>Impegno n.</b>	1074 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1268 / 2017	del 01/08/2017				
2017 / 1389	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	333,00	0,00	333,00	333,00
<i>Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 8	RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune)		<b>Oggetto</b> RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017			333,00	0,00	333,00	333,00
<b>Impegno n.</b>	1075 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1269 / 2017	del 01/08/2017				
2017 / 1390	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,00	0,00	81,00	81,00
<i>Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 19	TROZZO UBALDO		<b>Oggetto</b> RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2017			81,00	0,00	81,00	81,00
<b>Impegno n.</b>	1076 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1270 / 2017	del 01/08/2017				
2017 / 1391	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	157,53	0,00	157,53	157,53
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE AL NETTO DEL RIMB. DA 730 DI € 71,00 - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE AL NETTO DEL RIMB. DA 730 DI € 71,00 - MESE DI LUGLIO 2017			157,53	0,00	157,53	157,53
<b>Impegno n.</b>	1077 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1271 / 2017	del 01/08/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1392	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	336,50	0,00	336,50	336,50
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE AL NETTO DEL RIMB. DA 730 DI € 177,00 - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE AL NETTO DEL RIMB. DA 730 DI € 177,00 - MESE						336,50	0,00	336,50	336,50
<b>Impegno n.</b> 1078 / 2017 del 01/08/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1272 / 2017 del 01/08/2017									
2017 / 1393	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	40,75	0,00	40,75	40,75
<i>Oggetto: ACCONTO IRPEF 730 - 1 RATA CON. - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> ACCONTO IRPEF 730 - 1 RATA CON. - MESE DI LUGLIO 2017						40,75	0,00	40,75	40,75
<b>Impegno n.</b> 1079 / 2017 del 01/08/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1273 / 2017 del 01/08/2017									
2017 / 1394	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	109,50	0,00	109,50	109,50
<i>Oggetto: IRPEF 730 - 1 RATA - CON. - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRPEF 730 - 1 RATA - CON. - MESE DI LUGLIO 2017						109,50	0,00	109,50	109,50
<b>Impegno n.</b> 1080 / 2017 del 01/08/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1274 / 2017 del 01/08/2017									
2017 / 1395	01/08/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - STIPENDIO LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 270</b> GUGLIELMELLI COSTANZA <b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - STIPENDIO LUGLIO 2017						1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
<b>Impegno n.</b> 1081 / 2017 del 01/08/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1275 / 2017 del 01/08/2017									
2017 / 1396	01/08/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - STIPENDIO LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 42</b> GAGLIARDI GASPARE <b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - STIPENDIO LUGLIO 2017						1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<b>Impegno n.</b> 1082 / 2017 del 01/08/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1276 / 2017 del 01/08/2017									
2017 / 1397	01/08/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - STIPENDIO LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 220</b> PROVENZANO MARIO <b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - STIPENDIO LUGLIO 2017						1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<b>Impegno n.</b> 1083 / 2017 del 01/08/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1277 / 2017 del 01/08/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1398	01/08/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	272,88	0,00	272,88	272,88
<i>Oggetto: IRAP - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO LUGLIO 2017			272,88	0,00	272,88	272,88
<b>Impegno n.</b>	1084 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1278 / 2017	del 01/08/2017				
2017 / 1399	01/08/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	764,07	0,00	764,07	764,07
<i>Oggetto: CPDEL - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO LUGLIO 2017			764,07	0,00	764,07	764,07
<b>Impegno n.</b>	1085 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1279 / 2017	del 01/08/2017				
2017 / 1400	01/08/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	152,52	0,00	152,52	152,52
<i>Oggetto: TFR - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO LUGLIO 2017			152,52	0,00	152,52	152,52
<b>Impegno n.</b>	1086 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1280 / 2017	del 01/08/2017				
2017 / 1401	01/08/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	11,25	0,00	11,25	11,25
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STIPENDIO LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STIPENDIO LUGLIO 2017			11,25	0,00	11,25	11,25
<b>Impegno n.</b>	1087 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1281 / 2017	del 01/08/2017				
2017 / 1402	01/08/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	284,13	0,00	284,13	284,13
<i>Oggetto: CPDEL - STIPENDIO LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - STIPENDIO LUGLIO 2017			284,13	0,00	284,13	284,13
<b>Impegno n.</b>	1088 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1282 / 2017	del 01/08/2017				
2017 / 1403	01/08/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	21,32	0,00	21,32	21,32
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - STIPENDIO LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 106296</b>	UIL TEMP CALABRIA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - STIPENDIO LUGLIO 2017			21,32	0,00	21,32	21,32
<b>Impegno n.</b>	1089 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1283 / 2017	del 01/08/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1404	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO LUGLIO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1090 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1284 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1405	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 270</b>		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO LUGLIO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1091 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1285 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1406	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO LUGLIO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1092 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1286 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1407	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	14,65	0,00	14,65	14,65
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO LUGLIO 2017		14,65	0,00	14,65	14,65
<b>Impegno n.</b>		1093 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1287 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1408	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	19,39	0,00	19,39	19,39
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO LUGLIO 2017		19,39	0,00	19,39	19,39
<b>Impegno n.</b>		1094 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1288 / 2017	del 01/08/2017		
2017 / 1409	01/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	33,00	0,00	33,00	33,00
<i>Oggetto: TRATTENUTA ADD. COM. DA 730 RATA 1</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> TRATTENUTA ADD. COM. DA 730 RATA 1		33,00	0,00	33,00	33,00
<b>Impegno n.</b>		1095 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1289 / 2017	del 01/08/2017		





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 1410	01/08/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	71,33	0,00	71,33	71,33
<i>Oggetto: TRATTENUTA ADD. REG. DA 730 RATA N. 1</i>												
<b>Creditore 70</b>			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			<b>Oggetto</b> TRATTENUTA ADD. REG. DA 730 RATA N. 1			71,33	0,00	71,33	71,33
<b>Impegno n.</b>			1096 / 2017 del 01/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>			1290 / 2017 del 01/08/2017				
2017 / 1411	01/08/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	103,00	0,00	103,00	103,00
<i>Oggetto: TRATTENUTA IRPEF DA 730 RATA N. 1</i>												
<b>Creditore 70</b>			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			<b>Oggetto</b> TRATTENUTA IRPEF DA 730 RATA N. 1			103,00	0,00	103,00	103,00
<b>Impegno n.</b>			1097 / 2017 del 01/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>			1291 / 2017 del 01/08/2017				
2017 / 1412	02/08/2017	1005103	1150	0 MANUTENZIONE ORDINARIA	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	436,15	0,00	436,15	436,15
<i>Oggetto: ACCONTO FATTURA N. 02 DEL 17/11/2016 FORNITURA CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE</i>												
<b>Creditore 123</b>			DITTA RUFFOLO ENRICO & GIOVANNI SRL			<b>Oggetto</b> ACCONTO FATTURA N. 02 DEL 17/11/2017 PER FORNITURA CALCESTRUZZ			436,15	0,00	436,15	436,15
<b>Impegno n.</b>			1535 / 2016 del 14/11/2016		<b>Liquidazione n.</b>			1051 / 2017 del 03/07/2017				
2017 / 1413	02/08/2017	1005103	1150	0 MANUTENZIONE ORDINARIA	3	TECNICA LL PP	3	PATITUCCI LUIGI	95,95	0,00	95,95	95,95
<i>Oggetto: SALDO FATTURA N. 02 DEL 17/11/2016 .CIG. ZA71AF901C.</i>												
<b>Creditore 123</b>			DITTA RUFFOLO ENRICO & GIOVANNI SRL			<b>Oggetto</b> SALDO FATTURA N. 02 DEL 17/11/2016 CIG. ZA71AF901C.			95,95	0,00	95,95	95,95
<b>Impegno n.</b>			864 / 2017 del 03/07/2017		<b>Liquidazione n.</b>			1052 / 2017 del 03/07/2017				
2017 / 1414	02/08/2017	1005103	1150	0 MANUTENZIONE ORDINARIA	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	168,60	0,00	168,60	168,60
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA 33-16 DEL 09/04/2016 NOLO MACCHINA OPERATRICE . COD. CIG. Z151934F0F.</i>												
<b>Creditore 982</b>			DITTA RUFFOLO EDUARDO & FIGLI SNC			<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 33-16 DEL 09/04/2016 NOLO MACCHI			168,60	0,00	168,60	168,60
<b>Impegno n.</b>			465 / 2016 del 05/04/2016		<b>Liquidazione n.</b>			1242 / 2016 del 08/08/2016				
2017 / 1415	02/08/2017	0904103	840	0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
<i>Oggetto: SALDO FATTURA N. 33 -16 DEL 09/04/2016 NOLO MACCHINA OPERATRICE COD. CIG. Z151934F0F.</i>												
<b>Creditore 982</b>			DITTA RUFFOLO EDUARDO & FIGLI SNC			<b>Oggetto</b> SALDO FATTURA N. 33-16 DEL 09/04/2016 PER RIPARAZIONE RETI IDRICHI			600,00	0,00	600,00	600,00
<b>Impegno n.</b>			464 / 2016 del 05/04/2016		<b>Liquidazione n.</b>			1241 / 2016 del 08/08/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1416	02/08/2017	1101103	513 0 SPESE EMERGENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	878,20	0,00	878,20	878,20
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 66 DEL 29/08/2016 PER PULIZIA STRADE INNEVATE NELLE GIORNATE DEL 19 E 20 GENNAIO 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 982	DITTA RUFFOLO EDUARDO & FIGLI SNC		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 29/08/2016 PER PULIZIA STRADE INNEVATE			878,20	0,00	878,20	878,20
<b>Impegno n.</b>	1333 / 2016	del 07/10/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1612 / 2016	del 07/10/2016				
2017 / 1417	02/08/2017	0104103	296 3 SPESE PER ACCERTAMENTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.500,60	0,00	1.500,60	1.500,60
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/S DEL 10/06/2016 PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTI ICI 2010E 2011 (PERIODO RIF. SU INCASSATO AL 31/05/2016)</i>									
<b>Creditore</b> 1023	SAIC S.R.L.S.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/S DEL 10/06/2016 SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTI			1.500,60	0,00	1.500,60	1.500,60
<b>Impegno n.</b>	1922 / 2016	del 20/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2005 / 2016	del 20/12/2016				
2017 / 1418	02/08/2017	1204103	1085 3 SPESE ORTI SOCIALI E SERRA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	247,60	0,00	247,60	247,60
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 01 DEL 30/11/2015 FORNITURA MATERIALE PROGETTO ORTI SOCIALI</i>									
<b>Creditore</b> 124	EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI		<b>Oggetto</b> ACCONTO FATTURA N. 1 DEL 30/11/2015 FORNITURA MATERIALE ORTI SOCIALI			247,60	0,00	247,60	247,60
<b>Impegno n.</b>	15 / 2015	del 30/12/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1931 / 2015	del 30/12/2015				
2017 / 1419	02/08/2017	1204103	1060 0 INTERVENTI NEL SETTORE SOC	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	70,91	0,00	70,91	70,91
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 1 DEL 30/11/2015 PER FORNITURA MATERIALE ORTI SOCIALI</i>									
<b>Creditore</b> 124	EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE SALDO N. 1 DEL 30/11/2015 FORNITURA MATERIALE ORTI SOCIALI			70,91	0,00	70,91	70,91
<b>Impegno n.</b>	970 / 2015	del 30/12/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1932 / 2015	del 30/12/2015				
2017 / 1420	02/08/2017	0105103	298 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	257,58	0,00	257,58	257,58
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA FAT. N. 3 DEL 24/08/2016 CEMENTO IN SACCHI PRESSO LA DITTA EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI PER RIFACIMENTO TRATTO</i>									
<b>Creditore</b> 124	EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 24/08/2016 PER FORNITURA CEMENTO IN SACCHI			257,58	0,00	257,58	257,58
<b>Impegno n.</b>	576 / 2016	del 17/05/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1617 / 2016	del 10/10/2016				
2017 / 1421	02/08/2017	1204103	1060 0 INTERVENTI NEL SETTORE SOC	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	581,89	0,00	581,89	581,89
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI PER INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE PER PROGETTI ORTI SOCIALI</i>									
<b>Creditore</b> 124	EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA N. 2 DEL 10/6/2016 FORNITURA ULTERIORE			581,89	0,00	581,89	581,89
<b>Impegno n.</b>	971 / 2015	del 30/12/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1177 / 2016	del 03/08/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1422	02/08/2017	1005103	1150 1 MANUTENZIONE ORDINARIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 6 DEL 29/12/2016 FORNITURA MATERIALE INERTE</i>						334,45	0,00	334,45	334,45
<b>Creditore</b> 124		EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 29/12/2016 PER FORNITURA CEMENTO		334,45	0,00	334,45	334,45
<b>Impegno n.</b>		1908 / 2016	del 19/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		294 / 2017	del 17/02/2017		
2017 / 1423	02/08/2017	0105103	298 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 6 DEL 29/12/2016 PER ACQUISTO MATERIALI EDILI</i>						430,00	0,00	430,00	430,00
<b>Creditore</b> 124		EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 29/12/2016 PER FORNITURA CEMENTO		430,00	0,00	430,00	430,00
<b>Impegno n.</b>		1907 / 2016	del 19/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>		295 / 2017	del 17/02/2017		
2017 / 1424	02/08/2017	0102103	160 1 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: Liquidazione fatture per nolo fotocopiatori uffici comunali periodo dal 12/03/2015 al 18/09/2015 fatture n. 3/13 del 30/9/2015 e n. 3/7 del 22/7/2015</i>						1.331,21	0,00	1.331,21	1.331,21
<b>Creditore</b> 669		DITTA BILOTTA ANTONIO		<b>Oggetto</b> Liquidazione fatture per nolo fotocopiatori uffici comunali periodo dal 12/03/2015 a		1.331,21	0,00	1.331,21	1.331,21
<b>Impegno n.</b>		602 / 2015	del 10/11/2015	<b>Liquidazione n.</b>		1450 / 2015	del 10/11/2015		
2017 / 1425	02/08/2017	1005103	1150 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: Liquidazione fattura n. 07 del 16/09/2015 PULIZIA STRADE INNEVATE DEL 28/01/2015.</i>						1.171,20	0,00	1.171,20	1.171,20
<b>Creditore</b> 831		RUFFOLO EMILIANO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 16/9/2015 PER PULIZIA STRADE INNEVA'		1.171,20	0,00	1.171,20	1.171,20
<b>Impegno n.</b>		353 / 2015	del 04/09/2015	<b>Liquidazione n.</b>		1458 / 2015	del 10/11/2015		
2017 / 1426	02/08/2017	1005103	1150 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLO DI TUBO CORRUGATO , PRESSO LA DITTA EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI. COD. CIG. Z551AA1C5F.</i>						198,25	0,00	198,25	198,25
<b>Creditore</b> 124		EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 24/8/2016 PER FORNITURA ROTOLO DI TL		198,25	0,00	198,25	198,25
<b>Impegno n.</b>		1116 / 2016	del 10/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1616 / 2016	del 10/10/2016		
2017 / 1427	02/08/2017	0105103	197 3 SPESE PIANO DELLA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: D.LGS. 81/2008 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PERSONALE.</i>						5.674,37	0,00	5.674,37	5.674,37
<b>Creditore</b> 106300		SICURLAV SRL		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. E/15 DEL 2.12.2016 AL NETTO NOTA CREDITO N.		5.674,37	0,00	5.674,37	5.674,37
<b>Impegno n.</b>		888 / 2015	del 21/12/2015	<b>Liquidazione n.</b>		1985 / 2016	del 16/12/2016		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1428	02/08/2017	0105103	197 3 SPESE PIANO DELLA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.512,80	0,00	1.512,80	1.512,80
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/17 DEL 06/02/2017 FORNITURA IN COMODATO D'USO ATTREZZATURE ANTINCENDIO ' CIG. Z941C5B10A</i>									
<b>Creditore</b> 106307		SECURE SOLUTION SRL		<b>Oggetto</b> Liquidazione fattura 1-17 del 06/02/2017 per fornitura in comodato d'uso di estintc		1.512,80	0,00	1.512,80	1.512,80
<b>Impegno n.</b>		1895 / 2016 del 16/12/2016		<b>Liquidazione n.</b>		290 / 2017 del 17/02/2017			
2017 / 1429	02/08/2017	1005103	1140 0 SPESE PER LA GESTIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	588,08	0,00	588,08	588,08
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 31/8/2016 RICAMBI TERNA PALAZZANI CIG. Z371A63DDB</i>									
<b>Creditore</b> 84		F.A.I.T. DI A.VELTRI SRL		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 31/8/2016 PER FORNITURA RICAMBI E M		588,08	0,00	588,08	588,08
<b>Impegno n.</b>		1061 / 2016 del 09/08/2016		<b>Liquidazione n.</b>		1634 / 2016 del 10/10/2016			
2017 / 1430	02/08/2017	1204103	1060 0 INTERVENTI NEL SETTORE SOC	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00
<i>Oggetto: PROGETTO GIOCHIAMO IN ACQUA 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 08/10/2015</i>									
<b>Creditore</b> 625		ACQUA PARK SRL		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO GIOCHIAMO IN ACQUA ANNO 2015.		2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00
<b>Impegno n.</b>		386 / 2015 del 08/09/2015		<b>Liquidazione n.</b>		1929 / 2015 del 30/12/2015			
2017 / 1431	02/08/2017	0105103	298 3 CANONE ANNUALE DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 05/03/2016 MANUTENZIONE CALDAIE COMUNALI ANNO 2015/2016</i>									
<b>Creditore</b> 750		RITACCA ROSARINO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 05/03/2016 PER MANUTENZIONE IMPIAN		1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00
<b>Impegno n.</b>		153 / 2016 del 19/02/2016		<b>Liquidazione n.</b>		1118 / 2016 del 03/08/2016			
2017 / 1432	02/08/2017	0904103	890 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	793,00	0,00	793,00	793,00
<i>Oggetto: AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO IN LOCALITA' MALATRI - PIETREBIANCHE E PERSANOLENTO DITTA A.A.</i>									
<b>Creditore</b> 310		A.A.A.A.AUTOSPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA		<b>Oggetto</b> AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOS		793,00	0,00	793,00	793,00
<b>Impegno n.</b>		1012 / 2016 del 08/08/2016		<b>Liquidazione n.</b>		1228 / 2016 del 08/08/2016			
2017 / 1433	02/08/2017	0904103	840 1 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	732,00	0,00	732,00	732,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-15 DEL 05/10/2015</i>									
<b>Creditore</b> 51		BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 8/15 DEL 05/10/2015		732,00	0,00	732,00	732,00
<b>Impegno n.</b>		603 / 2015 del 10/11/2015		<b>Liquidazione n.</b>		1451 / 2015 del 10/11/2015			



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1434	02/08/2017	9901702	1625 0 RESTITUZIONE DEI DEPOSITI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	72,30	0,00	72,30	72,30
<i>Oggetto: RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI DI SCAVO IN FAVORE DEL SIG. BRUNO GIUSEPPE.</i>									
<b>Creditore</b> 106353	BRUNO GIUSEPPE		<b>Oggetto</b> RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI DI SCAVO IN FAVORE ISTANZA DE			72,30	0,00	72,30	72,30
<b>Impegno n.</b>	863 / 2017	del 03/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1050 / 2017	del 03/07/2017				
2017 / 1435	02/08/2017	0104109	1270 0 RIMBORSO DI QUOTE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	227,00	0,00	227,00	227,00
<i>Oggetto: RIMBORSO VERSAMENTO IMU NON DOVUTO SOCIETA' HGF SRL.</i>									
<b>Creditore</b> 1040	COMUNE DI MARIANO COMENSE - SERVIZIO ENTRATE		<b>Oggetto</b> RIMBORSO VERSAMENTO IMU NON DOVUTO SOCIETA' HGF SRL.			227,00	0,00	227,00	227,00
<b>Impegno n.</b>	800 / 2017	del 28/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	989 / 2017	del 28/06/2017				
2017 / 1436	02/08/2017	0103110	1273 0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	89,00	0,00	89,00	89,00
<i>Oggetto: rimborso versamento IMU non dovuta Sig. Sorrentino Elida Norma.</i>									
<b>Creditore</b> 100752	COMUNE DI CASTROLIBERO		<b>Oggetto</b> Rimborso versamento IMU non dovuta acconto 2012 Sig. Sorrentino Elida Norr			89,00	0,00	89,00	89,00
<b>Impegno n.</b>	629 / 2017	del 09/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1292 / 2017	del 02/08/2017				
2017 / 1437	02/08/2017	0903104	962 2 TASSA SMALTIMENTO RSU AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.823,70	0,00	4.823,70	4.823,70
<i>Oggetto: SMALTIMENTO RSU E ORGANICO PERIODO 01/01/2015 - 28/02/2015</i>									
<b>Creditore</b> 1002	REGIONE CALABRIA (TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI 01/0		<b>Oggetto</b> SMALTIMENTO TARIFFA RSU E ORGANICO PERIODO 01/01/2015 - 28/02/201			4.823,70	0,00	4.823,70	4.823,70
<b>Impegno n.</b>	294 / 2015	del 09/06/2015	<b>Liquidazione n.</b>	136 / 2016	del 03/02/2016				
2017 / 1438	02/08/2017	0301103	500 0 SPESE PARCO VEICOLI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	290,51	0,00	290,51	290,51
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 30/12/2015 FORNITURA PNEUMATICI FIAT PUNTO</i>									
<b>Creditore</b> 186	TUTTOGOMME DI GASPARE COSTANZO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 30/12/2015			290,51	0,00	290,51	290,51
<b>Impegno n.</b>	759 / 2015	del 02/12/2015	<b>Liquidazione n.</b>	100 / 2016	del 27/01/2016				
2017 / 1439	02/08/2017	0904103	844 0 SPESE PER LA GESTIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	169,63	0,00	169,63	169,63
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 30.03.2016 FORNITURA PNEUMATICI COD. CIG. ZEA1890901.</i>									
<b>Creditore</b> 186	TUTTOGOMME DI GASPARE COSTANZO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 30/3/2016 PER FORNITURA PNEUMAT			169,63	0,00	169,63	169,63
<b>Impegno n.</b>	308 / 2016	del 08/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1119 / 2016	del 03/08/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1440	02/08/2017	0406103	610 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	801,92	0,00	801,92	801,92
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 06 PNEUMATICI SOSTITUITI SCUOLABUS IVECO DAILY DM831YD CODICE CIG. Z7219B7FDB.</i>									
<b>Creditore</b> 186	TUTTOGOMME DI GASPARE COSTANZO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 21/09/2016 PER FORNITURA N. 06 P			801,92	0,00	801,92	801,92
<b>Impegno n.</b>	1037 / 2016	del 09/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1628 / 2016	del 10/10/2016				
2017 / 1441	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,65	0,00	78,65	78,65
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1412 con Oggetto: ACCONTO FATTURA N. 02 DEL 17/11/2017 PER FORNITURA CALCESTRU</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1412 con C			78,65	0,00	78,65	78,65
<b>Impegno n.</b>	1098 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1293 / 2017	del 02/08/2017				
2017 / 1442	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	17,30	0,00	17,30	17,30
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1413 con Oggetto: SALDO FATTURA N. 02 DEL 17/11/2016 CIG. ZA71AF901C.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1413 con C			17,30	0,00	17,30	17,30
<b>Impegno n.</b>	1099 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1294 / 2017	del 02/08/2017				
2017 / 1443	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	158,36	0,00	158,36	158,36
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1416 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 29/08/2016 PER PULIZIA STRADE INN</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1416 con C			158,36	0,00	158,36	158,36
<b>Impegno n.</b>	1100 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1295 / 2017	del 02/08/2017				
2017 / 1444	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	270,60	0,00	270,60	270,60
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1417 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/S DEL 10/6/2016 SERVIZIO IN APPALTO AC</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1417 con C			270,60	0,00	270,60	270,60
<b>Impegno n.</b>	1101 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1296 / 2017	del 02/08/2017				
2017 / 1445	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	44,65	0,00	44,65	44,65
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1418 con Oggetto: ACCONTO FATTURA N. 1 DEL 30/11/2015 FORNITURA MATERIALE ORTI</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1418 con C			44,65	0,00	44,65	44,65
<b>Impegno n.</b>	1102 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1297 / 2017	del 02/08/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1446	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	12,79	0,00	12,79	12,79
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1419 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO N. 1 DEL 30/11/2015 FORNITURA MATERIALE ORT</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1419 con C			12,79	0,00	12,79	12,79
<b>Impegno n.</b>	1103 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1298 / 2017	del 02/08/2017				
2017 / 1447	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	46,45	0,00	46,45	46,45
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1420 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 24/08/2016 PER FORNITURA CEMENTI</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1420 con C			46,45	0,00	46,45	46,45
<b>Impegno n.</b>	1104 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1299 / 2017	del 02/08/2017				
2017 / 1448	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	104,93	0,00	104,93	104,93
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1421 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA N. 2 DEL 10/6/2016 FORNITURA ULTEI</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1421 con C			104,93	0,00	104,93	104,93
<b>Impegno n.</b>	1105 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1300 / 2017	del 02/08/2017				
2017 / 1449	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	60,31	0,00	60,31	60,31
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1422 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 29/12/2016 PER FORNITURA CEMENTI</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1422 con C			60,31	0,00	60,31	60,31
<b>Impegno n.</b>	1106 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1301 / 2017	del 02/08/2017				
2017 / 1450	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	77,54	0,00	77,54	77,54
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1423 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 29/12/2016 PER FORNITURA CEMENTI</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1423 con C			77,54	0,00	77,54	77,54
<b>Impegno n.</b>	1107 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1302 / 2017	del 02/08/2017				
2017 / 1451	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	240,05	0,00	240,05	240,05
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1424 con Oggetto: Liquidazione fatture per nolo fotocopiatori uffici comunali periodo dal 12/03/2016.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1424 con C			240,05	0,00	240,05	240,05
<b>Impegno n.</b>	1108 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1303 / 2017	del 02/08/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1452	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	211,20	0,00	211,20	211,20
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1425 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 16/9/2015 PER PULIZIA STRADE INNEI</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1425 con C			211,20	0,00	211,20	211,20
<b>Impegno n.</b>	1109 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1304 / 2017	del 02/08/2017				
2017 / 1453	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	35,75	0,00	35,75	35,75
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1426 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 24/8/2016 PER FORNITURA ROTOLO DI</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1426 con C			35,75	0,00	35,75	35,75
<b>Impegno n.</b>	1110 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1305 / 2017	del 02/08/2017				
2017 / 1454	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.023,25	0,00	1.023,25	1.023,25
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1427 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. E/15 DEL 2.12.2016 AL NETTO NOTA CREDITO</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1427 con C			1.023,25	0,00	1.023,25	1.023,25
<b>Impegno n.</b>	1111 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1306 / 2017	del 02/08/2017				
2017 / 1455	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	272,80	0,00	272,80	272,80
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1428 con Oggetto: Liquidazione fattura 1-17 del 06/02/2017 per fornitura in comodato d'uso di estir</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1428 con C			272,80	0,00	272,80	272,80
<b>Impegno n.</b>	1112 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1307 / 2017	del 02/08/2017				
2017 / 1456	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	220,00	0,00	220,00	220,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1430 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO GIOCHIAMO IN ACQUA ANNO 2015.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1430 con C			220,00	0,00	220,00	220,00
<b>Impegno n.</b>	1113 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1308 / 2017	del 02/08/2017				
2017 / 1457	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	275,00	0,00	275,00	275,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1431 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 05/03/2016 PER MANUTENZIONE IMPI</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1431 con C			275,00	0,00	275,00	275,00
<b>Impegno n.</b>	1114 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1309 / 2017	del 02/08/2017				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1458	02/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	52,39	0,00	52,39	52,39
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1438 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 30/12/2015</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1438 con C			52,39	0,00	52,39	52,39
<b>Impegno n.</b>	1115 / 2017	del 02/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1310 / 2017	del 02/08/2017				
2017 / 1459	03/08/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	230,80	0,00	230,80	230,80
<i>Oggetto: PIGNORAMENTO V - MESE DI LUGLIO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106381	Compass Banca S.p.A.		<b>Oggetto</b> PIGNORAMENTO V - MESE DI LUGLIO 2017			230,80	0,00	230,80	230,80
<b>Impegno n.</b>	1044 / 2017	del 01/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1238 / 2017	del 01/08/2017				
2017 / 1460	04/08/2017	0103101	46 0 ONERI ASSICURATIVI LAVORI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	295,00	0,00	295,00	295,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE Società Assicurazione Cattolica Coop per polizza assicurativa responsabilità civile in favore di n. 13 lavoratori ex percettori di mobilità in deroga. cod. cig</i>									
<b>Creditore</b> 101385	BONOFILIO DONATELLA D'AGOSTINO F.SCO MARI MARIO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE IN FAVOI			295,00	0,00	295,00	295,00
<b>Impegno n.</b>	976 / 2017	del 11/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1311 / 2017	del 04/08/2017				
2017 / 1461	08/08/2017	0102103	285 0 SPESE SERVIZIO	5 AREA VIGILANZA	5 SINDACO	9.563,66	0,00	2.296,43	2.296,43
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CANILE RIFUGIO MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 971	MANDREA'S DOG SAS DI LUPO DOMENICO & C.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/17 DEL 02/04/2017 PERIODO MARZO 2017.			9.563,66	0,00	2.296,43	2.296,43
<b>Impegno n.</b>	752 / 2017	del 26/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	952 / 2017	del 26/06/2017				
2017 / 1462	08/08/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	18.371,25	0,00	18.371,25	18.371,25
<i>Oggetto: liquidazione fattura N. 03 DEL 31/1/2017 servizio di raccolta e trasporto rsu rd mese di gennaio 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 1041	ECOSERVIZI SRL		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FT. N. 03 DEL 31/1/2017			18.371,25	0,00	18.371,25	18.371,25
<b>Impegno n.</b>	751 / 2017	del 26/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	951 / 2017	del 26/06/2017				
2017 / 1463	08/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	414,11	0,00	414,11	414,11
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1461 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/17 DEL 02/04/2017 PERIODO MARZO 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1461 con C			414,11	0,00	414,11	414,11
<b>Impegno n.</b>	1127 / 2017	del 08/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1317 / 2017	del 08/08/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1464	08/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.670,11	0,00	1.670,11	1.670,11
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1462 con Oggetto: PAGAMENTO FT. N. 03 DEL 31/1/2017</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1462 con C			1.670,11	0,00	1.670,11	1.670,11
<b>Impegno n.</b>	1128 / 2017	del 08/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1318 / 2017	del 08/08/2017				
2017 / 1465	08/08/2017	0902202	1505 3 CONTRIBUTO MINISTERO	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	4.609,28	0,00	4.609,28	4.609,28
<i>Oggetto: SALDO FATTURA N. 4/17 DEL 27/02/2017 - LIQUIDAZIONE ATTI PRIMO SAL SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>									
<b>Creditore</b> 106255	DITTA LUZZI GIULIO		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURA N. 4/17 DEL 27/02/2017 E41E15000430001 - CIG. 64554316			4.609,28	0,00	4.609,28	4.609,28
<b>Impegno n.</b>	491 / 2017	del 08/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1319 / 2017	del 08/08/2017				
2017 / 1466	08/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	419,03	0,00	419,03	419,03
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1465 con Oggetto: SALDO FATTURA N. 4/17 DEL 27/02/2017 E41E15000430001 - CIG. 645543</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1465 con C			419,03	0,00	419,03	419,03
<b>Impegno n.</b>	1129 / 2017	del 08/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1320 / 2017	del 08/08/2017				
2017 / 1467	08/08/2017	0902202	1505 3 CONTRIBUTO MINISTERO	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	74.403,01	0,00	35.799,19	35.799,19
<i>Oggetto: SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE ATTI SEONDO SAL</i>									
<b>Creditore</b> 106255	DITTA LUZZI GIULIO		<b>Oggetto</b> ACCONTO FATTURA N. 5-17 DEL 18/07/2017 LIQUIDAZIONE ATTI SECONDO			74.403,01	0,00	35.799,19	35.799,19
<b>Impegno n.</b>	491 / 2017	del 31/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1185 / 2017	del 31/07/2017				
2017 / 1468	08/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	3.254,47	0,00	3.254,47	3.254,47
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1467 con Oggetto: ACCONTO FATTURA N. 5-17 DEL 18/07/2017 LIQUIDAZIONE ATTI SECOND</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1467 con C			3.254,47	0,00	3.254,47	3.254,47
<b>Impegno n.</b>	1130 / 2017	del 08/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1321 / 2017	del 08/08/2017				
2017 / 1469	09/08/2017	1005103	1170 0 CONSUMO DI ENERGIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33.275,28	0,00	7.167,73	7.167,73
<i>Oggetto: SALDO I RATA SU ACCORDO DEFINIZIONE NS DEBITO CON VS SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SCADENTE IL 30/07/2017</i>									
<b>Creditore</b> 442	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO 2 RATA SCADENTE IL 15/08/2017 PIANO DI RIENTRO PER DE			33.275,28	0,00	7.167,73	7.167,73
<b>Impegno n.</b>	1044 / 2016	del 09/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1263 / 2016	del 09/08/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1470	09/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.577,50	0,00	1.577,50	1.577,50
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1469 con Oggetto: PAGAMENTO 2 RATA SCADENTE IL 15/08/2017 PIANO DI RIENTRO PER L</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1469 con C						
<b>Impegno n.</b>	1131 / 2017	del 09/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1322 / 2017	del 09/08/2017	1.577,50	0,00	1.577,50	1.577,50
2017 / 1471	11/08/2017	1005202	1510 2 MUTUO SISTEMAZIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	26.406,07	0,00	26.406,07	26.406,07
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 22/06/2017 LIQUIDAZIONE II E ULTIMO SAL SISTEMAZIONE E METANIZZAZIONE STRADA SAN PIETRO</i>									
<b>Creditore</b> 831	RUFFOLO EMILIANO		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 27 DEL 22/06/2017 II SAL SISTEMAZIONE E META						
<b>Impegno n.</b>	492 / 2017	del 28/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1011 / 2017	del 29/06/2017	26.406,07	0,00	26.406,07	26.406,07
2017 / 1472	11/08/2017	1005202	1510 2 MUTUO SISTEMAZIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	2.029,62	0,00	2.029,62	2.029,62
<i>Oggetto: COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI SISTEMAZIONE STRADA SAN PIETRO SALDO FATTURA N. 02 DEL 22/06/2017</i>									
<b>Creditore</b> 108	AMENDOLA LUIGI		<b>Oggetto</b> SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITA' S. PIETRO PAGAM						
<b>Impegno n.</b>	492 / 2017	del 29/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1012 / 2017	del 29/06/2017	2.029,62	0,00	2.029,62	2.029,62
2017 / 1473	11/08/2017	1005202	1510 2 MUTUO SISTEMAZIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	1.659,78	0,00	1.659,78	1.659,78
<i>Oggetto: SISTEMAZIONE STRADA SAN PIETRO LIQUIDAZIONI COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI PAGAMENTO FT. 02 DEL 23/06/2017</i>									
<b>Creditore</b> 832	MASSARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> INTERVENTO SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITA' S. PI						
<b>Impegno n.</b>	492 / 2017	del 29/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1013 / 2017	del 29/06/2017	1.659,78	0,00	1.659,78	1.659,78
2017 / 1474	11/08/2017	1005202	1510 2 MUTUO SISTEMAZIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	1.485,80	0,00	1.485,80	1.485,80
<i>Oggetto: INTERVENTO SISTEMAZIONE STRADA SAN PIETRO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE STUDIO GEOLOGICO LIQUIDAZIONE RICEVUTA PRESTAZION</i>									
<b>Creditore</b> 898	BELMONTE MAURA		<b>Oggetto</b> INTERVENTO SISTEMAZIONE E METANIZZAZIONE LOCALITA' S. PIETRO - L						
<b>Impegno n.</b>	492 / 2017	del 29/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1010 / 2017	del 29/06/2017	1.485,80	0,00	1.485,80	1.485,80
2017 / 1475	11/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	4.761,75	0,00	4.761,75	4.761,75
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1471 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 27 DEL 22/06/2017 II SAL SISTEMAZIONE E ME</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1471 con C						
<b>Impegno n.</b>	1138 / 2017	del 11/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1334 / 2017	del 11/08/2017	4.761,75	0,00	4.761,75	4.761,75



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1476	11/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	261,63	0,00	261,63	261,63
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2017/1473 con Oggetto: INTERI</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L		261,63	0,00	261,63	261,63
<b>Impegno n.</b>		1139 / 2017	del 11/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1335 / 2017	del 11/08/2017		
2017 / 1477	11/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	247,64	0,00	247,64	247,64
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2017/1474 con Oggetto: INTER</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L		247,64	0,00	247,64	247,64
<b>Impegno n.</b>		1140 / 2017	del 11/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1336 / 2017	del 11/08/2017		
2017 / 1478	24/08/2017	6001501	1570 0 RIMBORSO PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	43.421,67	0,00	43.421,67	43.421,67
<i>Oggetto: restituzione anticipazione di cassa 2017 provvisori di uscita 1/4/6/7/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23 del 2017</i>									
<b>Creditore 860</b>		TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> restituzione anticipazione di cassa 2017 provvisori di uscita 1/4/6/7/8/10/11/12/13/		43.421,67	0,00	43.421,67	43.421,67
<b>Impegno n.</b>		1155 / 2017	del 24/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1352 / 2017	del 24/08/2017		
2017 / 1479	24/08/2017	6001501	1570 0 RIMBORSO PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	122.929,24	0,00	122.929,24	122.929,24
<i>Oggetto: Restituzione anticipazione di cassa 2017 provvisori di uscita n. 24/25/28/29/30/31/32/33/34/35/37/38/39/40/41/43/44/45 2017.</i>									
<b>Creditore 860</b>		TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> Restituzione anticipazione di cassa 2017 provvisori di uscita n. 24/25/28/29/30/31.		122.929,24	0,00	122.929,24	122.929,24
<b>Impegno n.</b>		1156 / 2017	del 24/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1353 / 2017	del 24/08/2017		
2017 / 1480	24/08/2017	6001501	1570 0 RIMBORSO PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	94.432,15	0,00	94.432,15	94.432,15
<i>Oggetto: Rimborso anticipazione di cassa 2017 provvisori di uscita n. 46/47/49/50/51/52/53/54/56/57/58/59/60/62/63/64/65/66 del 2017</i>									
<b>Creditore 860</b>		TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> Rimborso anticipazione di cassa 2017 provvisori di uscita n. 46/47/49/50/51/52/53		94.432,15	0,00	94.432,15	94.432,15
<b>Impegno n.</b>		1157 / 2017	del 24/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1354 / 2017	del 24/08/2017		
2017 / 1481	24/08/2017	6001501	1570 0 RIMBORSO PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	175.354,12	0,00	175.354,12	175.354,12
<i>Oggetto: Rimborso anticipazione di cassa 2017 provvisori di uscita n. 67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/79/80/81/82/83.</i>									
<b>Creditore 860</b>		TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> Rimborso anticipazione di cassa 2017 provvisori di uscita n. 67/68/69/70/71/72/73		175.354,12	0,00	175.354,12	175.354,12
<b>Impegno n.</b>		1158 / 2017	del 24/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1355 / 2017	del 24/08/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1482	24/08/2017	6001501	1570 0 RIMBORSO PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	399.445,49	0,00	399.445,49	399.445,49
<i>Oggetto: Rimborso anticipazione di cassa 2017 provvisori di uscita n. 87/88/89/91/92/93/94/95/96/98/99/100/101/107.</i>									
<b>Creditore 860</b>	TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> Rimborso anticipazione di cassa 2017 provvisori di uscita n. 87/88/89/91/92/93/94			399.445,49	0,00	399.445,49	399.445,49
<b>Impegno n.</b>	1159 / 2017	del 24/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1356 / 2017	del 24/08/2017				
2017 / 1483	24/08/2017	6001501	1570 0 RIMBORSO PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	66.382,88	0,00	66.382,88	66.382,88
<i>Oggetto: Rimborso anticipazione di cassa 2017 provvisori di uscita n. 113/114/116/117/118/120/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131.</i>									
<b>Creditore 860</b>	TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> Rimborso anticipazione di cassa 2017 provvisori di uscita n. 113/114/116/117/118			66.382,88	0,00	66.382,88	66.382,88
<b>Impegno n.</b>	1160 / 2017	del 24/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1357 / 2017	del 24/08/2017				
2017 / 1484	24/08/2017	6001501	1570 0 RIMBORSO PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	70.590,61	0,00	70.590,61	70.590,61
<i>Oggetto: Rimborso anticipazione di cassa 2017 provvisori di uscita n. 133/134/135/136/137/138/139/141/142/144/145/146/147.</i>									
<b>Creditore 860</b>	TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> Rimborso anticipazione di cassa 2017 provvisori di uscita n. 133/134/135/136/137			70.590,61	0,00	70.590,61	70.590,61
<b>Impegno n.</b>	1161 / 2017	del 24/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1358 / 2017	del 24/08/2017				
2017 / 1485	24/08/2017	0103107	1275 0 INTERESSI PASSIVI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,23	0,00	1.838,23	1.838,23
<i>Oggetto: interessi passivi su anticipazione di tesoreria IV trimestre 2016.</i>									
<b>Creditore 860</b>	TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O T			1.838,23	0,00	1.838,23	1.838,23
<b>Impegno n.</b>	2033 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1041 / 2017	del 03/07/2017				
2017 / 1486	24/08/2017	0103107	1275 0 INTERESSI PASSIVI SU	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.799,85	0,00	1.799,85	1.799,85
<i>Oggetto: Liquidazione interessi passivi su c/c anticipazione di cassa c/o Tesoriere Comunale BCC Mediocrati scarl relativi al 1° trimestre 2017.</i>									
<b>Creditore 860</b>	TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> Liquidazione interessi passivi su c/c anticipazione di cassa c/o Tesoriere Comuna			1.799,85	0,00	1.799,85	1.799,85
<b>Impegno n.</b>	869 / 2017	del 03/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1058 / 2017	del 03/07/2017				
2017 / 1487	24/08/2017	9901702	1633 0 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	208.777,87	0,00	208.777,87	208.777,87
<i>Oggetto: rientro vincoli ex art. 195 del TUEL. Provvisori n. 36/48/102/103/105/108 del 2017.</i>									
<b>Creditore 860</b>	TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> rientro vincoli ex art. 195 del TUEL. Provvisori n. 36/48/102/103/105/108 del 2017			208.777,87	0,00	208.777,87	208.777,87
<b>Impegno n.</b>	1162 / 2017	del 24/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1359 / 2017	del 24/08/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1488	24/08/2017	9901702	1632 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	132.522,58	0,00	132.522,58	132.522,58
<i>Oggetto: utilizzo somme vincolate ex art. 195 TUEL. Provvisori di uscita n. 78/104/106/109/112 del 2017</i>									
<b>Creditore</b> 860	TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> utilizzo somme vincolate ex art. 195 TUEL. Provvisori di uscita n. 78/104/106/109/			132.522,58	0,00	132.522,58	132.522,58
<b>Impegno n.</b>	1163 / 2017	del 24/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1360 / 2017	del 24/08/2017				
2017 / 1489	30/08/2017	1005202	1510 2 MUTUO SISTEMAZIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	352,00	0,00	352,00	352,00
<i>Oggetto: INDENNITA' DI ESPROPRIO LOCALITA' SAN PIETRO</i>									
<b>Creditore</b> 106391	AIELLO PIETRO		<b>Oggetto</b> Indennità di esproprio corresponsione acconto			352,00	0,00	352,00	352,00
<b>Impegno n.</b>	492 / 2017	del 28/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1362 / 2017	del 30/08/2017				
2017 / 1490	30/08/2017	1005202	1510 2 MUTUO SISTEMAZIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	176,00	0,00	176,00	176,00
<i>Oggetto: INDENNITA' DI ESPROPRIO LOCALITA' SAN PIETRO ACCONTO</i>									
<b>Creditore</b> 101003	FUOCO MARIO		<b>Oggetto</b> INDENNITA' DI ESPROPRIO LOCALITA' SAN PIETRO			176,00	0,00	176,00	176,00
<b>Impegno n.</b>	492 / 2017	del 30/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1363 / 2017	del 30/08/2017				
2017 / 1491	30/08/2017	1005202	1510 2 MUTUO SISTEMAZIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	176,00	0,00	176,00	176,00
<i>Oggetto: ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIO LOCALITA' SAN PIETRO</i>									
<b>Creditore</b> 106392	PERRI SETTIMIA		<b>Oggetto</b> INDENNITA' DI ESPROPRIO LOCALITA' SAN PIETRO ACCONTO .			176,00	0,00	176,00	176,00
<b>Impegno n.</b>	492 / 2017	del 30/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1364 / 2017	del 30/08/2017				
2017 / 1492	30/08/2017	1005202	1510 2 MUTUO SISTEMAZIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00
<i>Oggetto: INDENNITA' DI ESPROPRIO LOCALITA' SAN PIETRO</i>									
<b>Creditore</b> 17	MOLINARO GIOACCHINO		<b>Oggetto</b> INDENNITA' DI ESPROPRIO LOCALITA' SAN PIETRO ACCONTO .			2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00
<b>Impegno n.</b>	492 / 2017	del 30/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1365 / 2017	del 30/08/2017				
2017 / 1493	30/08/2017	1005202	1510 2 MUTUO SISTEMAZIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	576,00	0,00	576,00	576,00
<i>Oggetto: INDENNITA' DI ESPROPRIO LOCALITA' SAN PIETRO ACCONTO</i>									
<b>Creditore</b> 100368	MOLINARO BRUNELLA		<b>Oggetto</b> INDENNITA' DI ESPROPRIO LOCALITA' DI SAN PIETRO ACCONTO			576,00	0,00	576,00	576,00
<b>Impegno n.</b>	492 / 2017	del 30/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1366 / 2017	del 30/08/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1494	30/08/2017	1005202	1510	2 MUTUO SISTEMAZIONE	3	TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	244,00	0,00	244,00	244,00
<i>Oggetto: INDENNITA' DI ESPROPRIO LOCALITA' SAN PIETRO ACCONTO.</i>											
<b>Creditore</b> 106390		SICILIA ANNA MARIA		<b>Oggetto</b> Indennità di esproprio localita' san pietro -corresponsione acconto-							
<b>Impegno n.</b>		492 / 2017		del 30/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1367 / 2017		del 30/08/2017	
2017 / 1495	30/08/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	70,40	0,00	70,40	70,40
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/1489 con Oggetto: Indennità di esproprio corresponsione acconto</i>											
<b>Creditore</b> 70		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/14							
<b>Impegno n.</b>		1250 / 2017		del 30/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1368 / 2017		del 30/08/2017	
2017 / 1496	30/08/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	70,40	0,00	70,40	70,40
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/1491 con Oggetto: INDENNITA' DI ESPROPRIO LOCALITA' SAN PIETRO ACCONTO .</i>											
<b>Creditore</b> 70		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/14							
<b>Impegno n.</b>		1251 / 2017		del 30/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1369 / 2017		del 30/08/2017	
2017 / 1497	30/08/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	35,20	0,00	35,20	35,20
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/1492 con Oggetto: INDENNITA' DI ESPROPRIO LOCALITA' SAN PIETRO ACCONTO .</i>											
<b>Creditore</b> 70		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/14							
<b>Impegno n.</b>		1252 / 2017		del 30/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1370 / 2017		del 30/08/2017	
2017 / 1498	30/08/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	412,00	0,00	412,00	412,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/1493 con Oggetto: INDENNITA' DI ESPROPRIO LOCALITA' DI SAN PIETRO ACCONTC</i>											
<b>Creditore</b> 70		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/14							
<b>Impegno n.</b>		1253 / 2017		del 30/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1371 / 2017		del 30/08/2017	
2017 / 1499	30/08/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	115,20	0,00	115,20	115,20
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/1494 con Oggetto: Indennità di esproprio localita' san pietro -corresponsione acconto-</i>											
<b>Creditore</b> 70		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/14							
<b>Impegno n.</b>		1254 / 2017		del 30/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1372 / 2017		del 30/08/2017	
								48,80	0,00	48,80	48,80



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1500	30/08/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	35,20	0,00	35,20	35,20
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/1490 con Oggetto: INDENNITA' DI ESPROPRIO LOCALITA' SAN PIETRO</i>									
<b>Creditore 70</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/14			35,20	0,00	35,20	35,20
<b>Impegno n.</b>	1256 / 2017	del 30/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1374 / 2017	del 30/08/2017				
2017 / 1501	31/08/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.900,80	0,00	1.900,80	1.900,80
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD PERIODO SETTEMBRE 2016.</i>									
<b>Creditore 25</b>	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA C000561 DEL 30.9.2016 PER SMALTIMENTO E VAL			1.900,80	0,00	1.900,80	1.900,80
<b>Impegno n.</b>	1550 / 2016	del 15/11/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1665 / 2016	del 15/11/2016				
2017 / 1502	31/08/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	172,80	0,00	172,80	172,80
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1501 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA C000561 DEL 30.9.2016 PER SMALTIMENTO E V.</i>									
<b>Creditore 1052</b>	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1501 con C			172,80	0,00	172,80	172,80
<b>Impegno n.</b>	1259 / 2017	del 31/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1375 / 2017	del 31/08/2017				
2017 / 1503	31/08/2017	0103103	240 1 RIMBORSO SPESE PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	72,50	0,00	72,50	72,50
<i>Oggetto: Liquidazione spesa per recupero spese anticipate dalla BCC Mediocrati periodo dal 3/12/2016 al 11/07/2017.</i>									
<b>Creditore 860</b>	TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> Recupero spese anticipate dalla BCC Mediocrati periodo dal 3/12/2016 al 11/07/2			72,50	0,00	72,50	72,50
<b>Impegno n.</b>	1255 / 2017	del 30/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1373 / 2017	del 30/08/2017				
2017 / 1504	31/08/2017	0103107	1275 0 INTERESSI PASSIVI SU	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.776,77	0,00	1.776,77	1.776,77
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE MEDIOCRATI SRCL RELATIVI 2° TRIMESTRE 2017.</i>									
<b>Creditore 860</b>	TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COI			1.776,77	0,00	1.776,77	1.776,77
<b>Impegno n.</b>	1249 / 2017	del 28/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1361 / 2017	del 28/08/2017				
2017 / 1505	01/09/2017	0301103	500 0 SPESE PARCO VEICOLI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	46,38	0,00	46,38	46,38
<i>Oggetto: ACCONTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017.</i>									
<b>Creditore 946</b>	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FATTURA N. PJ00082534 DEL 31.5.2017 PER FORNITURA CARBU			46,38	0,00	46,38	46,38
<b>Impegno n.</b>	843 / 2017	del 30/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1031 / 2017	del 30/06/2017				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1506	01/09/2017	1005103	1140 0 SPESE PER LA GESTIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	426,91	0,00	426,91	426,91
<i>Oggetto: ACCONTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNIT			426,91	0,00	426,91	426,91
<b>Impegno n.</b>	844 / 2017	del 30/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1032 / 2017	del 30/06/2017				
2017 / 1507	01/09/2017	0903103	960 0 SPESE GESTIONE AUTOMEZZO	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	172,30	0,00	172,30	172,30
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 20			172,30	0,00	172,30	172,30
<b>Impegno n.</b>	845 / 2017	del 30/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1033 / 2017	del 30/06/2017				
2017 / 1508	01/09/2017	1207103	1050 8 FORNITURA CARBURANTE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	191,49	0,00	191,49	191,49
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017.			191,49	0,00	191,49	191,49
<b>Impegno n.</b>	846 / 2017	del 30/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1034 / 2017	del 30/06/2017				
2017 / 1509	01/09/2017	0406103	610 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	630,27	0,00	630,27	630,27
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017 AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO DITTA KUWAIT PETRO</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> ACCONTO FATTURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017 AUTOMEZZI INI			630,27	0,00	630,27	630,27
<b>Impegno n.</b>	847 / 2017	del 03/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1035 / 2017	del 03/07/2017				
2017 / 1510	01/09/2017	0904103	844 0 SPESE PER LA GESTIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	32,38	0,00	32,38	32,38
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017 AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO DITTA KUWAIT PETRO</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017 AUTOMEZZI INERE			32,38	0,00	32,38	32,38
<b>Impegno n.</b>	848 / 2017	del 03/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1036 / 2017	del 03/07/2017				
2017 / 1511	01/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	8,36	0,00	8,36	8,36
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1505 con Oggetto: ACCONTO FATTURA N. PJ00082534 DEL 31.5.2017 PER FORNITURA CAR</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1505 con C			8,36	0,00	8,36	8,36
<b>Impegno n.</b>	1260 / 2017	del 01/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1376 / 2017	del 01/09/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1512	01/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	76,98	0,00	76,98	76,98
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1506 con Oggetto: ACCONTO FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORN</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1506 con C			76,98	0,00	76,98	76,98
<b>Impegno n.</b>	1261 / 2017	del 01/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1377 / 2017	del 01/09/2017				
2017 / 1513	01/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	31,07	0,00	31,07	31,07
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1507 con Oggetto: ACCONTO FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO ;</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1507 con C			31,07	0,00	31,07	31,07
<b>Impegno n.</b>	1262 / 2017	del 01/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1378 / 2017	del 01/09/2017				
2017 / 1514	01/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	34,53	0,00	34,53	34,53
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1508 con Oggetto: SALDO FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 201</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1508 con C			34,53	0,00	34,53	34,53
<b>Impegno n.</b>	1263 / 2017	del 01/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1379 / 2017	del 01/09/2017				
2017 / 1515	04/09/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 850	CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017			1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14
<b>Impegno n.</b>	1264 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1380 / 2017	del 04/09/2017				
2017 / 1516	04/09/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 12	GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017			1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<b>Impegno n.</b>	1265 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1381 / 2017	del 04/09/2017				
2017 / 1517	04/09/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 6	MOLINARO EMILIA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017			2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<b>Impegno n.</b>	1266 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1382 / 2017	del 04/09/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1518	04/09/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 8</b>	RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune)			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017		1.749,70	0,00	1.749,70	1.749,70
<b>Impegno n.</b>	1267 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1383 / 2017	del 04/09/2017				
2017 / 1519	04/09/2017	0103101	49 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 211</b>	MORETTI GIUSEPPE			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017		1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<b>Impegno n.</b>	1268 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1384 / 2017	del 04/09/2017				
2017 / 1520	04/09/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 312</b>	BARATTA FRANCESCO			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017		1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<b>Impegno n.</b>	1269 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1385 / 2017	del 04/09/2017				
2017 / 1521	04/09/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 24</b>	ESPOSITO FRANCESCO			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017		1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52
<b>Impegno n.</b>	1270 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1386 / 2017	del 04/09/2017				
2017 / 1522	04/09/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 13</b>	PATITUCCI LUIGI ANNUNZIATO			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017		2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<b>Impegno n.</b>	1271 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1387 / 2017	del 04/09/2017				
2017 / 1523	04/09/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	817,28	0,00	817,28	817,28
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 900</b>	TENUTA GIOVANNI			<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017		817,28	0,00	817,28	817,28
<b>Impegno n.</b>	1272 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1388 / 2017	del 04/09/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1524	04/09/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	817,28	0,00	817,28	817,28
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 899		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017						
<b>Impegno n.</b>		1273 / 2017		del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1389 / 2017		del 04/09/2017
2017 / 1525	04/09/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 311		LUPO GIANFRANCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017						
<b>Impegno n.</b>		1274 / 2017		del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1390 / 2017		del 04/09/2017
2017 / 1526	04/09/2017	0301101	440	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.412,17	0,00	1.412,17	1.412,17
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 645		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017						
<b>Impegno n.</b>		1275 / 2017		del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1391 / 2017		del 04/09/2017
2017 / 1527	04/09/2017	0406101	602	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 219		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017						
<b>Impegno n.</b>		1276 / 2017		del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1392 / 2017		del 04/09/2017
2017 / 1528	04/09/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 18		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017						
<b>Impegno n.</b>		1277 / 2017		del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1393 / 2017		del 04/09/2017
2017 / 1529	04/09/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>										
<b>Creditore</b> 19		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017						
<b>Impegno n.</b>		1278 / 2017		del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1394 / 2017		del 04/09/2017



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1530	04/09/2017	0904101	850 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017		1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
<b>Impegno n.</b>		1279 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1395 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1531	04/09/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2017		1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
<b>Impegno n.</b>		1280 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1396 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1532	04/09/2017	0110101	40 0 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGA	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.799,73	0,00	1.799,73	1.799,73
<i>Oggetto: CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI AGOSTO 2017		1.799,73	0,00	1.799,73	1.799,73
<b>Impegno n.</b>		1281 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1397 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1533	04/09/2017	0103101	50 0 ONERI PREV.LI/ASS.LI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	358,35	0,00	358,35	358,35
<i>Oggetto: CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2017		358,35	0,00	358,35	358,35
<b>Impegno n.</b>		1282 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1398 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1534	04/09/2017	0106101	320 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.718,06	0,00	1.718,06	1.718,06
<i>Oggetto: CPDEL - TECNICO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TECNICO - MESE DI AGOSTO 2017		1.718,06	0,00	1.718,06	1.718,06
<b>Impegno n.</b>		1283 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1399 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1535	04/09/2017	0107101	383 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	862,28	0,00	862,28	862,28
<i>Oggetto: CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI AGOSTO 2017		862,28	0,00	862,28	862,28
<b>Impegno n.</b>		1284 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1400 / 2017	del 04/09/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1536	04/09/2017	0301101	450 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	332,03	0,00	332,03	332,03
<i>Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2017		332,03	0,00	332,03	332,03
<b>Impegno n.</b>		1285 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1401 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1537	04/09/2017	0406101	605 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	358,35	0,00	358,35	358,35
<i>Oggetto: CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI AGOSTO 2017		358,35	0,00	358,35	358,35
<b>Impegno n.</b>		1286 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1402 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1538	04/09/2017	0904101	800 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	771,14	0,00	771,14	771,14
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI AGOSTO 2017		771,14	0,00	771,14	771,14
<b>Impegno n.</b>		1287 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1403 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1539	04/09/2017	0904101	860 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	384,73	0,00	384,73	384,73
<i>Oggetto: CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI AGOSTO 2017		384,73	0,00	384,73	384,73
<b>Impegno n.</b>		1288 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1404 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1540	04/09/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	401,57	0,00	401,57	401,57
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI AGOSTO 2017		401,57	0,00	401,57	401,57
<b>Impegno n.</b>		1289 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1405 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1541	04/09/2017	0904101	800 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	4,45	0,00	4,45	4,45
<i>Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO IDRICO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO IDRICO - MESE DI AGOSTO 20		4,45	0,00	4,45	4,45
<b>Impegno n.</b>		1290 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1406 / 2017	del 04/09/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1542	04/09/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	157,44	0,00	157,44	157,44
<i>Oggetto: INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI AGOSTO 2017						157,44	0,00	157,44	157,44
<b>Impegno n.</b> 1291 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1407 / 2017 del 04/09/2017									
2017 / 1543	04/09/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	113,77	0,00	113,77	113,77
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI AGOSTO 2017						113,77	0,00	113,77	113,77
<b>Impegno n.</b> 1292 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1408 / 2017 del 04/09/2017									
2017 / 1544	04/09/2017	0904101	800 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	91,44	0,00	91,44	91,44
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI AGOSTO 2017						91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Impegno n.</b> 1293 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1409 / 2017 del 04/09/2017									
2017 / 1545	04/09/2017	0904101	860 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	45,42	0,00	45,42	45,42
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI AGOSTO 2017						45,42	0,00	45,42	45,42
<b>Impegno n.</b> 1294 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1410 / 2017 del 04/09/2017									
2017 / 1546	04/09/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	47,46	0,00	47,46	47,46
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI AGOSTO 2017						47,46	0,00	47,46	47,46
<b>Impegno n.</b> 1295 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1411 / 2017 del 04/09/2017									
2017 / 1547	04/09/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	63,73	0,00	63,73	63,73
<i>Oggetto: TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI AGOSTO 2017						63,73	0,00	63,73	63,73
<b>Impegno n.</b> 1296 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1412 / 2017 del 04/09/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1548	04/09/2017	0103101	50 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA' FI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2017						71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b> 1297 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1413 / 2017 del 04/09/2017									
2017 / 1549	04/09/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	91,53	0,00	91,53	91,53
<i>Oggetto: TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI AGOSTO 2017						91,53	0,00	91,53	91,53
<b>Impegno n.</b> 1298 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1414 / 2017 del 04/09/2017									
2017 / 1550	04/09/2017	0107101	383 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	143,13	0,00	143,13	143,13
<i>Oggetto: TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI AGOSTO 2017						143,13	0,00	143,13	143,13
<b>Impegno n.</b> 1299 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1415 / 2017 del 04/09/2017									
2017 / 1551	04/09/2017	0301101	450 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	66,28	0,00	66,28	66,28
<i>Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2017						66,28	0,00	66,28	66,28
<b>Impegno n.</b> 1300 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1416 / 2017 del 04/09/2017									
2017 / 1552	04/09/2017	0406101	605 1 CONTRIBUTI INDENNITA' PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI AGOSTO 2017						71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b> 1301 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1417 / 2017 del 04/09/2017									
2017 / 1553	04/09/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI AGOSTO 2017						127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b> 1302 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1418 / 2017 del 04/09/2017									





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1554	04/09/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	613,60	0,00	613,60	613,60
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI AGOSTO 2017		613,60	0,00	613,60	613,60
<b>Impegno n.</b>		1303 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1419 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1555	04/09/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	137,40	0,00	137,40	137,40
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI AGOSTO 2017		137,40	0,00	137,40	137,40
<b>Impegno n.</b>		1304 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1420 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1556	04/09/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	143,42	0,00	143,42	143,42
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI AGOSTO 2017		143,42	0,00	143,42	143,42
<b>Impegno n.</b>		1305 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1421 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1557	04/09/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	275,41	0,00	275,41	275,41
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI AGOSTO 2017		275,41	0,00	275,41	275,41
<b>Impegno n.</b>		1306 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1422 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1558	04/09/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	307,96	0,00	307,96	307,96
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI AGOSTO 2017		307,96	0,00	307,96	307,96
<b>Impegno n.</b>		1307 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1423 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1559	04/09/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	118,58	0,00	118,58	118,58
<i>Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2017		118,58	0,00	118,58	118,58
<b>Impegno n.</b>		1308 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1424 / 2017	del 04/09/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1560	04/09/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2017						127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b> 1309 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1425 / 2017 del 04/09/2017									
2017 / 1561	04/09/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	642,75	0,00	642,75	642,75
<i>Oggetto: IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI AGOSTO 2017						642,75	0,00	642,75	642,75
<b>Impegno n.</b> 1310 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1426 / 2017 del 04/09/2017									
2017 / 1562	04/09/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	102,80	0,00	102,80	102,80
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI AGOSTO 2017						102,80	0,00	102,80	102,80
<b>Impegno n.</b> 1311 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1427 / 2017 del 04/09/2017									
2017 / 1563	04/09/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	316,34	0,00	316,34	316,34
<i>Oggetto: INADEL - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> INADEL - MESE DI AGOSTO 2017						316,34	0,00	316,34	316,34
<b>Impegno n.</b> 1312 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1428 / 2017 del 04/09/2017									
2017 / 1564	04/09/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.597,80	0,00	2.597,80	2.597,80
<i>Oggetto: CPDEL - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - MESE DI AGOSTO 2017						2.597,80	0,00	2.597,80	2.597,80
<b>Impegno n.</b> 1313 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1429 / 2017 del 04/09/2017									
2017 / 1565	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	40,75	0,00	40,75	40,75
<i>Oggetto: ACCONTO IRPEF 730 - 1 RATA CON. - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> ACCONTO IRPEF 730 - 1 RATA CON. - MESE DI AGOSTO 2017						40,75	0,00	40,75	40,75
<b>Impegno n.</b> 1314 / 2017 del 04/09/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1430 / 2017 del 04/09/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1566	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	109,50	0,00	109,50	109,50
<i>Oggetto: IRPEF 730 - 1 RATA - CON. - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF 730 - 1 RATA - CON. - MESE DI AGOSTO 2017		109,50	0,00	109,50	109,50
<b>Impegno n.</b>		1315 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1431 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1567	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	228,53	0,00	228,53	228,53
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE AL NETTO DEL RIMB. DA 730 DI € 71,00 - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE AL NETTO DEL RIMB. DA 730 DI € 71,00 - MESE D		228,53	0,00	228,53	228,53
<b>Impegno n.</b>		1316 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1432 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1568	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	513,49	0,00	513,49	513,49
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE AL NETTO DEL RIMB. DA 730 DI € 177,00 - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE AL NETTO DEL RIMB. DA 730 DI € 177,00 - MESE		513,49	0,00	513,49	513,49
<b>Impegno n.</b>		1317 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1433 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1569	04/09/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	320,00	0,00	320,00	320,00
<i>Oggetto: CESSIONE BNL FINANCE MOLINARO EMILIA - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 868</b>		BNL FINANCE -GRUPPO BNP PARIBAS		<b>Oggetto</b> CESSIONE BNL FINANCE MOLINARO EMILIA - MESE DI AGOSTO 2017		320,00	0,00	320,00	320,00
<b>Impegno n.</b>		1318 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1434 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1570	04/09/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	417,84	0,00	417,84	417,84
<i>Oggetto: CESSIONE MINISTERO DEL TESORO PATITUCCI LUIGI - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 71</b>		CASSA INPDAP MINISTERO DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CESSIONE MINISTERO DEL TESORO PATITUCCI LUIGI - MESE DI AGOSTO		417,84	0,00	417,84	417,84
<b>Impegno n.</b>		1319 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1435 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1571	04/09/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	230,80	0,00	230,80	230,80
<i>Oggetto: PIGNORAMENTO V PRESTA - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 106381</b>		Compass Banca S.p.A.		<b>Oggetto</b> PIGNORAMENTO V PRESTA - MESE DI AGOSTO 2017		230,80	0,00	230,80	230,80
<b>Impegno n.</b>		1320 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1436 / 2017	del 04/09/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1572	04/09/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	108,00	0,00	108,00	108,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA ULTERIORE PRESTA - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> CONAFI DELEGA ULTERIORE PRESTA - MESE DI AGOSTO 2017		108,00	0,00	108,00	108,00
<b>Impegno n.</b>		1321 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1437 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1573	04/09/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	546,00	0,00	546,00	546,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA DIP PRESTA LEOPOLDO E MORETTI GIUSEPPE - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> CONAFI DELEGA DIP PRESTA LEOPOLDO E MORETTI GIUSEPPE - MESE DI		546,00	0,00	546,00	546,00
<b>Impegno n.</b>		1322 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1438 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1574	04/09/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	486,00	0,00	486,00	486,00
<i>Oggetto: CONAFI PRESTITO PRESTA LEOPOLDO E MOLINARO EMILIA - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> CONAFI PRESTITO PRESTA LEOPOLDO E MOLINARO EMILIA - MESE DI AG		486,00	0,00	486,00	486,00
<b>Impegno n.</b>		1323 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1439 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1575	04/09/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	37,25	0,00	37,25	37,25
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 73</b>		FEDERAZIONE CISL-FPS		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI AGOSTO 2017		37,25	0,00	37,25	37,25
<b>Impegno n.</b>		1324 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1440 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1576	04/09/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	275,00	0,00	275,00	275,00
<i>Oggetto: CESSIONE FIDE SPA - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 106277</b>		FIDE S.p.A.		<b>Oggetto</b> CESSIONE FIDE SPA - MESE DI AGOSTO 2017		275,00	0,00	275,00	275,00
<b>Impegno n.</b>		1325 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1441 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1577	04/09/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	241,00	0,00	241,00	241,00
<i>Oggetto: CESSIONE TROZZO UBALDO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 106242</b>		FIN SOLUTION NET WORK SRL		<b>Oggetto</b> CESSIONE TROZZO UBALDO - MESE DI AGOSTO 2017		241,00	0,00	241,00	241,00
<b>Impegno n.</b>		1326 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1442 / 2017	del 04/09/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1578	04/09/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	576,00	0,00	576,00	576,00
<i>Oggetto: CESSIONE IBL BANCA S.P.A. RUFFOLO MARIANO P. ED ESPOSITO FRANCESCO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 1044	IBL FAMILY SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE IBL BANCA S.P.A. RUFFOLO MARIANO P. ED ESPOSITO FRANCE			576,00	0,00	576,00	576,00
<b>Impegno n.</b>	1327 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1443 / 2017	del 04/09/2017				
2017 / 1579	04/09/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	295,00	0,00	295,00	295,00
<i>Oggetto: CESSIONE PRESTITALIA ESPOSITO FRANCESCO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106295	PRESTITALIA SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE PRESTITALIA ESPOSITO FRANCESCO - MESE DI AGOSTO 2017			295,00	0,00	295,00	295,00
<b>Impegno n.</b>	1328 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1444 / 2017	del 04/09/2017				
2017 / 1580	04/09/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	245,00	0,00	245,00	245,00
<i>Oggetto: CESSIONE SIGLA SRL TROZZO UBALDO - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106382	Sigla S.R.L.		<b>Oggetto</b> CESSIONE SIGLA SRL TROZZO UBALDO - MESE DI AGOSTO 2017			245,00	0,00	245,00	245,00
<b>Impegno n.</b>	1329 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1445 / 2017	del 04/09/2017				
2017 / 1581	04/09/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	26,01	0,00	26,01	26,01
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 74	UIL FPL PROVINCIA DI COSENZA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI AGOSTO 2017			26,01	0,00	26,01	26,01
<b>Impegno n.</b>	1330 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1446 / 2017	del 04/09/2017				
2017 / 1582	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 899	BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017			81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>	1331 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1447 / 2017	del 04/09/2017				
2017 / 1583	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 850	CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017			81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>	1332 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1448 / 2017	del 04/09/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1584	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1333 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1449 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1585	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 18</b>		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1334 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1450 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1586	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 12</b>		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1335 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1451 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1587	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 211</b>		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1336 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1452 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1588	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 645</b>		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1337 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1453 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1589	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 219</b>		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1338 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1454 / 2017	del 04/09/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1590	04/09/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</i>											
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		1339 / 2017 del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1455 / 2017 del 04/09/2017		81,53	0,00	81,53	81,53
2017 / 1591	04/09/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</i>											
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		1340 / 2017 del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1456 / 2017 del 04/09/2017		81,53	0,00	81,53	81,53
2017 / 1592	04/09/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</i>											
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		1341 / 2017 del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1457 / 2017 del 04/09/2017		81,53	0,00	81,53	81,53
2017 / 1593	04/09/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</i>											
<b>Creditore 19</b>		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		1342 / 2017 del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1458 / 2017 del 04/09/2017		81,53	0,00	81,53	81,53
2017 / 1594	04/09/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>											
<b>Creditore 270</b>		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto RETRIBUZIONE - STIPENDIO AGOSTO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		1343 / 2017 del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1459 / 2017 del 04/09/2017		1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
2017 / 1595	04/09/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>											
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto RETRIBUZIONE - STIPENDIO AGOSTO 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		1344 / 2017 del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1460 / 2017 del 04/09/2017		1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1596	04/09/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - STIPENDIO AGOSTO 2017		1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<b>Impegno n.</b>		1345 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1461 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1597	04/09/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	272,88	0,00	272,88	272,88
<i>Oggetto: IRAP - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO AGOSTO 2017		272,88	0,00	272,88	272,88
<b>Impegno n.</b>		1346 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1462 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1598	04/09/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	764,07	0,00	764,07	764,07
<i>Oggetto: CPDEL - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO AGOSTO 2017		764,07	0,00	764,07	764,07
<b>Impegno n.</b>		1347 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1463 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1599	04/09/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	152,52	0,00	152,52	152,52
<i>Oggetto: TFR - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TEMPO DETERMINATO - STIPENDIO AGOSTO 2017		152,52	0,00	152,52	152,52
<b>Impegno n.</b>		1348 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1464 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1600	04/09/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	11,25	0,00	11,25	11,25
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STIPENDIO AGOSTO 2017		11,25	0,00	11,25	11,25
<b>Impegno n.</b>		1349 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1465 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1601	04/09/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	284,10	0,00	284,10	284,10
<i>Oggetto: CPDEL - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - STIPENDIO AGOSTO 2017		284,10	0,00	284,10	284,10
<b>Impegno n.</b>		1350 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1466 / 2017	del 04/09/2017		





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1602	04/09/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	21,32	0,00	21,32	21,32
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106296		UIL TEMP CALABRIA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - STIPENDIO AGOSTO 2017		21,32	0,00	21,32	21,32
<b>Impegno n.</b>		1351 / 2017 del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1467 / 2017 del 04/09/2017			
2017 / 1603	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 42		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO AGOSTO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1352 / 2017 del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1468 / 2017 del 04/09/2017			
2017 / 1604	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 270		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO AGOSTO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1353 / 2017 del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1469 / 2017 del 04/09/2017			
2017 / 1605	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 220		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - STIPENDIO AGOSTO 2017		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1354 / 2017 del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1470 / 2017 del 04/09/2017			
2017 / 1606	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	0,34	0,00	0,34	0,34
<i>Oggetto: INT. DIFFERIMENTO IRPEF - DICH. - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 70		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> INT. DIFFERIMENTO IRPEF - DICH. - STIPENDIO AGOSTO 2017		0,34	0,00	0,34	0,34
<b>Impegno n.</b>		1355 / 2017 del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1471 / 2017 del 04/09/2017			
2017 / 1607	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	0,11	0,00	0,11	0,11
<i>Oggetto: INT. DIFFERIMENTO ADD.COM 730 - DICH. - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore</b> 70		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> INT. DIFFERIMENTO ADD.COM 730 - DICH. - STIPENDIO AGOSTO 2017		0,11	0,00	0,11	0,11
<b>Impegno n.</b>		1356 / 2017 del 04/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1472 / 2017 del 04/09/2017			



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1608	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	0,24	0,00	0,24	0,24
<i>Oggetto: INT. DIFFERIMENTO ADD. REG. 730- DICH. - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> INT. DIFFERIMENTO ADD. REG. 730- DICH. - STIPENDIO AGOSTO 2017		0,24	0,00	0,24	0,24
<b>Impegno n.</b>		1357 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1473 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1609	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	33,00	0,00	33,00	33,00
<i>Oggetto: ADD.COM. 730 - DICHIARANTE - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADD.COM. 730 - DICHIARANTE - STIPENDIO AGOSTO 2017		33,00	0,00	33,00	33,00
<b>Impegno n.</b>		1358 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1474 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1610	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,33	0,00	71,33	71,33
<i>Oggetto: ADD. REG.730 - DICHIARANTE - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADD. REG.730 - DICHIARANTE - STIPENDIO AGOSTO 2017		71,33	0,00	71,33	71,33
<b>Impegno n.</b>		1359 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1475 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1611	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	103,00	0,00	103,00	103,00
<i>Oggetto: IRPEF 730 - DICHIARANTE - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF 730 - DICHIARANTE - STIPENDIO AGOSTO 2017		103,00	0,00	103,00	103,00
<b>Impegno n.</b>		1360 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1476 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1612	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	14,65	0,00	14,65	14,65
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO AGOSTO 2017		14,65	0,00	14,65	14,65
<b>Impegno n.</b>		1361 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1477 / 2017	del 04/09/2017		
2017 / 1613	04/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	19,40	0,00	19,40	19,40
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO AGOSTO 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO AGOSTO 2017		19,40	0,00	19,40	19,40
<b>Impegno n.</b>		1362 / 2017	del 04/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1478 / 2017	del 04/09/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1614	05/09/2017	0102103	285 0 SPESE SERVIZIO	5 AREA VIGILANZA	5 SINDACO	9.563,66	0,00	2.528,33	2.528,33
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CANILE RIFUGIO MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 971		MANDREA'S DOG SAS DI LUPO DOMENICO & C.		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 31/17 DEL 04/05/2017 IN FAVORE DEL CANILE R		9.563,66	0,00	2.528,33	2.528,33
<b>Impegno n.</b>		752 / 2017 del 26/06/2017		<b>Liquidazione n.</b> 952 / 2017 del 26/06/2017					
2017 / 1615	05/09/2017	0104109	1270 0 RIMBORSO DI QUOTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	168,00	0,00	168,00	168,00
<i>Oggetto: RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO</i>									
<b>Creditore</b> 106226		COMUNE DI MAGLIE		<b>Oggetto</b> RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO F		168,00	0,00	168,00	168,00
<b>Impegno n.</b>		1036 / 2016 del 08/08/2016		<b>Liquidazione n.</b> 1243 / 2016 del 08/08/2016					
2017 / 1616	05/09/2017	9901702	1625 0 RESTITUZIONE DEI DEPOSITI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	903,75	0,00	903,75	903,75
<i>Oggetto: RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI DI SCAVO IN FAVORE DEL SIG. FERRUCCIO LUIGI.</i>									
<b>Creditore</b> 100534		FERRUCCIO LUIGI		<b>Oggetto</b> RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI DI SCAVO IN FAVORE DEL SIG. FEI		903,75	0,00	903,75	903,75
<b>Impegno n.</b>		1142 / 2017 del 22/08/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1480 / 2017 del 05/09/2017					
2017 / 1617	05/09/2017	0902103	1149 5 COSTI VARI PER IL SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	353,80	0,00	353,80	353,80
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FT. 147/E/2016 DEL 31.8.2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.CIG. Z981AFD59A.</i>									
<b>Creditore</b> 106224		SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI SRL		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147E/2016 DEL 31/08/2016 IN FAVORE DELLA DI		353,80	0,00	353,80	353,80
<b>Impegno n.</b>		1340 / 2016 del 30/08/2016		<b>Liquidazione n.</b> 1594 / 2016 del 07/10/2016					
2017 / 1618	05/09/2017	0402103	570 0 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	115,90	0,00	115,90	115,90
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211/E DEL 07.12.2016 PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI . CIG. Z741C2</i>									
<b>Creditore</b> 106224		SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI SRL		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211E/2016 DEL 07/12/2016 IN FAVORE DELLA DI		115,90	0,00	115,90	115,90
<b>Impegno n.</b>		1913 / 2016 del 19/12/2016		<b>Liquidazione n.</b> 2007 / 2016 del 21/12/2016					
2017 / 1619	05/09/2017	1209103	760 1 SPESE MANUTENZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/PA DEL 27/5/2016 E N. 5/PA DEL 27/5/2016</i>									
<b>Creditore</b> 959		IL GIRASOLE DI BAX MARIA PIA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IL GIRASOLE DI BAX MARIA PIA PER FORNI		1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00
<b>Impegno n.</b>		190 / 2015 del 10/03/2015		<b>Liquidazione n.</b> 1296 / 2016 del 10/08/2016					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 1620	05/09/2017	1209103	760	1 SPESE MANUTENZIONE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	5.200,00	0,00	20,00	20,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 4/PA DEL 27/05/2016 FORNITURA LAPIDE CIMITERIALE</i>												
<b>Creditore</b> 959		IL GIRASOLE DI BAX MARIA PIA		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 27/05/2016				5.200,00	0,00	20,00	20,00	
<b>Impegno n.</b>		217 / 2014		del 30/12/2014		<b>Liquidazione n.</b>		1297 / 2016		del 10/08/2016		
2017 / 1621	05/09/2017	1209103	760	1 SPESE MANUTENZIONE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	305,00	0,00	305,00	305,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 30/11/2016 FORNITURA LAPIDE CIMITERIALE</i>												
<b>Creditore</b> 959		IL GIRASOLE DI BAX MARIA PIA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 30/11/2016 PER FORNITURA LAPIDE C				305,00	0,00	305,00	305,00	
<b>Impegno n.</b>		948 / 2015		del 30/12/2015		<b>Liquidazione n.</b>		754 / 2017		del 26/05/2017		
2017 / 1622	05/09/2017	1209103	760	1 SPESE MANUTENZIONE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA PER FORNITURA N. 3 LAPIDI CIMITERIALI</i>												
<b>Creditore</b> 959		IL GIRASOLE DI BAX MARIA PIA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 30/11/2016 PER FORNITURA E MON				1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	
<b>Impegno n.</b>		650 / 2015		del 17/11/2015		<b>Liquidazione n.</b>		755 / 2017		del 26/05/2017		
2017 / 1623	05/09/2017	0103101	46	0 ONERI ASSICURATIVI LAVORI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	111,00	0,00	111,00	111,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE POLIZZA RC IN FAVORE DI N. 03 LAVORATORI IN MOBILITA'.</i>												
<b>Creditore</b> 101385		BONOFILIO DONATELLA D'AGOSTINO F.SCO MARI MARIO		<b>Oggetto</b> Liquidazione di spesa in favore della Società ASSICURAZIONE CATTOLICA CO				111,00	0,00	111,00	111,00	
<b>Impegno n.</b>		1121 / 2017		del 07/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1349 / 2017		del 23/08/2017		
2017 / 1624	05/09/2017	0903104	962	1 TRIBUTO SPECIALE REGIONE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.323,69	0,00	1.323,69	1.323,69
<i>Oggetto: SOMME DOVUTE PER TRIBUTO SPECIALE DI RSU CONFERITI IN DISCARICA</i>												
<b>Creditore</b> 100752		COMUNE DI CASTROLIBERO		<b>Oggetto</b> SOMME DOVUTE PER TRIBUTO SPECIALE DI RSU CONFERITI IN DISCARIC				1.323,69	0,00	1.323,69	1.323,69	
<b>Impegno n.</b>		19 / 2009		del 07/10/2009		<b>Liquidazione n.</b>		1481 / 2017		del 05/09/2017		
2017 / 1625	05/09/2017	0903104	962	1 TRIBUTO SPECIALE REGIONE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.771,80	0,00	1.771,80	1.771,80
<i>Oggetto: TRIBUTO SPECIALE 27 LUGLIO/30/09/2011</i>												
<b>Creditore</b> 100752		COMUNE DI CASTROLIBERO		<b>Oggetto</b> 455/0 UF 429198 del 17/10/2011 TRIBUTO SPECIALE 27 LUGLIO/30/09/2011				1.771,80	0,00	1.771,80	1.771,80	
<b>Impegno n.</b>		27 / 2011		del 20/10/2011		<b>Liquidazione n.</b>		1482 / 2017		del 05/09/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 1626	05/09/2017	0903104	962	1 TRIBUTO SPECIALE REGIONE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio			
<i>Oggetto: SOMME DOVUTE PER TRIBUTO SPECIALE DI RSU CONFERITI IN DISCARICA</i>							1.461,49	0,00	1.461,49	1.461,49	
<b>Creditore</b> 100752		COMUNE DI CASTROLIBERO		<b>Oggetto</b> SOMME DOVUTE PER TRIBUTO SPECIALE DI RSU IN DISCARICA				1.461,49	0,00	1.461,49	1.461,49
<b>Impegno n.</b>		44 / 2011		del 30/12/2011		<b>Liquidazione n.</b>		1483 / 2017		del 05/09/2017	
2017 / 1627	05/09/2017	0903104	962	1 TRIBUTO SPECIALE REGIONE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio			
<i>Oggetto: SALDO SOMME DOVUTE PER TRIBUTO SPECIALE DI RSU CONFERITI IN DISCARICA</i>							28,79	0,00	28,79	28,79	
<b>Creditore</b> 100752		COMUNE DI CASTROLIBERO		<b>Oggetto</b> SALDO SOMME DOVUTE PER TRIBUTO SPECIALE DI RSU IN DISCARICA .				28,79	0,00	28,79	28,79
<b>Impegno n.</b>		42 / 2014		del 05/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1484 / 2017		del 05/09/2017	
2017 / 1628	05/09/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA			
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1614 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 31/17 DEL 04/05/2017 IN FAVORE DEL CANILE</i>							455,93	0,00	455,93	455,93	
<b>Creditore</b> 1052		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1614 con C				455,93	0,00	455,93	455,93
<b>Impegno n.</b>		1364 / 2017		del 05/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1485 / 2017		del 05/09/2017	
2017 / 1629	05/09/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA			
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1617 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147E/2016 DEL 31/08/2016 IN FAVORE DELLA</i>							63,80	0,00	63,80	63,80	
<b>Creditore</b> 1052		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1617 con C				63,80	0,00	63,80	63,80
<b>Impegno n.</b>		1365 / 2017		del 05/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1486 / 2017		del 05/09/2017	
2017 / 1630	05/09/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA			
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1618 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211E/2016 DEL 07/12/2016 IN FAVORE DELLA</i>							20,90	0,00	20,90	20,90	
<b>Creditore</b> 1052		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1618 con C				20,90	0,00	20,90	20,90
<b>Impegno n.</b>		1366 / 2017		del 05/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1487 / 2017		del 05/09/2017	
2017 / 1631	05/09/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA			
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1619 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IL GIRASOLE DI BAX MARIA PIA PER FOF</i>							112,72	0,00	112,72	112,72	
<b>Creditore</b> 1052		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1619 con C				112,72	0,00	112,72	112,72
<b>Impegno n.</b>		1367 / 2017		del 05/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1488 / 2017		del 05/09/2017	



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1632	05/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1,82	0,00	1,82	1,82
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1620 con Oggetto: SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 27/05/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1620 con C			1,82	0,00	1,82	1,82
<b>Impegno n.</b>	1368 / 2017	del 05/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1489 / 2017	del 05/09/2017				
2017 / 1633	05/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	55,00	0,00	55,00	55,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1621 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 30/11/2016 PER FORNITURA LAPIDI</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1621 con C			55,00	0,00	55,00	55,00
<b>Impegno n.</b>	1369 / 2017	del 05/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1490 / 2017	del 05/09/2017				
2017 / 1634	05/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	283,11	0,00	283,11	283,11
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1622 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 30/11/2016 PER FORNITURA E MC</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1622 con C			283,11	0,00	283,11	283,11
<b>Impegno n.</b>	1370 / 2017	del 05/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1491 / 2017	del 05/09/2017				
2017 / 1635	06/09/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	0,49	0,00	0,49	0,49
<i>Oggetto: Interessi di differimento 1 rata e acconto irpef coniuge.</i>									
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Interessi di differimento 1 rata e acconto irpef coniuge.			0,49	0,00	0,49	0,49
<b>Impegno n.</b>	1371 / 2017	del 06/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1492 / 2017	del 06/09/2017				
2017 / 1636	12/09/2017	0101103	163 2 ASSICURAZIONE E BOLLI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	372,46	0,00	372,46	372,46
<i>Oggetto: PAGAMENTO TASSA POSSESSO AUTOVEETTURE FIAT BRAVO DJ459HC E FIAT PANDA CB374CK ANNO 2017/2018 .</i>									
<b>Creditore</b> 1021	AUTOMOBILE CLUB (ACI) DI COSENZA		<b>Oggetto</b> Tassa di possesso per l'anno 2017/2018, autovettura Fiat Bravo targata DJ459 HC			372,46	0,00	372,46	372,46
<b>Impegno n.</b>	1148 / 2017	del 23/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1343 / 2017	del 23/08/2017				
2017 / 1637	12/09/2017	1205103	1050 7 ASSICURAZIONE E BOLLO	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	251,79	0,00	251,79	251,79
<i>Oggetto: PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DOBLO' DR134SP</i>									
<b>Creditore</b> 1021	AUTOMOBILE CLUB (ACI) DI COSENZA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGA DR 1			251,79	0,00	251,79	251,79
<b>Impegno n.</b>	1149 / 2017	del 23/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1344 / 2017	del 23/08/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1638	12/09/2017	0301103	500 2 ASSICURAZIONE E BOLLI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	76,13	0,00	76,13	76,13
<i>Oggetto: PAGAMENTO ACCONTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO DW721FG ANNO 2017/18 .</i>									
<b>Creditore</b> 1021	AUTOMOBILE CLUB (ACI) DI COSENZA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO ACCONTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO COMUNALE FI.			76,13	0,00	76,13	76,13
<b>Impegno n.</b>	1150 / 2017	del 23/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1345 / 2017	del 23/08/2017				
2017 / 1639	12/09/2017	0101103	163 2 ASSICURAZIONE E BOLLI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	70,58	0,00	70,58	70,58
<i>Oggetto: PAGAMENTO SALDO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO DW721FG ANNO 2017/18 .</i>									
<b>Creditore</b> 1021	AUTOMOBILE CLUB (ACI) DI COSENZA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO SALDO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO COMUNALE FIAT			70,58	0,00	70,58	70,58
<b>Impegno n.</b>	1151 / 2017	del 23/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1346 / 2017	del 23/08/2017				
2017 / 1640	12/09/2017	0904103	844 2 ASSICURAZIONE AUTOMEZZO	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	601,00	0,00	601,00	601,00
<i>Oggetto: Liquidazione polizza assicurativa automezzo piaggio quargo, targato BC44940, alla ditta UNIPOL SAI Assicurazioni. Codice Cig. Z4A187F67D</i>									
<b>Creditore</b> 223	UNIPOL ASSICURAZIONI AG.RENDE-COSENZA NORD PROC.		<b>Oggetto</b> Liquidazione polizza assicurativa automezzo piaggio quargo, targato BC44940. C			601,00	0,00	601,00	601,00
<b>Impegno n.</b>	1120 / 2017	del 07/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1314 / 2017	del 07/08/2017				
2017 / 1641	12/09/2017	1005103	1170 0 CONSUMO DI ENERGIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33.275,28	0,00	7.313,18	7.313,18
<i>Oggetto: SALDO I RATA SU ACCORDO DEFINIZIONE NS DEBITO CON VS SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SCADENTE IL 30/07/2017</i>									
<b>Creditore</b> 442	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO 3 RATA PIANO DI RIENTRO N. 6141400 SCADENZA 15/09/2017			33.275,28	0,00	7.313,18	7.313,18
<b>Impegno n.</b>	1044 / 2016	del 09/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1263 / 2016	del 09/08/2016				
2017 / 1642	12/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.543,70	0,00	1.543,70	1.543,70
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1641 con Oggetto: PAGAMENTO 3 RATA PIANO DI RIENTRO N. 6141400 SCADENZA 15/09/20</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1641 con C			1.543,70	0,00	1.543,70	1.543,70
<b>Impegno n.</b>	1375 / 2017	del 12/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1493 / 2017	del 12/09/2017				
2017 / 1643	13/09/2017	0407103	610 1 SPESE PER IL SERVIZIO DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.234,68	0,00	2.234,68	2.234,68
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK, PRESSO SAFRA MOTOR SRL CIG. .</i>									
<b>Creditore</b> 972	SAFRA MOTOR SRL		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FT. 25/5000 DEL 08/09/2016 AUTOMEZZO SCUOLABUS MERC			2.234,68	0,00	2.234,68	2.234,68
<b>Impegno n.</b>	1063 / 2016	del 09/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1629 / 2016	del 10/10/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1644	18/09/2017	0102103	160 0 SPESE MANUTENZIONE E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	130,70	0,00	130,70	130,70
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			130,70	0,00	130,70	130,70
<b>Impegno n.</b>	1391 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1508 / 2017	del 18/09/2017				
2017 / 1645	18/09/2017	0102103	160 7 SPESE D'UFFICIO FORNITURA	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	531,86	0,00	531,86	531,86
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			531,86	0,00	531,86	531,86
<b>Impegno n.</b>	1392 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1509 / 2017	del 18/09/2017				
2017 / 1646	18/09/2017	0102103	163 0 SPESE AUTOMEZZI ADDETTI AI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	25,00	0,00	25,00	25,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			25,00	0,00	25,00	25,00
<b>Impegno n.</b>	1393 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1510 / 2017	del 18/09/2017				
2017 / 1647	18/09/2017	0106103	360 0 SPESE MANUTENZIONE E	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	14,00	0,00	14,00	14,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			14,00	0,00	14,00	14,00
<b>Impegno n.</b>	1394 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1511 / 2017	del 18/09/2017				
2017 / 1648	18/09/2017	0107103	390 0 SPESE MANUTENZIONE E	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	105,50	0,00	105,50	105,50
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			105,50	0,00	105,50	105,50
<b>Impegno n.</b>	1395 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1512 / 2017	del 18/09/2017				
2017 / 1649	18/09/2017	0301103	490 0 SPESE MANTENIMENTO E	5 AREA VIGILANZA	5 SINDACO	10,05	0,00	10,05	10,05
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			10,05	0,00	10,05	10,05
<b>Impegno n.</b>	1396 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1513 / 2017	del 18/09/2017				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1650	18/09/2017	0401103	530 0 SPESE MANTENIMENTO E	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	118,00	0,00	118,00	118,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			118,00	0,00	118,00	118,00
<b>Impegno n.</b>	1397 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1514 / 2017	del 18/09/2017				
2017 / 1651	18/09/2017	0402103	570 0 SPESE MANTENIMENTO E	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	80,00	0,00	80,00	80,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			80,00	0,00	80,00	80,00
<b>Impegno n.</b>	1398 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1515 / 2017	del 18/09/2017				
2017 / 1652	18/09/2017	0406103	610 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	15,00	0,00	15,00	15,00
<i>Oggetto: Atto non specificato</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			15,00	0,00	15,00	15,00
<b>Impegno n.</b>	1399 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1516 / 2017	del 18/09/2017				
2017 / 1653	18/09/2017	0406103	610 1 SPESE PER IL SERVIZIO DI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	140,34	0,00	140,34	140,34
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			140,34	0,00	140,34	140,34
<b>Impegno n.</b>	1400 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1517 / 2017	del 18/09/2017				
2017 / 1654	18/09/2017	1209103	760 4 REALIZZAZIONE LOCULI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	110,00	0,00	110,00	110,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			110,00	0,00	110,00	110,00
<b>Impegno n.</b>	1401 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1518 / 2017	del 18/09/2017				
2017 / 1655	18/09/2017	0904103	811 0 ACQUISTO VESTIARIO DI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	50,00	0,00	50,00	50,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			50,00	0,00	50,00	50,00
<b>Impegno n.</b>	1402 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1519 / 2017	del 18/09/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1656	18/09/2017	0904103	840 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	235,70	0,00	235,70	235,70
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			235,70	0,00	235,70	235,70
<b>Impegno n.</b>	1403 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1520 / 2017	del 18/09/2017				
2017 / 1657	18/09/2017	0904103	844 0 SPESE PER LA GESTIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	32,96	0,00	32,96	32,96
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			32,96	0,00	32,96	32,96
<b>Impegno n.</b>	1404 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1521 / 2017	del 18/09/2017				
2017 / 1658	18/09/2017	0903103	960 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZO	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	62,12	0,00	62,12	62,12
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			62,12	0,00	62,12	62,12
<b>Impegno n.</b>	1405 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1522 / 2017	del 18/09/2017				
2017 / 1659	18/09/2017	1207103	1050 4 SPESE FUNZIONAMENTO	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	84,04	0,00	84,04	84,04
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			84,04	0,00	84,04	84,04
<b>Impegno n.</b>	1406 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1523 / 2017	del 18/09/2017				
2017 / 1660	18/09/2017	1005103	1150 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	23,00	0,00	23,00	23,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 760 [			23,00	0,00	23,00	23,00
<b>Impegno n.</b>	1407 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1524 / 2017	del 18/09/2017				
2017 / 1661	18/09/2017	0102103	160 0 SPESE MANUTENZIONE E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	601,32	0,00	601,32	601,32
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 [			601,32	0,00	601,32	601,32
<b>Impegno n.</b>	1408 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1525 / 2017	del 18/09/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1662	18/09/2017	0102103	160 7 SPESE D'UFFICIO FORNITURA	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	328,59	0,00	328,59	328,59
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>		RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 [		328,59	0,00	328,59	328,59
<b>Impegno n.</b>		1409 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1526 / 2017	del 18/09/2017		
2017 / 1663	18/09/2017	0107103	390 0 SPESE MANUTENZIONE E	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	169,00	0,00	169,00	169,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>		RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 [		169,00	0,00	169,00	169,00
<b>Impegno n.</b>		1410 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1527 / 2017	del 18/09/2017		
2017 / 1664	18/09/2017	0401103	530 0 SPESE MANTENIMENTO E	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	58,00	0,00	58,00	58,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>		RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 [		58,00	0,00	58,00	58,00
<b>Impegno n.</b>		1411 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1528 / 2017	del 18/09/2017		
2017 / 1666	18/09/2017	0402103	600 0 SPESE MANTENIMENTO E	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	42,00	0,00	42,00	42,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>		RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 [		42,00	0,00	42,00	42,00
<b>Impegno n.</b>		1413 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1530 / 2017	del 18/09/2017		
2017 / 1667	18/09/2017	0402103	600 0 SPESE MANTENIMENTO E	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	42,00	0,00	42,00	42,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>		RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 [		42,00	0,00	42,00	42,00
<b>Impegno n.</b>		1414 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1531 / 2017	del 18/09/2017		
2017 / 1668	18/09/2017	1209103	760 0 SPESE MANUTENZIONE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	78,00	0,00	78,00	78,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>		RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 [		78,00	0,00	78,00	78,00
<b>Impegno n.</b>		1415 / 2017	del 18/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1532 / 2017	del 18/09/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1669	18/09/2017	1209103	760 4 REALIZZAZIONE LOCULI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	110,00	0,00	110,00	110,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>		RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 I		110,00	0,00	110,00	110,00
<b>Impegno n.</b>		1416 / 2017 del 18/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1533 / 2017 del 18/09/2017			
2017 / 1670	18/09/2017	0904103	840 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	24,60	0,00	24,60	24,60
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>		RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 I		24,60	0,00	24,60	24,60
<b>Impegno n.</b>		1417 / 2017 del 18/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1534 / 2017 del 18/09/2017			
2017 / 1671	18/09/2017	1207103	1050 8 FORNITURA CARBURANTE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	75,01	0,00	75,01	75,01
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>		RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 I		75,01	0,00	75,01	75,01
<b>Impegno n.</b>		1418 / 2017 del 18/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1535 / 2017 del 18/09/2017			
2017 / 1672	18/09/2017	1005103	1140 0 SPESE PER LA GESTIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	100,00	0,00	100,00	100,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>		RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 I		100,00	0,00	100,00	100,00
<b>Impegno n.</b>		1419 / 2017 del 18/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1536 / 2017 del 18/09/2017			
2017 / 1673	18/09/2017	1005103	1150 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	45,00	0,00	45,00	45,00
<i>Oggetto: SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 DEL 18/09/2017</i>									
<b>Creditore 443</b>		RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE N° 761 I		45,00	0,00	45,00	45,00
<b>Impegno n.</b>		1420 / 2017 del 18/09/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1537 / 2017 del 18/09/2017			
2017 / 1674	21/09/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.508,10	0,00	1.508,10	1.508,10
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000769 DEL 31/12/2016 SERVIZIO PERIODO DICEMBRE 2016</i>									
<b>Creditore 25</b>		CALABRA MACERI E SERVIZI SPA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. C000769 DEL 31/12/2016		1.508,10	0,00	1.508,10	1.508,10
<b>Impegno n.</b>		2026 / 2016 del 27/06/2017		<b>Liquidazione n.</b>		984 / 2017 del 27/06/2017			



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1675	21/09/2017	0904103	844 0 SPESE PER LA GESTIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	598,38	0,00	598,38	598,38
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017. COD. CIG. Z2B18EA0F9.</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE ACCONTO FT. N. PJ00086536 DEL 30/6/2017 CARBURANTE M			598,38	0,00	598,38	598,38
<b>Impegno n.</b>	1144 / 2017	del 22/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1339 / 2017	del 22/08/2017				
2017 / 1676	21/09/2017	1207103	1050 8 FORNITURA CARBURANTE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	66,55	0,00	66,55	66,55
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017. COD. CIG. Z2B18EA0F9.</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO SALDO FATTURA N. PJ00086536 DEL 30/6/2017 PER FORNITU			66,55	0,00	66,55	66,55
<b>Impegno n.</b>	1145 / 2017	del 22/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1340 / 2017	del 22/08/2017				
2017 / 1677	21/09/2017	0406103	610 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	354,43	0,00	354,43	354,43
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017 AUTOMEZZI INERENTI TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO DITTA KUWAIT PETROLEUM IT/</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO ACCONTO FT. NPJ00086537 DEL 30/6/2017 CIG. ZEB18EA0F9.			354,43	0,00	354,43	354,43
<b>Impegno n.</b>	1146 / 2017	del 22/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1341 / 2017	del 22/08/2017				
2017 / 1678	21/09/2017	0904103	844 0 SPESE PER LA GESTIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	44,07	0,00	44,07	44,07
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017 AUTOMEZZI INERENTI TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO DITTA KUWAIT PETROLEUM IT/</i>									
<b>Creditore</b> 946	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO SALDO FT. N. PJ00086537 DEL 30/6/2017 ZEB18EA0F9.			44,07	0,00	44,07	44,07
<b>Impegno n.</b>	1147 / 2017	del 22/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1342 / 2017	del 22/08/2017				
2017 / 1679	21/09/2017	0904103	890 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	366,00	0,00	366,00	366,00
<i>Oggetto: AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITA' PANTUSA , DITTA A.A.A.A. AUTOSPURGO ADOLFO FORTI</i>									
<b>Creditore</b> 310	A.A.A.A.AUTOSPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA DEL 29/3/2016			366,00	0,00	366,00	366,00
<b>Impegno n.</b>	1013 / 2016	del 08/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1231 / 2016	del 08/08/2016				
2017 / 1680	21/09/2017	0904103	890 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	793,00	0,00	793,00	793,00
<i>Oggetto: AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITA' MALATRI E ANNUNZIATA , DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO</i>									
<b>Creditore</b> 310	A.A.A.A.AUTOSPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 09/02/2016			793,00	0,00	793,00	793,00
<b>Impegno n.</b>	1469 / 2016	del 06/10/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1639 / 2016	del 12/10/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1681	21/09/2017	0904103	890 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	732,00	0,00	732,00	732,00
<i>Oggetto: PAGAMENTO FT. N. 78/PA 12/8/2016 E FT. 72/PA DEL 05/8/2016</i>									
<b>Creditore</b> 310	A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA		<b>Oggetto</b> AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE PER INTERVENTO DI AUTOESPURGO			732,00	0,00	732,00	732,00
<b>Impegno n.</b>	1474 / 2016		del 07/10/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1607 / 2016 del 07/10/2016				
2017 / 1682	21/09/2017	0407103	610 1 SPESE PER IL SERVIZIO DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	195,20	0,00	195,20	195,20
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 6/15 DEL 27/11/2015</i>									
<b>Creditore</b> 140	DITTA AMATO GIUSEPPE ELETTRAUTO		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FT. 6/15 DEL 27/11/2015			195,20	0,00	195,20	195,20
<b>Impegno n.</b>	311 / 2015		del 09/06/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1900 / 2015 del 30/12/2015				
2017 / 1683	21/09/2017	0904103	840 3 SPESE MANUTENZIONE POZZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 24/11/2016 PER SOSTITUZIONE POZZO ARTESIANO PER USO POTABILE IN LOCALITA PIANO DELLE FORCHIE. CIG. Z31</i>									
<b>Creditore</b> 336	SORRENTINO GABRIELE		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 24.11.2016 CIG. Z3F1A73A08.			3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
<b>Impegno n.</b>	1064 / 2016		del 09/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2012 / 2016 del 21/12/2016				
2017 / 1684	21/09/2017	1209103	760 3 REALIZZAZIONE LOCULI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	12.817,81	0,00	6.336,91	6.336,91
<i>Oggetto: SALDO FATTURA N. 21/ELE/2016 DEL 02/09/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1074	BARATTA SERVIZI SRL		<b>Oggetto</b> SALDO FATTURA N. 21/ELE/2016 DEL 02/9/2016			12.817,81	0,00	6.336,91	6.336,91
<b>Impegno n.</b>	1357 / 2016		del 13/09/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1471 / 2016 del 13/09/2016				
2017 / 1685	21/09/2017	0102103	230 0 SPESE FUNZIONAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100052 DEL 19/4/2016 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2016 PROCEDURE APPLICATIVE ENTE.</i>									
<b>Creditore</b> 165	BIT srl		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA 2100052 DEL 19/04/2016 ASSISTENZA SOFTWARE			6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
<b>Impegno n.</b>	42 / 2016		del 27/01/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1174 / 2016 del 03/08/2016				
2017 / 1686	21/09/2017	0104103	296 2 SERVIZIO BONIFICA BANCA	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	610,00	0,00	610,00	610,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/S DEL 28/3/2017 PIANO TARI 2017</i>									
<b>Creditore</b> 1023	SAIC S.R.L.S.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA 33/S DEL 28/3/2017 PER FORNITURA SERVIZIO R			610,00	0,00	610,00	610,00
<b>Impegno n.</b>	153 / 2017		del 10/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	762 / 2017 del 26/05/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1687	21/09/2017	0104103	296 3 SPESE PER ACCERTAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FT. 20/S DEL 22/2/2017 PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTI IMU 2012 E 2013 (QUOTA FISSA).</i>									
<b>Creditore</b> 1023 SAIC S.R.L.S.		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FT. N. 20/S DEL 22/2/2017				2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00
<b>Impegno n.</b> 726 / 2017		del 22/06/2017		<b>Liquidazione n.</b> 926 / 2017		del 22/06/2017			
2017 / 1688	21/09/2017	0402103	580 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<i>Oggetto: ACCONTO FT. 36 DEL 19/10/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017</i>									
<b>Creditore</b> 586 PERCACCIUOLO SRL		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA I				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Impegno n.</b> 1356 / 2016		del 09/09/2016		<b>Liquidazione n.</b> 2008 / 2016		del 21/12/2016			
2017 / 1689	21/09/2017	0402103	580 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	150,00	0,00	150,00	150,00
<i>Oggetto: PAGAMENTO ACCONTO FT. 36 DEL 19/10/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA ZC41B20B6D.</i>									
<b>Creditore</b> 586 PERCACCIUOLO SRL		<b>Oggetto</b> ACCONTO FT. N. 36 DEL 19/10/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA F				150,00	0,00	150,00	150,00
<b>Impegno n.</b> 1923 / 2016		del 21/12/2016		<b>Liquidazione n.</b> 2009 / 2016		del 21/12/2016			
2017 / 1690	21/09/2017	0401103	530 0 SPESE MANTENIMENTO E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	168,66	0,00	168,66	168,66
<i>Oggetto: PAGAMENTO SALDO FT. 36 DEL 19/10/2016 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA ZC41B20B6D.</i>									
<b>Creditore</b> 586 PERCACCIUOLO SRL		<b>Oggetto</b> SALDO FT. 36 DEL 19/10/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMA				168,66	0,00	168,66	168,66
<b>Impegno n.</b> 1924 / 2016		del 21/12/2016		<b>Liquidazione n.</b> 2010 / 2016		del 21/12/2016			
2017 / 1691	21/09/2017	0101104	15 0 SPESE DIVERSE PER IL CONS.	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	298,18	0,00	298,18	298,18
<i>Oggetto: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PERIODO DA 28/08/2016 AL 28/10/2016.</i>									
<b>Creditore</b> 382 ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA S.R.L.		<b>Oggetto</b> RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PERIODO DA 28/08/2016 AL 28/1				298,18	0,00	298,18	298,18
<b>Impegno n.</b> 760 / 2017		del 26/06/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1184 / 2017		del 28/07/2017			
2017 / 1692	21/09/2017	0102103	160 2 SPESE PER AFFRANCATURA	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	1.132,67	0,00	1.132,67	1.132,67
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE, PERIODO APRILE MAGGIO 2017. ZBE160E2A8.</i>									
<b>Creditore</b> 106173 CENTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FT. 71/P DEL 04/5/2017 E FT. 96/P DEL 01/06/2017 SERVIZIO D				1.132,67	0,00	1.132,67	1.132,67
<b>Impegno n.</b> 875 / 2017		del 04/07/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1061 / 2017		del 04/07/2017			



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1693	21/09/2017	0502104	680 4 CONTRIBUTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<i>Oggetto: AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS CON PAOLA PER CO-PROGETTAZIONE PROGETTO I</i>									
<b>Creditore</b> 106299	ASSOCIAZIONE ONLUS "CON PAOLA"		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO CO PROGETTAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE COMUNIT			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Impegno n.</b>	1917 / 2016	del 20/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2038 / 2016	del 27/12/2016				
2017 / 1694	21/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	137,10	0,00	137,10	137,10
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1674 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. C000769 DEL 31/12/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1674 con C			137,10	0,00	137,10	137,10
<b>Impegno n.</b>	1443 / 2017	del 21/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1549 / 2017	del 21/09/2017				
2017 / 1695	21/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	107,91	0,00	107,91	107,91
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1675 con Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FT. N. PJ00086536 DEL 30/6/2017 CARBURANTE</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1675 con C			107,91	0,00	107,91	107,91
<b>Impegno n.</b>	1444 / 2017	del 21/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1550 / 2017	del 21/09/2017				
2017 / 1696	21/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	12,00	0,00	12,00	12,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1676 con Oggetto: PAGAMENTO SALDO FATTURA N. PJ00086536 DEL 30/6/2017 PER FORNI</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1676 con C			12,00	0,00	12,00	12,00
<b>Impegno n.</b>	1445 / 2017	del 21/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1551 / 2017	del 21/09/2017				
2017 / 1697	21/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	576,08	0,00	576,08	576,08
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1684 con Oggetto: SALDO FATTURA N. 21/ELE/2016 DEL 02/9/2016</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1684 con C			576,08	0,00	576,08	576,08
<b>Impegno n.</b>	1446 / 2017	del 21/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1552 / 2017	del 21/09/2017				
2017 / 1698	21/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1685 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 2100052 DEL 19/04/2016 ASSISTENZA SOFTWARE</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1685 con C			1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>Impegno n.</b>	1447 / 2017	del 21/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1553 / 2017	del 21/09/2017				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1699	21/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	110,00	0,00	110,00	110,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1686 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 33/S DEL 28/3/2017 PER FORNITURA SERVIZIC</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1686 con C			110,00	0,00	110,00	110,00
<b>Impegno n.</b>	1448 / 2017	del 21/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1554 / 2017	del 21/09/2017				
2017 / 1700	21/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	440,00	0,00	440,00	440,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1687 con Oggetto: PAGAMENTO FT. N. 20/S DEL 22/2/2017</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1687 con C			440,00	0,00	440,00	440,00
<b>Impegno n.</b>	1449 / 2017	del 21/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1555 / 2017	del 21/09/2017				
2017 / 1701	21/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	169,36	0,00	169,36	169,36
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1692 con Oggetto: PAGAMENTO FT. 71/P DEL 04/5/2017 E FT. 96/P DEL 01/06/2017 SERVIZIC</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1692 con C			169,36	0,00	169,36	169,36
<b>Impegno n.</b>	1450 / 2017	del 21/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1556 / 2017	del 21/09/2017				
2017 / 1702	25/09/2017	0102102	162 2 SPESE REGISTRAZIONE E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	7.750,00	0,00	2.647,79	2.647,79
<i>Oggetto: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPA PER ROTTAMAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2015 00307240 73/0C</i>									
<b>Creditore</b> 1064	EQUITALIA SUD SPA PROV. CS - RAV - AGENTE RISCOSSIO		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO II RATA "rottamazione cartella" di pagamento n. 034 2015 003072			7.750,00	0,00	2.647,79	2.647,79
<b>Impegno n.</b>	991 / 2017	del 27/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1499 / 2017	del 14/09/2017				
2017 / 1703	25/09/2017	1204103	1070 0 INTERVENTI ASSISTENZIALI	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	2.985,57	0,00	2.985,57	2.985,57
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2017. CIC</i>									
<b>Creditore</b> 106267	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL COOP		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURE NR. 000004-2017 DEL 10/04/2017 (FEBBRAIO) E N. C			2.985,57	0,00	2.985,57	2.985,57
<b>Impegno n.</b>	838 / 2017	del 30/06/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1025 / 2017	del 30/06/2017				
2017 / 1704	25/09/2017	0101103	27 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	3.049,28	0,00	3.049,28	3.049,28
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI DOTT. AMORE CRISTIAN PERIODO 13/01/2017 12/07/2017</i>									
<b>Creditore</b> 106335	AMORE CRISTIAN		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI DO			3.049,28	0,00	3.049,28	3.049,28
<b>Impegno n.</b>	1453 / 2017	del 25/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1559 / 2017	del 25/09/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1705	25/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	142,17	0,00	142,17	142,17
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante IVA' sul Mandato n.2017/1703 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURE NR. 000004-2017 DEL 10/04/2017 (FEBBRAIO) E N. 0001</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante IVA' sul Mandato n.2017/1703 con <b>Oggett</b>			142,17	0,00	142,17	142,17
<b>Impegno n.</b>	1454 / 2017	del 25/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1560 / 2017	del 25/09/2017				
2017 / 1706	25/09/2017	0102104	122 0 TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Oggetto: CONTRIBUTO FESTE PATRONALI ANNO 2016</i>									
<b>Creditore</b> 701	PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA ANNUNZIATA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA MARIA SS ANNUNZIATA DI MARA			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Impegno n.</b>	2078 / 2016	del 25/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1561 / 2017	del 25/09/2017				
2017 / 1707	29/09/2017	1005103	1170 0 CONSUMO DI ENERGIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.351,80	0,00	1.351,80	1.351,80
<i>Oggetto: IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE COMPENSATE</i>									
<b>Creditore</b> 815	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL PER LAMPADE A RISPARMIO			1.351,80	0,00	1.351,80	1.351,80
<b>Impegno n.</b>	1578 / 2016	del 16/11/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1692 / 2016	del 16/11/2016				
2017 / 1708	29/09/2017	0402103	600 3 FORNITURA ENERGIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	122,08	0,00	122,08	122,08
<i>Oggetto: IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE COMPENSATE</i>									
<b>Creditore</b> 815	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PERIODO SETTEMBRE O			122,08	0,00	122,08	122,08
<b>Impegno n.</b>	154 / 2016	del 19/02/2016	<b>Liquidazione n.</b>	274 / 2016	del 19/02/2016				
2017 / 1709	29/09/2017	0402103	570 3 FORNITURA ENERGIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,60	0,00	130,60	130,60
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015.</i>									
<b>Creditore</b> 815	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PERIODO SETTEMBRE O			130,60	0,00	130,60	130,60
<b>Impegno n.</b>	155 / 2016	del 19/02/2016	<b>Liquidazione n.</b>	275 / 2016	del 19/02/2016				
2017 / 1710	29/09/2017	0401103	530 3 FORNITURA ENERGIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	45,94	0,00	45,94	45,94
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015.</i>									
<b>Creditore</b> 815	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PERIODO SETTEMBRE O			45,94	0,00	45,94	45,94
<b>Impegno n.</b>	156 / 2016	del 19/02/2016	<b>Liquidazione n.</b>	276 / 2016	del 19/02/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1711	29/09/2017	0102103	160 4 SPESE FORNITURA ENERGIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	167,78	0,00	167,78	167,78
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015.</i>									
<b>Creditore</b> 815	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PERIODO SETTEMBRE O			167,78	0,00	167,78	167,78
<b>Impegno n.</b>	157 / 2016	del 19/02/2016	<b>Liquidazione n.</b>	277 / 2016	del 19/02/2016				
2017 / 1712	29/09/2017	0102103	160 4 SPESE FORNITURA ENERGIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	446,32	0,00	424,10	424,10
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI GENNAIO/FEBBRAIO 2016</i>									
<b>Creditore</b> 815	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI MAGGIO/GIUGNO2017.			446,32	0,00	424,10	424,10
<b>Impegno n.</b>	1020 / 2016	del 08/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1567 / 2017	del 29/09/2017				
2017 / 1713	29/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.351,80	0,00	1.351,80	1.351,80
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1707 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL PER LAMPADE A RISPARM.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1707 con C			1.351,80	0,00	1.351,80	1.351,80
<b>Impegno n.</b>	1465 / 2017	del 29/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1568 / 2017	del 29/09/2017				
2017 / 1714	29/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	122,08	0,00	122,08	122,08
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1708 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PERIODO SETTEMBRE</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1708 con C			122,08	0,00	122,08	122,08
<b>Impegno n.</b>	1466 / 2017	del 29/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1569 / 2017	del 29/09/2017				
2017 / 1715	29/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	130,60	0,00	130,60	130,60
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1709 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PERIODO SETTEMBRE</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1709 con C			130,60	0,00	130,60	130,60
<b>Impegno n.</b>	1467 / 2017	del 29/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1570 / 2017	del 29/09/2017				
2017 / 1716	29/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	45,94	0,00	45,94	45,94
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1710 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PERIODO SETTEMBRE</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1710 con C			45,94	0,00	45,94	45,94
<b>Impegno n.</b>	1468 / 2017	del 29/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1571 / 2017	del 29/09/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1717	29/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	167,78	0,00	167,78	167,78
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1711 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PERIODO SETTEMBRE</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1711 con C			167,78	0,00	167,78	167,78
<b>Impegno n.</b>	1469 / 2017	del 29/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1572 / 2017	del 29/09/2017				
2017 / 1718	29/09/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	424,10	0,00	424,10	424,10
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1712 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI MAGGIO/GIUGNO2017.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1712 con C			424,10	0,00	424,10	424,10
<b>Impegno n.</b>	1470 / 2017	del 29/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1573 / 2017	del 29/09/2017				
2017 / 1719	02/10/2017	1005103	1148 0 SPESE ADDOBI NATALIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELMONTE MANAGEMENT ALESTIMENTO LUMINARIE</i>									
<b>Creditore</b> 106342	DI ELIO BELMONTE BELMONTE MANAGEMENT		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA 2/PA DEL 07/02/2017 LUMINARIE FESTIVITA' NATAL			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Impegno n.</b>	1929 / 2016	del 21/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	289 / 2017	del 17/02/2017				
2017 / 1720	02/10/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	180,33	0,00	180,33	180,33
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1719 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA 2/PA DEL 07/02/2017 LUMINARIE FESTIVITA' NAT</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1719 con C			180,33	0,00	180,33	180,33
<b>Impegno n.</b>	1476 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1583 / 2017	del 02/10/2017				
2017 / 1721	02/10/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.439,42	0,00	1.439,42	1.439,42
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 850	CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017			1.439,42	0,00	1.439,42	1.439,42
<b>Impegno n.</b>	1477 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1584 / 2017	del 02/10/2017				
2017 / 1722	02/10/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 12	GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017			1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<b>Impegno n.</b>	1478 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1585 / 2017	del 02/10/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1723	02/10/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017									
<b>Creditore 6</b>		MOLINARO EMILIA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017		2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<b>Impegno n.</b>		1479 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1586 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1724	02/10/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.734,21	0,00	1.734,21	1.734,21
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017									
<b>Creditore 8</b>		RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune)		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017		1.734,21	0,00	1.734,21	1.734,21
<b>Impegno n.</b>		1480 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1587 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1725	02/10/2017	0103101	49 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017									
<b>Creditore 211</b>		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017		1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<b>Impegno n.</b>		1481 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1588 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1726	02/10/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017									
<b>Creditore 312</b>		BARATTA FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017		1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<b>Impegno n.</b>		1482 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1589 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1727	02/10/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.783,78	0,00	1.783,78	1.783,78
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017									
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017		1.783,78	0,00	1.783,78	1.783,78
<b>Impegno n.</b>		1483 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1590 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1728	02/10/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017									
<b>Creditore 13</b>		PATITUCCI LUIGI ANNUNZIATO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017		2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<b>Impegno n.</b>		1484 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1591 / 2017	del 02/10/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1729	02/10/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	817,28	0,00	817,28	817,28
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017									
<b>Creditore</b> 900		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017		817,28	0,00	817,28	817,28
<b>Impegno n.</b>		1485 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1592 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1730	02/10/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	817,28	0,00	817,28	817,28
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017									
<b>Creditore</b> 899		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017		817,28	0,00	817,28	817,28
<b>Impegno n.</b>		1486 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1593 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1731	02/10/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017									
<b>Creditore</b> 311		LUPO GIANFRANCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017		2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
<b>Impegno n.</b>		1487 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1594 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1732	02/10/2017	0301101	440 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.410,75	0,00	1.410,75	1.410,75
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017									
<b>Creditore</b> 645		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017		1.410,75	0,00	1.410,75	1.410,75
<b>Impegno n.</b>		1488 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1595 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1733	02/10/2017	0406101	602 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017									
<b>Creditore</b> 219		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017		1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
<b>Impegno n.</b>		1489 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1596 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1734	02/10/2017	0904101	790 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017									
<b>Creditore</b> 18		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017		1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
<b>Impegno n.</b>		1490 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1597 / 2017	del 02/10/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 1735	02/10/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>												
<b>Creditore 19</b>			TROZZO UBALDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017							
<b>Impegno n.</b>			1491 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1598 / 2017	del 02/10/2017	1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
2017 / 1736	02/10/2017	0904101	850	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>												
<b>Creditore 20</b>			SANSONE LUIGI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017							
<b>Impegno n.</b>			1492 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1599 / 2017	del 02/10/2017	1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
2017 / 1737	02/10/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>												
<b>Creditore 22</b>			RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017							
<b>Impegno n.</b>			1493 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1600 / 2017	del 02/10/2017	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
2017 / 1738	02/10/2017	0110101	40	0 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGA	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.799,73	0,00	1.799,73	1.799,73
<i>Oggetto: CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>												
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI SETTEMBRE 2017							
<b>Impegno n.</b>			1494 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1601 / 2017	del 02/10/2017	1.799,73	0,00	1.799,73	1.799,73
2017 / 1739	02/10/2017	0103101	50	0 ONERI PREV.LI/ASS.LI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	358,34	0,00	358,34	358,34
<i>Oggetto: CPDEL - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>												
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI SETTEMBRE 2017							
<b>Impegno n.</b>			1495 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1602 / 2017	del 02/10/2017	358,34	0,00	358,34	358,34
2017 / 1740	02/10/2017	0106101	320	0 ONERI PREVIDENZIALI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.718,06	0,00	1.718,06	1.718,06
<i>Oggetto: CPDEL - TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>												
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2017							
<b>Impegno n.</b>			1496 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1603 / 2017	del 02/10/2017	1.718,06	0,00	1.718,06	1.718,06



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 1741	02/10/2017	0107101	383	0 ONERI PREVIDENZIALI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									862,28	0,00	862,28	862,28
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI SETTEMBRE 2017			862,28	0,00	862,28	862,28	
<b>Impegno n.</b>			1497 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1604 / 2017	del 02/10/2017				
2017 / 1742	02/10/2017	0301101	450	0 ONERI PREVIDENZIALI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									332,03	0,00	332,03	332,03
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2017			332,03	0,00	332,03	332,03	
<b>Impegno n.</b>			1498 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1605 / 2017	del 02/10/2017				
2017 / 1743	02/10/2017	0406101	605	0 ONERI PREVIDENZIALI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									358,35	0,00	358,35	358,35
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI SETTEMBRE 2017			358,35	0,00	358,35	358,35	
<b>Impegno n.</b>			1499 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1606 / 2017	del 02/10/2017				
2017 / 1744	02/10/2017	0904101	800	0 ONERI PREVIDENZIALI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									774,38	0,00	774,38	774,38
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI SETTEMBRE 2017			774,38	0,00	774,38	774,38	
<b>Impegno n.</b>			1500 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1607 / 2017	del 02/10/2017				
2017 / 1745	02/10/2017	0904101	860	0 ONERI PREVIDENZIALI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									384,74	0,00	384,74	384,74
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI SETTEMBRE 2017			384,74	0,00	384,74	384,74	
<b>Impegno n.</b>			1501 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1608 / 2017	del 02/10/2017				
2017 / 1746	02/10/2017	1005101	1110	0 ONERI PREVIDENZIALI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA				
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									401,58	0,00	401,58	401,58
<b>Creditore 69</b>			DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI SETTEMBRE 2017			401,58	0,00	401,58	401,58	
<b>Impegno n.</b>			1502 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1609 / 2017	del 02/10/2017				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1747	02/10/2017	0110101	40 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	157,44	0,00	157,44	157,44
<i>Oggetto: INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>			157,44	0,00	157,44	157,44
<b>Impegno n.</b>	1503 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1610 / 2017	del 02/10/2017				
2017 / 1748	02/10/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	113,77	0,00	113,77	113,77
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>			113,77	0,00	113,77	113,77
<b>Impegno n.</b>	1504 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1611 / 2017	del 02/10/2017				
2017 / 1749	02/10/2017	0904101	800 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	91,44	0,00	91,44	91,44
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>			91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Impegno n.</b>	1505 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1612 / 2017	del 02/10/2017				
2017 / 1750	02/10/2017	0904101	860 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	45,42	0,00	45,42	45,42
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>			45,42	0,00	45,42	45,42
<b>Impegno n.</b>	1506 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1613 / 2017	del 02/10/2017				
2017 / 1751	02/10/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	47,46	0,00	47,46	47,46
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>			47,46	0,00	47,46	47,46
<b>Impegno n.</b>	1507 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1614 / 2017	del 02/10/2017				
2017 / 1752	02/10/2017	0103101	50 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA' FI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>			71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b>	1508 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1615 / 2017	del 02/10/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1753	02/10/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,53	0,00	91,53	91,53
<i>Oggetto: TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2017		91,53	0,00	91,53	91,53
<b>Impegno n.</b>		1509 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1616 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1754	02/10/2017	0107101	383 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,13	0,00	143,13	143,13
<i>Oggetto: TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI SETTEMBRE 2017		143,13	0,00	143,13	143,13
<b>Impegno n.</b>		1510 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1617 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1755	02/10/2017	0107101	383 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	63,73	0,00	63,73	63,73
<i>Oggetto: TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI SETTEMBRE 2017		63,73	0,00	63,73	63,73
<b>Impegno n.</b>		1511 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1618 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1756	02/10/2017	0301101	450 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	66,28	0,00	66,28	66,28
<i>Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2017		66,28	0,00	66,28	66,28
<b>Impegno n.</b>		1512 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1619 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1757	02/10/2017	0406101	605 1 CONTRIBUTI INDENNITA' PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI SETTEMBRE 2017		71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b>		1513 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1620 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1767	02/10/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	102,80	0,00	102,80	102,80
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI SETTEMBRE 2017		102,80	0,00	102,80	102,80
<b>Impegno n.</b>		1523 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1630 / 2017	del 02/10/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1768	02/10/2017	9901701	1600	0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	316,34	0,00	316,34	316,34
<i>Oggetto: INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>										
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>			316,34	0,00	316,34	316,34
<b>Impegno n.</b>		1524 / 2017	del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1631 / 2017 del 02/10/2017					
2017 / 1769	02/10/2017	9901701	1600	0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.599,04	0,00	2.599,04	2.599,04
<i>Oggetto: CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>										
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>			2.599,04	0,00	2.599,04	2.599,04
<b>Impegno n.</b>		1525 / 2017	del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1632 / 2017 del 02/10/2017					
2017 / 1770	02/10/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	320,00	0,00	320,00	320,00
<i>Oggetto: CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>										
<b>Creditore 868</b>		BNL FINANCE -GRUPPO BNP PARIBAS		<b>Oggetto CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>			320,00	0,00	320,00	320,00
<b>Impegno n.</b>		1526 / 2017	del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1633 / 2017 del 02/10/2017					
2017 / 1771	02/10/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	417,84	0,00	417,84	417,84
<i>Oggetto: CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>										
<b>Creditore 71</b>		CASSA INPDAP MINISTERO DEL TESORO		<b>Oggetto CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>			417,84	0,00	417,84	417,84
<b>Impegno n.</b>		1527 / 2017	del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1634 / 2017 del 02/10/2017					
2017 / 1772	02/10/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	230,80	0,00	230,80	230,80
<i>Oggetto: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PRESTA - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>										
<b>Creditore 106381</b>		Compass Banca S.p.A.		<b>Oggetto PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PRESTA - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>			230,80	0,00	230,80	230,80
<b>Impegno n.</b>		1528 / 2017	del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1635 / 2017 del 02/10/2017					
2017 / 1773	02/10/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	108,00	0,00	108,00	108,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>										
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>			108,00	0,00	108,00	108,00
<b>Impegno n.</b>		1529 / 2017	del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1636 / 2017 del 02/10/2017					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1774	02/10/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	546,00	0,00	546,00	546,00
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>										
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto CONAFI DELEGA - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>						
<b>Impegno n.</b>		1530 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1637 / 2017 del 02/10/2017		546,00	0,00	546,00
2017 / 1775	02/10/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	486,00	0,00	486,00	486,00
<i>Oggetto: CONAFI PRESTITO - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>										
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto CONAFI PRESTITO - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>						
<b>Impegno n.</b>		1531 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1638 / 2017 del 02/10/2017		486,00	0,00	486,00
2017 / 1776	02/10/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	275,00	0,00	275,00	275,00
<i>Oggetto: CESSIONE V PRIVATI - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>										
<b>Creditore 967</b>		FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. (incaricata unicredit)		<b>Oggetto CESSIONE V PRIVATI - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>						
<b>Impegno n.</b>		1532 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1639 / 2017 del 02/10/2017		275,00	0,00	275,00
2017 / 1777	02/10/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	241,00	0,00	241,00	241,00
<i>Oggetto: CESSIONE FIN SOLUTION NET WORK TROZZO - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>										
<b>Creditore 106242</b>		FIN SOLUTION NET WORK SRL		<b>Oggetto CESSIONE FIN SOLUTION NET WORK TROZZO - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>						
<b>Impegno n.</b>		1533 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1640 / 2017 del 02/10/2017		241,00	0,00	241,00
2017 / 1778	02/10/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	576,00	0,00	576,00	576,00
<i>Oggetto: CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>										
<b>Creditore 1044</b>		IBL FAMILY SPA		<b>Oggetto CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>						
<b>Impegno n.</b>		1534 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1641 / 2017 del 02/10/2017		576,00	0,00	576,00
2017 / 1779	02/10/2017	9901701	1620	0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	295,00	0,00	295,00	295,00
<i>Oggetto: CESSIONE PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA ESPOSITO F. - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>										
<b>Creditore 106295</b>		PRESTITALIA SPA		<b>Oggetto CESSIONE PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA ESPOSITO F. - MESE DI SET</b>						
<b>Impegno n.</b>		1535 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1642 / 2017 del 02/10/2017		295,00	0,00	295,00



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1780	02/10/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	245,00	0,00	245,00	245,00
<i>Oggetto: CESS. SIGLA SRL TROZZO UBALDO. - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106382	Sigla S.R.L.		<b>Oggetto</b> CESS. SIGLA SRL TROZZO UBALDO. - MESE DI SETTEMBRE 2017			245,00	0,00	245,00	245,00
<b>Impegno n.</b>	1536 / 2017		del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1643 / 2017				
2017 / 1781	02/10/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	37,25	0,00	37,25	37,25
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 73	FEDERAZIONE CISL-FPS		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI SETTEMBRE 2017			37,25	0,00	37,25	37,25
<b>Impegno n.</b>	1537 / 2017		del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1644 / 2017				
2017 / 1782	02/10/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	26,01	0,00	26,01	26,01
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 74	UIL FPL PROVINCIA DI COSENZA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI SETTEMBRE 2017			26,01	0,00	26,01	26,01
<b>Impegno n.</b>	1538 / 2017		del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1645 / 2017				
2017 / 1783	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	228,50	0,00	228,50	228,50
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2017			228,50	0,00	228,50	228,50
<b>Impegno n.</b>	1539 / 2017		del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1646 / 2017				
2017 / 1784	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	513,51	0,00	513,51	513,51
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI SETTEMBRE 2017			513,51	0,00	513,51	513,51
<b>Impegno n.</b>	1540 / 2017		del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1647 / 2017				
2017 / 1785	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	666,27	0,00	666,27	666,27
<i>Oggetto: IRPEF SETTEMBRE AL NETTO DEI RIMBORSI DA 730 E DAI BONUS SETT. - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF SETTEMBRE AL NETTO DEI RIMBORSI DA 730 E DAI BONUS SETT. -			666,27	0,00	666,27	666,27
<b>Impegno n.</b>	1541 / 2017		del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1648 / 2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1786	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	0,27	0,00	0,27	0,27
<i>Oggetto: INT. DIFF. ACCONTO IRPEF - 1^ RATA - CON. - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> INT. DIFF. ACCONTO IRPEF - 1^ RATA - CON. - MESE DI SETTEMBRE 2017		0,27	0,00	0,27	0,27
<b>Impegno n.</b>		1542 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1649 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1787	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	0,72	0,00	0,72	0,72
<i>Oggetto: INT. DIFFERIMENTO IRPEF - CON. - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> INT. DIFFERIMENTO IRPEF - CON. - MESE DI SETTEMBRE 2017		0,72	0,00	0,72	0,72
<b>Impegno n.</b>		1543 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1650 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1788	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	40,75	0,00	40,75	40,75
<i>Oggetto: ACCONTO IRPEF 730 1^ RATA CON. 3 DI 4 - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ACCONTO IRPEF 730 1^ RATA CON. 3 DI 4 - MESE DI SETTEMBRE 2017		40,75	0,00	40,75	40,75
<b>Impegno n.</b>		1544 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1651 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1789	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	109,50	0,00	109,50	109,50
<i>Oggetto: IRPEF 730 - CONIUGE RATA 3 DI 4. - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF 730 - CONIUGE RATA 3 DI 4. - MESE DI SETTEMBRE 2017		109,50	0,00	109,50	109,50
<b>Impegno n.</b>		1545 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1652 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1790	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 899</b>		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		1546 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1653 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1791	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 850</b>		CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		1547 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1654 / 2017	del 02/10/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1792	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>					
<b>Impegno n.</b>		1548 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1655 / 2017 del 02/10/2017			
2017 / 1793	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 18</b>		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>					
<b>Impegno n.</b>		1549 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1656 / 2017 del 02/10/2017			
2017 / 1794	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 12</b>		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>					
<b>Impegno n.</b>		1550 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1657 / 2017 del 02/10/2017			
2017 / 1795	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 211</b>		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>					
<b>Impegno n.</b>		1551 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1658 / 2017 del 02/10/2017			
2017 / 1796	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 645</b>		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>					
<b>Impegno n.</b>		1552 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1659 / 2017 del 02/10/2017			
2017 / 1797	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 219</b>		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>					
<b>Impegno n.</b>		1553 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1660 / 2017 del 02/10/2017			



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1798	02/10/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>											
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		1554 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1661 / 2017 del 02/10/2017		78,90	0,00	78,90	78,90
2017 / 1799	02/10/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>											
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		1555 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1662 / 2017 del 02/10/2017		78,90	0,00	78,90	78,90
2017 / 1800	02/10/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>											
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		1556 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1663 / 2017 del 02/10/2017		78,90	0,00	78,90	78,90
2017 / 1801	02/10/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</i>											
<b>Creditore 19</b>		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		1557 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1664 / 2017 del 02/10/2017		78,90	0,00	78,90	78,90
2017 / 1802	02/10/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	0	Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE SETTEMBRE 2017</i>											
<b>Creditore 270</b>		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto RETRIBUZIONE - MESE SETTEMBRE 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		1558 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1665 / 2017 del 02/10/2017		1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
2017 / 1803	02/10/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE SETTEMBRE 2017</i>											
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto RETRIBUZIONE - MESE SETTEMBRE 2017</b>							
<b>Impegno n.</b>		1559 / 2017 del 02/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1666 / 2017 del 02/10/2017		1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1804	02/10/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE SETTEMBRE 2017		1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<b>Impegno n.</b>		1560 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1667 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1805	02/10/2017	0107101	383 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	152,52	0,00	152,52	152,52
<i>Oggetto: TFR - TEMPO DETERMINATO - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TEMPO DETERMINATO - MESE SETTEMBRE 2017		152,52	0,00	152,52	152,52
<b>Impegno n.</b>		1561 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1668 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1807	02/10/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	764,07	0,00	764,07	764,07
<i>Oggetto: CPDEL - TEMPO DETERMINATO - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TEMPO DETERMINATO - MESE SETTEMBRE 2017		764,07	0,00	764,07	764,07
<b>Impegno n.</b>		1563 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1670 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1808	02/10/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	11,25	0,00	11,25	11,25
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE SETTEMBRE 2017		11,25	0,00	11,25	11,25
<b>Impegno n.</b>		1564 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1671 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1809	02/10/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	284,13	0,00	284,13	284,13
<i>Oggetto: CPDEL - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - MESE SETTEMBRE 2017		284,13	0,00	284,13	284,13
<b>Impegno n.</b>		1565 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1672 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1810	02/10/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	21,32	0,00	21,32	21,32
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 106296</b>		UIL TEMP CALABRIA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - MESE SETTEMBRE 2017		21,32	0,00	21,32	21,32
<b>Impegno n.</b>		1566 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1673 / 2017	del 02/10/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1811	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	14,64	0,00	14,64	14,64
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2017		14,64	0,00	14,64	14,64
<b>Impegno n.</b>		1567 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1674 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1812	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	19,39	0,00	19,39	19,39
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - MESE SETTEMBRE 2017		19,39	0,00	19,39	19,39
<b>Impegno n.</b>		1568 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1675 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1813	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	21,23	0,00	21,23	21,23
<i>Oggetto: IRPEF PERS. A TEMPO DET. - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF PERS. A TEMPO DET. - MESE SETTEMBRE 2017		21,23	0,00	21,23	21,23
<b>Impegno n.</b>		1569 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1676 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1814	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	0,68	0,00	0,68	0,68
<i>Oggetto: INT. DIFFERIMENTO IRPEF - DICH. - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> INT. DIFFERIMENTO IRPEF - DICH. - MESE SETTEMBRE 2017		0,68	0,00	0,68	0,68
<b>Impegno n.</b>		1570 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1677 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1815	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	0,22	0,00	0,22	0,22
<i>Oggetto: INT. DIFFERIMENTO ADD.COM 730 - DICH. - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> INT. DIFFERIMENTO ADD.COM 730 - DICH. - MESE SETTEMBRE 2017		0,22	0,00	0,22	0,22
<b>Impegno n.</b>		1571 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1678 / 2017	del 02/10/2017		
2017 / 1816	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	0,47	0,00	0,47	0,47
<i>Oggetto: INT. DIFFERIMENTO ADD. REG. 730- DICH. - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> INT. DIFFERIMENTO ADD. REG. 730- DICH. - MESE SETTEMBRE 2017		0,47	0,00	0,47	0,47
<b>Impegno n.</b>		1572 / 2017	del 02/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1679 / 2017	del 02/10/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1817	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	33,00	0,00	33,00	33,00
<i>Oggetto: ADD.COM. 730 - DICHIARANTE - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> ADD.COM. 730 - DICHIARANTE - MESE SETTEMBRE 2017						33,00	0,00	33,00	33,00
<b>Impegno n.</b> 1573 / 2017 del 02/10/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1680 / 2017 del 02/10/2017									
2017 / 1818	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	71,34	0,00	71,34	71,34
<i>Oggetto: ADD. REG.730 - DICHIARANTE - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> ADD. REG.730 - DICHIARANTE - MESE SETTEMBRE 2017						71,34	0,00	71,34	71,34
<b>Impegno n.</b> 1574 / 2017 del 02/10/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1681 / 2017 del 02/10/2017									
2017 / 1819	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	103,00	0,00	103,00	103,00
<i>Oggetto: IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE SETTEMBRE 2017						103,00	0,00	103,00	103,00
<b>Impegno n.</b> 1575 / 2017 del 02/10/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1682 / 2017 del 02/10/2017									
2017 / 1820	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 42</b> GAGLIARDI GASPARE <b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE SETTEMBRE 2017						78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b> 1576 / 2017 del 02/10/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1683 / 2017 del 02/10/2017									
2017 / 1821	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 270</b> GUGLIEMELLI COSTANZA <b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE SETTEMBRE 2017						78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b> 1577 / 2017 del 02/10/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1684 / 2017 del 02/10/2017									
2017 / 1822	02/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE SETTEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 220</b> PROVENZANO MARIO <b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - MESE SETTEMBRE 2017						78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b> 1578 / 2017 del 02/10/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1685 / 2017 del 02/10/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1823	03/10/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	18.423,11	0,00	18.423,11	18.423,11
<i>Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento R.U. - R.D. con il sistema porta a porta. - Liquidazione fattura ditta "Ecoservizi srl" mese di febbraio 2017. cig. 669654321a</i>									
<b>Creditore</b> 1041	ECOSERVIZI SRL		<b>Oggetto</b> Servizio di raccolta e conferimento R.U. - R.D. con il sistema porta a porta. - Liqui			18.423,11	0,00	18.423,11	18.423,11
<b>Impegno n.</b>	1132 / 2017	del 10/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1323 / 2017	del 10/08/2017				
2017 / 1824	03/10/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.674,83	0,00	1.674,83	1.674,83
<i>Oggetto:</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b>			1.674,83	0,00	1.674,83	1.674,83
<b>Impegno n.</b>	1579 / 2017	del 03/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1686 / 2017	del 03/10/2017				
2017 / 1825	12/10/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	1.546,38	0,00	1.546,38	1.546,38
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD PERIODO GENNAIO COD. CIG. Z0916C8399</i>									
<b>Creditore</b> 25	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 31/01/2017 SMALTIMENTO E VALORIZZA.			1.546,38	0,00	1.546,38	1.546,38
<b>Impegno n.</b>	861 / 2017	del 03/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1047 / 2017	del 03/07/2017				
2017 / 1826	12/10/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	140,58	0,00	140,58	140,58
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1825 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 31/01/2017 SMALTIMENTO E VALORIZZ</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 10%' sul Mandato n.2017/1825 con C			140,58	0,00	140,58	140,58
<b>Impegno n.</b>	1583 / 2017	del 12/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1688 / 2017	del 12/10/2017				
2017 / 1827	12/10/2017	1005103	1170 0 CONSUMO DI ENERGIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33.275,28	0,00	7.115,98	7.115,98
<i>Oggetto: ACCONTO SU QUARTA RATA SCADENTE IL 15/10/2017 PIANO DI RIENTRO CODICE 6141400</i>									
<b>Creditore</b> 442	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		<b>Oggetto</b> ACCONTO SU 4 ° RATA (PIANO DI RIENTRO CODICE 6141400) SCADENTE II			33.275,28	0,00	7.115,98	7.115,98
<b>Impegno n.</b>	1044 / 2016	del 09/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1263 / 2016	del 09/08/2016				
2017 / 1828	12/10/2017	1005103	1170 0 CONSUMO DI ENERGIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7.878,18	0,00	197,16	197,16
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 442	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		<b>Oggetto</b> SALDO 4 RATA PIANO DI RIENTRO SCADENTE IL 15/10/2017 CODICE PIANC			7.878,18	0,00	197,16	197,16
<b>Impegno n.</b>	1549 / 2016	del 15/11/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1689 / 2017	del 12/10/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/1829	12/10/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.577,34	0,00	1.577,34	1.577,34
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1827 con Oggetto: ACCONTO SU 4 ° RATA (PIANO DI RIENTRO CODICE 6141400) SCADENTE</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1827 con C			1.577,34	0,00	1.577,34	1.577,34
<b>Impegno n.</b>	1584 / 2017	del 12/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1690 / 2017	del 12/10/2017				
2017/1830	16/10/2017	0402104	609 1 CONTRIBUTO BORSE DI	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	397,50	0,00	397,50	397,50
<i>Oggetto: LEGGE N. 62/2000. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2016/2017.</i>									
<b>Creditore</b> 462	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE CERISANO		<b>Oggetto</b> LEGGE N. 62/2000. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO A SOSTE			397,50	0,00	397,50	397,50
<b>Impegno n.</b>	1436 / 2017	del 20/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1548 / 2017	del 20/09/2017				
2017/1831	17/10/2017	9901701	1640 0 ANTICIPAZIONE FONDI DI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	900,00	0,00	900,00	900,00
<i>Oggetto: ANTICIPO SOMMA ECONOMATO</i>									
<b>Creditore</b> 443	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> ANTICIPO SOMMA ECONOMATO			900,00	0,00	900,00	900,00
<b>Impegno n.</b>	1585 / 2017	del 17/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1692 / 2017	del 17/10/2017				
2017/1832	18/10/2017	0406103	610 2 ASSICURAZIONE E BOLLI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	711,11	0,00	711,11	711,11
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO PER L'ANNO 2017/18 PER AUTOMEZZI TARGA BS 779LK E DM831YD</i>									
<b>Creditore</b> 1021	AUTOMOBILE CLUB (ACI) DI COSENZA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO PER L'ANNO 2017/18 AUTOMEZZI COM			711,11	0,00	711,11	711,11
<b>Impegno n.</b>	1387 / 2017	del 14/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1505 / 2017	del 14/09/2017				
2017/1833	18/10/2017	1005103	1140 2 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	293,04	0,00	293,04	293,04
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO PER L'ANNO 2017/18 AUTOMEZZO FIAT 110DB956PR</i>									
<b>Creditore</b> 1021	AUTOMOBILE CLUB (ACI) DI COSENZA		<b>Oggetto</b> TASSA DI POSSESSO PER L'ANNO 2017/18 AUTOMEZZO FIAT 110 TARGATC			293,04	0,00	293,04	293,04
<b>Impegno n.</b>	1388 / 2017	del 14/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1506 / 2017	del 14/09/2017				
2017/1834	18/10/2017	0904103	844 2 ASSICURAZIONE AUTOMEZZO	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	37,02	0,00	37,02	37,02
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO PER L'ANNO 2017/18 AUTOMEZZI FIAT STRADA TARGATO BP664NT</i>									
<b>Creditore</b> 1021	AUTOMOBILE CLUB (ACI) DI COSENZA		<b>Oggetto</b> TASSA DI POSSESSO PER L'ANNO 2017/18 AUTOMEZZO FIAT STRADA TAR			37,02	0,00	37,02	37,02
<b>Impegno n.</b>	1389 / 2017	del 14/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1507 / 2017	del 14/09/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1835	18/10/2017	0903104	962 2 TASSA SMALTIMENTO RSU AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	9.941,23	0,00	4.600,21	4.600,21
<i>Oggetto: TARIFFA SMALTIMENTO RSU ANNO 2015 PAGAMENTO ACCONTO PARI AL 10% PIANO DI RIENTRO DELIBERA G.C. 96 DEL 09/10/2017 - CAPIT. 11030003</i>									
<b>Creditore</b> 1002	REGIONE CALABRIA (TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI 01/0		<b>Oggetto</b> TARIFFA SMALTIMENTO RSU PERIODO 2015 CAP. 1103003 PAGAMENTO AC			9.941,23	0,00	4.600,21	4.600,21
<b>Impegno n.</b>	377 / 2015	del 07/09/2015	<b>Liquidazione n.</b>	141 / 2016	del 04/02/2016				
2017 / 1836	25/10/2017	0111110	1302 2 VERTENZA RUFFOLO MICHELE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	8.861,85	0,00	8.861,85	8.861,85
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA NR. 740/2015 CORTE DI APPELLO DI CATANZAR</i>									
<b>Creditore</b> 201	RUFFOLO ANTONELLA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO FUORI BIL			8.861,85	0,00	8.861,85	8.861,85
<b>Impegno n.</b>	1586 / 2017	del 25/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1698 / 2017	del 25/10/2017				
2017 / 1837	25/10/2017	0111110	1302 2 VERTENZA RUFFOLO MICHELE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	8.861,85	0,00	8.861,85	8.861,85
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA NR. 740/2015 CORTE DI APPELLO DI CATANZAR</i>									
<b>Creditore</b> 250	RUFFOLO GIANCARLO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO FUORI BIL			8.861,85	0,00	8.861,85	8.861,85
<b>Impegno n.</b>	1586 / 2017	del 25/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1699 / 2017	del 25/10/2017				
2017 / 1838	25/10/2017	0111110	1302 2 VERTENZA RUFFOLO MICHELE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	8.861,85	0,00	8.861,85	8.861,85
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA NR. 740/2015 CORTE DI APPELLO DI CATANZAR</i>									
<b>Creditore</b> 55	RUFFOLO GIOVANNI		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO FUORI BIL			8.861,85	0,00	8.861,85	8.861,85
<b>Impegno n.</b>	1586 / 2017	del 25/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1700 / 2017	del 25/10/2017				
2017 / 1839	25/10/2017	0111110	1302 2 VERTENZA RUFFOLO MICHELE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	8.861,85	0,00	8.861,85	8.861,85
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA NR. 740/2015 CORTE DI APPELLO DI CATANZAR</i>									
<b>Creditore</b> 519	RUFFOLO LUIGI		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO FUORI BIL			8.861,85	0,00	8.861,85	8.861,85
<b>Impegno n.</b>	1586 / 2017	del 25/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1701 / 2017	del 25/10/2017				
2017 / 1840	25/10/2017	0111110	1302 2 VERTENZA RUFFOLO MICHELE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	8.861,85	0,00	8.861,85	8.861,85
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA NR. 740/2015 CORTE DI APPELLO DI CATANZAR</i>									
<b>Creditore</b> 22	RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO FUORI BIL			8.861,85	0,00	8.861,85	8.861,85
<b>Impegno n.</b>	1586 / 2017	del 24/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1702 / 2017	del 25/10/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1841	25/10/2017	01111110	1302 2 VERTENZA RUFFOLO MICHELE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	8.861,85	0,00	8.861,85	8.861,85
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA NR. 740/2015 CORTE DI APPELLO DI CATANZA</i>									
<b>Creditore 482</b>		RUFFOLO VINCENZO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO FUORI BIL		8.861,85	0,00	8.861,85	8.861,85
<b>Impegno n.</b>		1586 / 2017	del 25/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1703 / 2017	del 25/10/2017		
2017 / 1842	25/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.772,37	0,00	1.772,37	1.772,37
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/1836 con Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/18		1.772,37	0,00	1.772,37	1.772,37
<b>Impegno n.</b>		1600 / 2017	del 25/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1707 / 2017	del 25/10/2017		
2017 / 1843	25/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.772,37	0,00	1.772,37	1.772,37
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/1837 con Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/18		1.772,37	0,00	1.772,37	1.772,37
<b>Impegno n.</b>		1601 / 2017	del 25/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1708 / 2017	del 25/10/2017		
2017 / 1844	25/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.772,37	0,00	1.772,37	1.772,37
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/1838 con Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/18		1.772,37	0,00	1.772,37	1.772,37
<b>Impegno n.</b>		1602 / 2017	del 25/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1709 / 2017	del 25/10/2017		
2017 / 1845	25/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.772,37	0,00	1.772,37	1.772,37
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/1839 con Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/18		1.772,37	0,00	1.772,37	1.772,37
<b>Impegno n.</b>		1603 / 2017	del 25/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1710 / 2017	del 25/10/2017		
2017 / 1846	25/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.772,37	0,00	1.772,37	1.772,37
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/1840 con Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/18		1.772,37	0,00	1.772,37	1.772,37
<b>Impegno n.</b>		1604 / 2017	del 25/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1711 / 2017	del 25/10/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1847	25/10/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.772,37	0,00	1.772,37	1.772,37
<i>Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/1841 con Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITA' DEBITO</i>											
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			<b>Oggetto</b> Ritenuta 'RITENUTE SU INDENNITA' PLUSV.ESPROPRI' sul Mandato n.2017/1841						
<b>Impegno n.</b>		1605 / 2017		del 25/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1712 / 2017		del 25/10/2017		
2017 / 1848	26/10/2017	0406103	545	0 SERVIZIO MENSA	0	Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	17.050,60	0,00	3.624,40	3.624,40
<i>Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 06/PA DEL 31/05/2016</i>											
<b>Creditore 96</b>		MACRITO SAS DI MACRITO DANILO			<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FT. 6/PA DEL 31/5/2016 PERIODO MAGGIO 2016. CIG. Z72164;						
<b>Impegno n.</b>		1464 / 2016		del 30/09/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1589 / 2016		del 30/09/2016		
2017 / 1849	26/10/2017	0102103	230	0 SPESE FUNZIONAMENTO	0	Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	405,65	0,00	405,65	405,65
<i>Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2016 DITTA NUOVA ALFA CAL</i>											
<b>Creditore 106190</b>		NUOVA ALFA CALABRA SRLS			<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA DEL 04/5/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA						
<b>Impegno n.</b>		164 / 2016		del 22/02/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1175 / 2016		del 03/08/2016		
2017 / 1850	26/10/2017	1005103	1148	0 SPESE ADDOBI NATALIZI PER	0	Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 8-16 DEL 8/4/2016 PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2015 SUL TERRITORIO COMUNALE.</i>											
<b>Creditore 106223</b>		LE PERA STEFANO SRL			<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-16 DEL 8/4/2016 PER ALLESTIMENTO LUMINA						
<b>Impegno n.</b>		954 / 2015		del 30/12/2015	<b>Liquidazione n.</b>		1181 / 2016		del 03/08/2016		
2017 / 1851	26/10/2017	0102103	160	1 SPESE MANTENIMENTO E	0	Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	244,00	0,00	244,00	244,00
<i>Oggetto: SERVIZIO CALCOLO ON LINE IMU E TASI 2015 FATTURA N.354/2015 DEL 21/7/2015.</i>											
<b>Creditore 907</b>		ART & MEDIA DI MICHELE PIPERIS			<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 354/2015 DEL 21/7/2015 PER ACQUISTO SERVI.						
<b>Impegno n.</b>		324 / 2015		del 25/06/2015	<b>Liquidazione n.</b>		1724 / 2017		del 26/10/2017		
2017 / 1852	26/10/2017	0102103	160	0 SPESE MANUTENZIONE E	0	Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	244,00	0,00	244,00	244,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-PA2016 DEL 29/04/2016 SERVIZIO CALCOLO ON-LINE IMU E TASI 2016- CIG. Z841C94E1.</i>											
<b>Creditore 106203</b>		ARTEMEDIA SRL			<b>Oggetto</b> LIQUID. FATTURA N. 4-PA2016 DEL 29/04/2016 ARTEMEDIA SRL PER FORN.						
<b>Impegno n.</b>		304 / 2016		del 08/03/2016	<b>Liquidazione n.</b>		1173 / 2016		del 03/08/2016		





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1853	26/10/2017	0111103	24 1 SPESE CONSULTAZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	195,20	0,00	195,20	195,20
<i>Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 449 DEL 08/09/2016 CIG. ZAB19A8A6A.</i>									
<b>Creditore</b> 541	TIPOLITO FRANCESCO CHIAPETTA & C. S.N.C.		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO FATTURA N. 449 DEL 08/09/2016 CIG. ZAB19A8A6A.			195,20	0,00	195,20	195,20
<b>Impegno n.</b>	2009 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	2045 / 2016	del 30/12/2016				
2017 / 1854	26/10/2017	0301103	490 3 CORSI DI FORMAZIONE PER IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	200,00	0,00	200,00	200,00
<i>Oggetto: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME PER CORSO DI ADDESTRAMENTO PER AG DI PS.</i>									
<b>Creditore</b> 549	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COSENZA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE SOMME PER CORSO DI ADDESTRAMENTO PER AG DI PS.			200,00	0,00	200,00	200,00
<b>Impegno n.</b>	1542 / 2016	del 15/11/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1820 / 2016	del 21/11/2016				
2017 / 1855	26/10/2017	1005103	1140 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	362,76	0,00	345,82	345,82
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE/2016 DEL 12/09/2016</i>									
<b>Creditore</b> 106240	BIOVERDE SAS DI BARATTA ROSA & C.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIOVERDE SAS DI BARATTA ROSA & C., PE			362,76	0,00	345,82	345,82
<b>Impegno n.</b>	1052 / 2016	del 09/08/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1613 / 2016	del 07/10/2016				
2017 / 1856	26/10/2017	0111103	260 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	744,96	0,00	744,96	744,96
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 23/01/2017</i>									
<b>Creditore</b> 39	CARDEI ARMANDO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO GIUDIZIO CIVILE N. 684/12 R.G.A.C. PRC			744,96	0,00	744,96	744,96
<b>Impegno n.</b>	25 / 2015	del 01/01/2015	<b>Liquidazione n.</b>	1049 / 2017	del 03/07/2017				
2017 / 1857	26/10/2017	0111103	260 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00
<i>Oggetto: ACCONTO SU FT. 02 DEL 23/01/2017 SALDO ONORARIO GIUDIZIO AMMINISTRATIVO TAR CALABRIA N. 178/16</i>									
<b>Creditore</b> 39	CARDEI ARMANDO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE ACCONTO FT. 02 DEL 23/01/2017 RELATIVO ALLA COSTITUZ			2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00
<b>Impegno n.</b>	2083 / 2016	del 30/12/2016	<b>Liquidazione n.</b>	771 / 2017	del 26/05/2017				
2017 / 1858	26/10/2017	0111103	260 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.650,00	0,00	150,00	150,00
<i>Oggetto: Impegno di spesa per incarico legale per costituzione in giudizio pendente davanti al tar calabria promosso dal sig. esposito pietro annunziato.</i>									
<b>Creditore</b> 39	CARDEI ARMANDO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO AVV. CARDEI , RELATIVO ALLA COSTITU			2.650,00	0,00	150,00	150,00
<b>Impegno n.</b>	159 / 2017	del 13/02/2017	<b>Liquidazione n.</b>	772 / 2017	del 26/05/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1859	26/10/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	73,15	0,00	73,15	73,15
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1849 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA DEL 04/5/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZ</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1849 con C						
<b>Impegno n.</b>	1611 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1725 / 2017	del 26/10/2017	73,15	0,00	73,15	73,15
2017 / 1860	26/10/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	180,33	0,00	180,33	180,33
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1850 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-16 DEL 8/4/2016 PER ALLESTIMENTO LUMII</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1850 con C						
<b>Impegno n.</b>	1612 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1726 / 2017	del 26/10/2017	180,33	0,00	180,33	180,33
2017 / 1861	26/10/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	44,00	0,00	44,00	44,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1851 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 354/2015 DEL 21/7/2015 PER ACQUISTO SER</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1851 con C						
<b>Impegno n.</b>	1613 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1727 / 2017	del 26/10/2017	44,00	0,00	44,00	44,00
2017 / 1862	26/10/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	44,00	0,00	44,00	44,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1852 con Oggetto: LIQUID. FATTURA N. 4-PA2016 DEL 29/04/2016 ARTEMEDIA SRL PER FOR</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1852 con C						
<b>Impegno n.</b>	1614 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1728 / 2017	del 26/10/2017	44,00	0,00	44,00	44,00
2017 / 1863	26/10/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	35,20	0,00	35,20	35,20
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1853 con Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 449 DEL 08/09/2016 CIG. ZAB19A8A6A.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1853 con C						
<b>Impegno n.</b>	1615 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1729 / 2017	del 26/10/2017	35,20	0,00	35,20	35,20
2017 / 1864	26/10/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	62,36	0,00	62,36	62,36
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1855 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIOVERDE SAS DI BARATTA ROSA &amp; C., I</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1855 con C						
<b>Impegno n.</b>	1616 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1730 / 2017	del 26/10/2017	62,36	0,00	62,36	62,36



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1865	26/10/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.439,42	0,00	1.439,42	1.439,42
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 850	CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017			1.439,42	0,00	1.439,42	1.439,42
<b>Impegno n.</b>	1617 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1731 / 2017	del 26/10/2017				
2017 / 1866	26/10/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 12	GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017			1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<b>Impegno n.</b>	1618 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1732 / 2017	del 26/10/2017				
2017 / 1867	26/10/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 6	MOLINARO EMILIA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017			2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<b>Impegno n.</b>	1619 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1733 / 2017	del 26/10/2017				
2017 / 1868	26/10/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.734,21	0,00	1.734,21	1.734,21
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 8	RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune)		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017			1.734,21	0,00	1.734,21	1.734,21
<b>Impegno n.</b>	1620 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1734 / 2017	del 26/10/2017				
2017 / 1869	26/10/2017	0103101	49 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 211	MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017			1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<b>Impegno n.</b>	1621 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1735 / 2017	del 26/10/2017				
2017 / 1870	26/10/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 312	BARATTA FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017			1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<b>Impegno n.</b>	1622 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1736 / 2017	del 26/10/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1871	26/10/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.772,94	0,00	1.772,94	1.772,94
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017		1.772,94	0,00	1.772,94	1.772,94
<b>Impegno n.</b>		1623 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1737 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1872	26/10/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 13</b>		PATITUCCI LUIGI ANNUNZIATO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017		2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<b>Impegno n.</b>		1624 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1738 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1873	26/10/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	817,28	0,00	817,28	817,28
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017		817,28	0,00	817,28	817,28
<b>Impegno n.</b>		1625 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1739 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1874	26/10/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	817,28	0,00	817,28	817,28
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 899</b>		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017		817,28	0,00	817,28	817,28
<b>Impegno n.</b>		1626 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1740 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1875	26/10/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 311</b>		LUPO GIANFRANCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017		2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
<b>Impegno n.</b>		1627 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1741 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1876	26/10/2017	0301101	440 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.410,75	0,00	1.410,75	1.410,75
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 645</b>		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017		1.410,75	0,00	1.410,75	1.410,75
<b>Impegno n.</b>		1628 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1742 / 2017	del 26/10/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 1877	26/10/2017	0406101	602	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017												
<b>Creditore 219</b>		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017								
<b>Impegno n.</b>		1629 / 2017 del 26/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1743 / 2017 del 26/10/2017			1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
2017 / 1878	26/10/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017												
<b>Creditore 18</b>		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017								
<b>Impegno n.</b>		1630 / 2017 del 26/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1744 / 2017 del 26/10/2017			1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
2017 / 1879	26/10/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017												
<b>Creditore 19</b>		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017								
<b>Impegno n.</b>		1631 / 2017 del 26/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1745 / 2017 del 26/10/2017			1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
2017 / 1880	26/10/2017	0904101	850	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017												
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017								
<b>Impegno n.</b>		1632 / 2017 del 26/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1746 / 2017 del 26/10/2017			1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
2017 / 1881	26/10/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017												
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017								
<b>Impegno n.</b>		1633 / 2017 del 26/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1747 / 2017 del 26/10/2017			1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
2017 / 1882	26/10/2017	0110101	40	0 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGA	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.799,70	0,00	1.799,70	1.799,70
Oggetto: CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI OTTOBRE 2017												
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI OTTOBRE 2017								
<b>Impegno n.</b>		1634 / 2017 del 26/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1748 / 2017 del 26/10/2017			1.799,70	0,00	1.799,70	1.799,70



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1883	26/10/2017	0103101	50 0 ONERI PREV.LI/ASS.LI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	358,35	0,00	358,35	358,35
<i>Oggetto: CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI OTTOBRE 2017		358,35	0,00	358,35	358,35
<b>Impegno n.</b>		1635 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1749 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1884	26/10/2017	0106101	320 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.718,06	0,00	1.718,06	1.718,06
<i>Oggetto: CPDEL - TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2017		1.718,06	0,00	1.718,06	1.718,06
<b>Impegno n.</b>		1636 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1750 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1885	26/10/2017	0107101	383 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,28	0,00	862,28	862,28
<i>Oggetto: CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI OTTOBRE 2017		862,28	0,00	862,28	862,28
<b>Impegno n.</b>		1637 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1751 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1886	26/10/2017	0301101	450 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	329,58	0,00	329,58	329,58
<i>Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2017		329,58	0,00	329,58	329,58
<b>Impegno n.</b>		1638 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1752 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1887	26/10/2017	0406101	605 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	358,35	0,00	358,35	358,35
<i>Oggetto: CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI OTTOBRE 2017		358,35	0,00	358,35	358,35
<b>Impegno n.</b>		1639 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1753 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1888	26/10/2017	0904101	800 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	774,38	0,00	774,38	774,38
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI OTTOBRE 2017		774,38	0,00	774,38	774,38
<b>Impegno n.</b>		1640 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1754 / 2017	del 26/10/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1889	26/10/2017	0904101	860 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>						384,73	0,00	384,73	384,73
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI OTTOBRE 2017		384,73	0,00	384,73	384,73
<b>Impegno n.</b>		1641 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1755 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1890	26/10/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>						401,57	0,00	401,57	401,57
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI OTTOBRE 2017		401,57	0,00	401,57	401,57
<b>Impegno n.</b>		1642 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1756 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1891	26/10/2017	0301101	450 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>						3,36	0,00	3,36	3,36
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2017		3,36	0,00	3,36	3,36
<b>Impegno n.</b>		1643 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1757 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1892	26/10/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>						271,21	0,00	271,21	271,21
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2017		271,21	0,00	271,21	271,21
<b>Impegno n.</b>		1644 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1758 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1893	26/10/2017	0904101	800 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>						91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI OTTOBRE 2017		91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Impegno n.</b>		1645 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1759 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1894	26/10/2017	0904101	860 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>						45,42	0,00	45,42	45,42
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI OTTOBRE 2017		45,42	0,00	45,42	45,42
<b>Impegno n.</b>		1646 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1760 / 2017	del 26/10/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1895	26/10/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	47,46	0,00	47,46	47,46
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI OTTOBRE 2017		47,46	0,00	47,46	47,46
<b>Impegno n.</b>		1647 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1761 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1896	26/10/2017	0103101	50 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA' FI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI OTTOBRE 2017		71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b>		1648 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1762 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1897	26/10/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,53	0,00	91,53	91,53
<i>Oggetto: TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2017		91,53	0,00	91,53	91,53
<b>Impegno n.</b>		1649 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1763 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1898	26/10/2017	0107101	383 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,13	0,00	143,13	143,13
<i>Oggetto: TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI OTTOBRE 2017		143,13	0,00	143,13	143,13
<b>Impegno n.</b>		1650 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1764 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1899	26/10/2017	0107101	383 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	63,73	0,00	63,73	63,73
<i>Oggetto: TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI OTTOBRE 2017		63,73	0,00	63,73	63,73
<b>Impegno n.</b>		1651 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1765 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1900	26/10/2017	0301101	450 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	66,28	0,00	66,28	66,28
<i>Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2017		66,28	0,00	66,28	66,28
<b>Impegno n.</b>		1652 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1766 / 2017	del 26/10/2017		





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1901	26/10/2017	0406101	605 1 CONTRIBUTI INDENNITA' PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI OTTOBRE 2017		71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b>		1653 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1767 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1911	26/10/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	102,80	0,00	102,80	102,80
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI OTTOBRE 2017		102,80	0,00	102,80	102,80
<b>Impegno n.</b>		1663 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1777 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1912	26/10/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	316,34	0,00	316,34	316,34
<i>Oggetto: INADEL - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - MESE DI OTTOBRE 2017		316,34	0,00	316,34	316,34
<b>Impegno n.</b>		1664 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1778 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1913	26/10/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.598,10	0,00	2.598,10	2.598,10
<i>Oggetto: CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2017		2.598,10	0,00	2.598,10	2.598,10
<b>Impegno n.</b>		1665 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1779 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1914	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	228,49	0,00	228,49	228,49
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2017		228,49	0,00	228,49	228,49
<b>Impegno n.</b>		1666 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1780 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1915	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	513,49	0,00	513,49	513,49
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI OTTOBRE 2017		513,49	0,00	513,49	513,49
<b>Impegno n.</b>		1667 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1781 / 2017	del 26/10/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1916	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.323,55	0,00	2.323,55	2.323,55
<i>Oggetto: IRPEF OTTOBRE AL NETTO DEI BONUS OTT. PERS. DET E INDET. - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF OTTOBRE AL NETTO DEI BONUS OTT. PERS. DET E INDET. - MESE		2.323,55	0,00	2.323,55	2.323,55
<b>Impegno n.</b>		1668 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1782 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1917	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,40	0,00	0,40	0,40
<i>Oggetto: INT. DIFF. ACCONTO IRPEF - 1^ RATA - CON. - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> INT. DIFF. ACCONTO IRPEF - 1^ RATA - CON. - MESE DI OTTOBRE 2017		0,40	0,00	0,40	0,40
<b>Impegno n.</b>		1669 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1783 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1918	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,08	0,00	1,08	1,08
<i>Oggetto: INT. DIFFERIMENTO IRPEF - CON. - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> INT. DIFFERIMENTO IRPEF - CON. - MESE DI OTTOBRE 2017		1,08	0,00	1,08	1,08
<b>Impegno n.</b>		1670 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1784 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1919	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	40,75	0,00	40,75	40,75
<i>Oggetto: ACCONTO IRPEF 730 1^ RATA CON. 3 DI 4 - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ACCONTO IRPEF 730 1^ RATA CON. 3 DI 4 - MESE DI OTTOBRE 2017		40,75	0,00	40,75	40,75
<b>Impegno n.</b>		1671 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1785 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1920	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	109,50	0,00	109,50	109,50
<i>Oggetto: IRPEF 730 - CONIUGE RATA 3 DI 4. - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF 730 - CONIUGE RATA 3 DI 4. - MESE DI OTTOBRE 2017		109,50	0,00	109,50	109,50
<b>Impegno n.</b>		1672 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1786 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1921	26/10/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	320,00	0,00	320,00	320,00
<i>Oggetto: CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 868</b>		BNL FINANCE -GRUPPO BNP PARIBAS		<b>Oggetto</b> CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI OTTOBRE 2017		320,00	0,00	320,00	320,00
<b>Impegno n.</b>		1673 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1787 / 2017	del 26/10/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1922	26/10/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>						417,84	0,00	417,84	417,84
<b>Creditore 71</b>		CASSA INPDAP MINISTERO DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI OTTOBRE 2017		417,84	0,00	417,84	417,84
<b>Impegno n.</b>		1674 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1788 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1923	26/10/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PRESTA - MESE DI OTTOBRE 2017</i>						230,80	0,00	230,80	230,80
<b>Creditore 106381</b>		Compass Banca S.p.A.		<b>Oggetto</b> PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PRESTA - MESE DI OTTOBRE 2017		230,80	0,00	230,80	230,80
<b>Impegno n.</b>		1675 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1789 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1924	26/10/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>						108,00	0,00	108,00	108,00
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI OTTOBRE 2017		108,00	0,00	108,00	108,00
<b>Impegno n.</b>		1676 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1790 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1925	26/10/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA - MESE DI OTTOBRE 2017</i>						546,00	0,00	546,00	546,00
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> CONAFI DELEGA - MESE DI OTTOBRE 2017		546,00	0,00	546,00	546,00
<b>Impegno n.</b>		1677 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1791 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1926	26/10/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CONAFI PRESTITO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>						486,00	0,00	486,00	486,00
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> CONAFI PRESTITO - MESE DI OTTOBRE 2017		486,00	0,00	486,00	486,00
<b>Impegno n.</b>		1678 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1792 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1927	26/10/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CESSIONE V PRIVATI - MESE DI OTTOBRE 2017</i>						275,00	0,00	275,00	275,00
<b>Creditore 106277</b>		FIDE S.p.A.		<b>Oggetto</b> CESSIONE V PRIVATI - MESE DI OTTOBRE 2017		275,00	0,00	275,00	275,00
<b>Impegno n.</b>		1679 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1793 / 2017	del 26/10/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1928	26/10/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	241,00	0,00	241,00	241,00
<i>Oggetto: CESSIONE FIN SOLUTION NET WORK TROZZO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106242	FIN SOLUTION NET WORK SRL		<b>Oggetto</b> CESSIONE FIN SOLUTION NET WORK TROZZO - MESE DI OTTOBRE 2017			241,00	0,00	241,00	241,00
<b>Impegno n.</b>	1680 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1794 / 2017	del 26/10/2017				
2017 / 1929	26/10/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	576,00	0,00	576,00	576,00
<i>Oggetto: CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 1044	IBL FAMILY SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI OTTOBRE 2017			576,00	0,00	576,00	576,00
<b>Impegno n.</b>	1681 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1795 / 2017	del 26/10/2017				
2017 / 1930	26/10/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	295,00	0,00	295,00	295,00
<i>Oggetto: CESSIONE PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA ESPOSITO F. - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106295	PRESTITALIA SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA ESPOSITO F. - MESE DI OTTOBRE 2017			295,00	0,00	295,00	295,00
<b>Impegno n.</b>	1682 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1796 / 2017	del 26/10/2017				
2017 / 1931	26/10/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	245,00	0,00	245,00	245,00
<i>Oggetto: CESS. SIGLA SRL TROZZO UBALDO. - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106382	Sigla S.R.L.		<b>Oggetto</b> CESS. SIGLA SRL TROZZO UBALDO. - MESE DI OTTOBRE 2017			245,00	0,00	245,00	245,00
<b>Impegno n.</b>	1683 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1797 / 2017	del 26/10/2017				
2017 / 1932	26/10/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,25	0,00	37,25	37,25
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 73	FEDERAZIONE CISL-FPS		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI OTTOBRE 2017			37,25	0,00	37,25	37,25
<b>Impegno n.</b>	1684 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1798 / 2017	del 26/10/2017				
2017 / 1933	26/10/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	26,01	0,00	26,01	26,01
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 74	UIL FPL PROVINCIA DI COSENZA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI OTTOBRE 2017			26,01	0,00	26,01	26,01
<b>Impegno n.</b>	1685 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1799 / 2017	del 26/10/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1934	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 899</b>		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1686 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1800 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1935	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 850</b>		CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1687 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1801 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1936	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1688 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1802 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1937	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 18</b>		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1689 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1803 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1938	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 12</b>		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1690 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1804 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1939	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 211</b>		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1691 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1805 / 2017	del 26/10/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1940	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 645</b>		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1692 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1806 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1941	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 219</b>		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1693 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1807 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1942	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1694 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1808 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1943	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1695 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1809 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1944	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1696 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1810 / 2017	del 26/10/2017		
2017 / 1945	26/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	81,53	0,00	81,53	81,53
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 19</b>		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</b>		81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Impegno n.</b>		1697 / 2017	del 26/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1811 / 2017	del 26/10/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1946	27/10/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 270</b>		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017		1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
<b>Impegno n.</b>		1700 / 2017	del 27/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1812 / 2017	del 27/10/2017		
2017 / 1947	27/10/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017		1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<b>Impegno n.</b>		1701 / 2017	del 27/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1813 / 2017	del 27/10/2017		
2017 / 1948	27/10/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017		1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<b>Impegno n.</b>		1702 / 2017	del 27/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1814 / 2017	del 27/10/2017		
2017 / 1949	27/10/2017	0107101	383 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,41	0,00	0,41	0,41
<i>Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - TEMPO DETERMINATO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - TEMPO DETERMINATO - MESE DI OTTOBRE 2017		0,41	0,00	0,41	0,41
<b>Impegno n.</b>		1703 / 2017	del 27/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1815 / 2017	del 27/10/2017		
2017 / 1950	27/10/2017	0107101	383 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	152,52	0,00	152,52	152,52
<i>Oggetto: TFR - TEMPO DETERMINATO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TEMPO DETERMINATO - MESE DI OTTOBRE 2017		152,52	0,00	152,52	152,52
<b>Impegno n.</b>		1704 / 2017	del 27/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1816 / 2017	del 27/10/2017		
2017 / 1952	27/10/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	763,77	0,00	763,77	763,77
<i>Oggetto: CPDEL - TEMPO DETERMINATO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TEMPO DETERMINATO - MESE DI OTTOBRE 2017		763,77	0,00	763,77	763,77
<b>Impegno n.</b>		1706 / 2017	del 27/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1818 / 2017	del 27/10/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1953	27/10/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	11,25	0,00	11,25	11,25
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI OTTOBRE 2017		11,25	0,00	11,25	11,25
<b>Impegno n.</b>		1707 / 2017	del 27/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1819 / 2017	del 27/10/2017		
2017 / 1954	27/10/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	284,02	0,00	284,02	284,02
<i>Oggetto: CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2017		284,02	0,00	284,02	284,02
<b>Impegno n.</b>		1708 / 2017	del 27/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1820 / 2017	del 27/10/2017		
2017 / 1955	27/10/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	10,02	0,00	10,02	10,02
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 73</b>		FEDERAZIONE CISL-FPS		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI OTTOBRE 2017		10,02	0,00	10,02	10,02
<b>Impegno n.</b>		1709 / 2017	del 27/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1821 / 2017	del 27/10/2017		
2017 / 1956	27/10/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	21,32	0,00	21,32	21,32
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 106296</b>		UIL TEMP CALABRIA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - MESE DI OTTOBRE 2017		21,32	0,00	21,32	21,32
<b>Impegno n.</b>		1710 / 2017	del 27/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1822 / 2017	del 27/10/2017		
2017 / 1957	27/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	14,65	0,00	14,65	14,65
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2017		14,65	0,00	14,65	14,65
<b>Impegno n.</b>		1711 / 2017	del 27/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1823 / 2017	del 27/10/2017		
2017 / 1958	27/10/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	19,40	0,00	19,40	19,40
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI OTTOBRE 2017		19,40	0,00	19,40	19,40
<b>Impegno n.</b>		1712 / 2017	del 27/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1824 / 2017	del 27/10/2017		





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017 / 1959	27/10/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		1713 / 2017		del 27/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1825 / 2017		del 27/10/2017		
2017 / 1960	27/10/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Creditore 270</b>		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		1714 / 2017		del 27/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1826 / 2017		del 27/10/2017		
2017 / 1961	27/10/2017	9901701	1610	0 RITENUTA ERARIALE	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</i>									81,53	0,00	81,53	81,53
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		1715 / 2017		del 27/10/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1827 / 2017		del 27/10/2017		
2017 / 1962	06/11/2017	1207103	1050	6 GESTIONE AUTOMEZZO	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: PAGAMENTO FATTURA N. 24/16 DEL 21/11/2016</i>									694,40	0,00	694,40	694,40
<b>Creditore 106241</b>		ERREBI SNC DI MUNGO E LUCARELLI		<b>Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/16 DEL 21/11/2016 . CIG. Z841B920B6.</b>								
<b>Impegno n.</b>		1548 / 2016		del 15/11/2016		<b>Liquidazione n.</b>		2053 / 2016		del 30/12/2016		
2017 / 1963	06/11/2017	1207103	1050	6 GESTIONE AUTOMEZZO	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CB374CK, PRESSO OFFIC</i>									300,00	0,00	300,00	300,00
<b>Creditore 106241</b>		ERREBI SNC DI MUNGO E LUCARELLI		<b>Oggetto ACCONTO FATTURA N. 17/16 DEL 01/09/2017 .</b>								
<b>Impegno n.</b>		1070 / 2016		del 09/08/2016		<b>Liquidazione n.</b>		1618 / 2016		del 10/10/2016		
2017 / 1964	06/11/2017	1005103	1140	1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CB374CK, PRESSO OFFICINA</i>									300,14	0,00	300,14	300,14
<b>Creditore 106241</b>		ERREBI SNC DI MUNGO E LUCARELLI		<b>Oggetto LIQUIDAZIONE SALDO FT. 17/16 DEL 01/09/2017</b>								
<b>Impegno n.</b>		1071 / 2016		del 09/08/2016		<b>Liquidazione n.</b>		1619 / 2016		del 10/10/2016		
									300,14	0,00	300,14	300,14



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1965	06/11/2017	0406103	610 2 ASSICURAZIONE E BOLLI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	2.412,04	0,00	2.412,04	2.412,04
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI CIG. Z4A187F67D.</i>									
<b>Creditore</b> 223	UNIPOL ASSICURAZIONI AG.RENDE-COSENZA NORD PROC.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI UNIPOL SA						
<b>Impegno n.</b>	1597 / 2017	del 25/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1704 / 2017	del 25/10/2017	2.412,04	0,00	2.412,04	2.412,04
2017 / 1966	06/11/2017	1205103	1050 7 ASSICURAZIONE E BOLLO	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	562,02	0,00	562,02	562,02
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI CIG. Z4A187F67D.</i>									
<b>Creditore</b> 223	UNIPOL ASSICURAZIONI AG.RENDE-COSENZA NORD PROC.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI UNIPOL SA						
<b>Impegno n.</b>	1598 / 2017	del 25/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1705 / 2017	del 25/10/2017	562,02	0,00	562,02	562,02
2017 / 1967	06/11/2017	0904103	844 2 ASSICURAZIONE AUTOMEZZO	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	300,00	0,00	300,00	300,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI CIG. Z4A187F67D.</i>									
<b>Creditore</b> 223	UNIPOL ASSICURAZIONI AG.RENDE-COSENZA NORD PROC.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI UNIPOL SA						
<b>Impegno n.</b>	1599 / 2017	del 25/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1706 / 2017	del 25/10/2017	300,00	0,00	300,00	300,00
2017 / 1968	06/11/2017	0406103	610 2 ASSICURAZIONE E BOLLI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	643,02	0,00	643,02	643,02
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI CIG. Z4A187F67D.</i>									
<b>Creditore</b> 223	UNIPOL ASSICURAZIONI AG.RENDE-COSENZA NORD PROC.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI UNIPOL SA						
<b>Impegno n.</b>	1606 / 2017	del 25/10/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1713 / 2017	del 25/10/2017	643,02	0,00	643,02	643,02
2017 / 1969	06/11/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	125,22	0,00	125,22	125,22
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1962 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/16 DEL 21/11/2016 . CIG. Z841B920B6.</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1962 con C						
<b>Impegno n.</b>	1717 / 2017	del 06/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1831 / 2017	del 06/11/2017	125,22	0,00	125,22	125,22
2017 / 1970	06/11/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	54,10	0,00	54,10	54,10
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1963 con Oggetto: ACCONTO FATTURA N. 17/16 DEL 01/09/2017 .</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1963 con C						
<b>Impegno n.</b>	1718 / 2017	del 06/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1832 / 2017	del 06/11/2017	54,10	0,00	54,10	54,10



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1971	06/11/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	54,12	0,00	54,12	54,12
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1964 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO FT. 17/16 DEL 01/09/2017</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1964 con C						
<b>Impegno n.</b>	1719 / 2017	del 06/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1833 / 2017	del 06/11/2017	54,12	0,00	54,12	54,12
2017 / 1972	07/11/2017	0103101	45 0 CONTRIBUTO INTEGRATIVO	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.320,56	0,00	2.320,56	2.320,56
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU SIG.RA ROVITO PATRIZIA PER I MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 106345	ROVITO PATRIZIA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU SIG.RA ROVITO PATRIZIA PER I MESI DI LUG						
<b>Impegno n.</b>	1716 / 2017	del 06/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1834 / 2017	del 07/11/2017	2.320,56	0,00	2.320,56	2.320,56
2017 / 1973	07/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	86,05	0,00	86,05	86,05
<i>Oggetto: ritenuta erariale su sussidio lsu luglio/agosto/settembre/ottobre 2017</i>									
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ritenuta erariale su sussidio lsu luglio/agosto/settembre/ottobre 2017						
<b>Impegno n.</b>	1720 / 2017	del 07/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1835 / 2017	del 07/11/2017	86,05	0,00	86,05	86,05
2017 / 1974	07/11/2017	0904103	840 1 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	45.163,53	0,00	27.500,00	27.500,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SORICAL IN LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE PERIODO DAL 01/0</i>									
<b>Creditore</b> 505	SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA SORICAL IN LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DEL SE						
<b>Impegno n.</b>	1530 / 2016	del 04/11/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1660 / 2016	del 04/11/2016	45.163,53	0,00	27.500,00	27.500,00
2017 / 1975	09/11/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	1.378,74	0,00	1.378,74	1.378,74
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD PERIODO FEBBRAIO 2017 COD. CIG. Z0916C8399</i>									
<b>Creditore</b> 25	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER SMALTIME						
<b>Impegno n.</b>	862 / 2017	del 03/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1048 / 2017	del 03/07/2017	1.378,74	0,00	1.378,74	1.378,74
2017 / 1976	09/11/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	125,34	0,00	125,34	125,34
<i>Oggetto: Atto non specificato</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Atto non specificato						
<b>Impegno n.</b>	1721 / 2017	del 09/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1838 / 2017	del 09/11/2017	125,34	0,00	125,34	125,34



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1977	10/11/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	18.423,11	0,00	18.423,11	18.423,11
<i>Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento R.U. - R.D. con il sistema porta aporta- Liquidazione fattura ditta ECOSERVIZI SRL mese marzo 2017. CIG. 669654321a</i>									
<b>Creditore</b> 1041	ECOSERVIZI SRL		<b>Oggetto</b> Servizio di raccolta e conferimento R.U. - R.D. con il sistema porta aporta- Lique			18.423,11	0,00	18.423,11	18.423,11
<b>Impegno n.</b>	1133 / 2017	del 10/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1324 / 2017	del 10/08/2017				
2017 / 1978	10/11/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.674,83	0,00	1.674,83	1.674,83
<i>Oggetto: iva su fattura n. 47 del 31/03/2017 società ecoservizi iva split</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> iva su fattura n. 47 del 31/03/2017 società ecoservizi iva split			1.674,83	0,00	1.674,83	1.674,83
<b>Impegno n.</b>	1723 / 2017	del 10/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1839 / 2017	del 10/11/2017				
2017 / 1979	13/11/2017	1005103	1170 0 CONSUMO DI ENERGIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7.878,18	0,00	7.313,06	7.313,06
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2016.</i>									
<b>Creditore</b> 442	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		<b>Oggetto</b> ACCORDO PIANO DI RIENTRO CODICE 6141400 RATA SCADENTE IL 15/11/2			7.878,18	0,00	7.313,06	7.313,06
<b>Impegno n.</b>	1549 / 2016	del 15/11/2016	<b>Liquidazione n.</b>	1840 / 2017	del 13/11/2017				
2017 / 1980	13/11/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.838,23	0,00	1.838,23	1.838,23
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1979 con Oggetto: ACCORDO PIANO DI RIENTRO CODICE 6141400 RATA SCADENTE IL 15/1</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1979 con C			1.838,23	0,00	1.838,23	1.838,23
<b>Impegno n.</b>	1724 / 2017	del 13/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1841 / 2017	del 13/11/2017				
2017 / 1981	13/11/2017	0102103	285 0 SPESE SERVIZIO	5 AREA VIGILANZA	5 SINDACO	23.333,33	0,00	3.244,96	3.244,96
<i>Oggetto: Affidamento del servizio di custodia e mantenimento cani randagi presso canile rifugio. Aggiudicazione definitiva.</i>									
<b>Creditore</b> 971	MANDREA'S DOG SAS DI LUPO DOMENICO & C.		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG PER M			23.333,33	0,00	3.244,96	3.244,96
<b>Impegno n.</b>	975 / 2017	del 05/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1347 / 2017	del 23/08/2017				
2017 / 1982	13/11/2017	0102103	145 1 ADESIONE CONVENZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	305,00	0,00	305,00	305,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. TA01-11 DEL 19/05/2016 ELABORAZIONE MOD. PA04 DIPENDENTE RUFFOLO MP.</i>									
<b>Creditore</b> 85	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA (COSENZA) AMMINISTRAZIO		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE MOD. PA04 IN C			305,00	0,00	305,00	305,00
<b>Impegno n.</b>	477 / 2016	del 09/05/2016	<b>Liquidazione n.</b>	981 / 2017	del 27/06/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1983	13/11/2017	0903103	962 0 SPESE PER LA RACCOLTA ED IL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME IN ESECUZIONE ORDINANZA ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI PAOLA ATTO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA PERRC</i>									
<b>Creditore</b> 910	PERROTTA ENRICO		<b>Oggetto</b> ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI PAOLA N			11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00
<b>Impegno n.</b>	57 / 2014		del 07/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1837 / 2017 del 07/11/2017				
2017 / 1984	13/11/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	55,00	0,00	55,00	55,00
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1982 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE MOD. PA04 II</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1982 con C			55,00	0,00	55,00	55,00
<b>Impegno n.</b>	1725 / 2017		del 13/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1842 / 2017 del 13/11/2017				
2017 / 1985	13/11/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	585,16	0,00	585,16	585,16
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1981 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG PEF</i>									
<b>Creditore</b> 1052	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1981 con C			585,16	0,00	585,16	585,16
<b>Impegno n.</b>	1726 / 2017		del 13/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1843 / 2017 del 13/11/2017				
2017 / 1986	14/11/2017	9901701	1640 0 ANTICIPAZIONE FONDI DI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	900,00	0,00	900,00	900,00
<i>Oggetto: ANTICIPO SOMMA ECONOMATO</i>									
<b>Creditore</b> 443	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto</b> ANTICIPO SOMMA ECONOMATO			900,00	0,00	900,00	900,00
<b>Impegno n.</b>	1727 / 2017		del 14/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1844 / 2017 del 14/11/2017				
2017 / 1987	15/11/2017	0904103	840 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	200,00	0,00	200,00	200,00
<i>Oggetto: SALDO FATTURA N. 4-16 DEL 29/02/2016 FORNITURA INERTI.</i>									
<b>Creditore</b> 126	DITTA RUFFOLO GIOVANNI "MOVIMENTO TERRA"		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE SALDO FATTURAN. 4-16 DEL 29/02/2016 PER FORNITURA IN			200,00	0,00	200,00	200,00
<b>Impegno n.</b>	183 / 2016		del 24/02/2016	<b>Liquidazione n.</b>	445 / 2016 del 08/03/2016				
2017 / 1988	15/11/2017	1005103	1150 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	200,00	0,00	200,00	200,00
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA N. 4-16 DEL 29/02/2016 FORNITURA INERTI</i>									
<b>Creditore</b> 126	DITTA RUFFOLO GIOVANNI "MOVIMENTO TERRA"		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA MOVIMENTO TERRA PER FORNITURA			200,00	0,00	200,00	200,00
<b>Impegno n.</b>	182 / 2016		del 24/02/2016	<b>Liquidazione n.</b>	444 / 2016 del 08/03/2016				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1989	27/11/2017	0102102	162 2 SPESE REGISTRAZIONE E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	308,52	0,00	308,52	308,52
<i>Oggetto: ACCONTO III rata in favore di Equitalia Servizi di riscossione Spa per "rottamazione cartella" di pagamento n. 034 2015 00307240 73/001 [mancata registrazione senter</i>									
<b>Creditore</b> 1064	EQUITALIA SUD SPA PROV. CS - RAV - AGENTE RISCOSSIO		<b>Oggetto</b> Liquidazione III rata in favore di Equitalia Servizi di riscossione Spa per "rottamazi			308,52	0,00	308,52	308,52
<b>Impegno n.</b>	1381 / 2017	del 14/09/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1498 / 2017	del 14/09/2017				
2017 / 1990	27/11/2017	0102102	162 2 SPESE REGISTRAZIONE E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	7.750,00	0,00	2.339,28	2.339,28
<i>Oggetto: SALDO III PER ROTTAMAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2015 00307240 73/001 MANCATA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 740/15 CRONOLOGICO I</i>									
<b>Creditore</b> 1064	EQUITALIA SUD SPA PROV. CS - RAV - AGENTE RISCOSSIO		<b>Oggetto</b> SALDO III rata in favore di Equitalia Servizi di riscossione Spa per "rottamazione			7.750,00	0,00	2.339,28	2.339,28
<b>Impegno n.</b>	991 / 2017	del 27/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1836 / 2017	del 07/11/2017				
2017 / 1991	27/11/2017	1005202	1510 2 MUTUO SISTEMAZIONE	0 Responsabile del servizio	1 LUPO GIANFRANCO	2.784,00	0,00	2.784,00	2.784,00
<i>Oggetto: determina a contrarre con la cassa depositi e prestiti S.p.a. adesione allo schema di contratto- finanziamento € 160.000,00.</i>									
<b>Creditore</b> 106419	AMMINISTRAZIONE BENI F.LLI AIELLO		<b>Oggetto</b> APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE STRADA SAN PIETRO INDENNITA' DI ESF			2.784,00	0,00	2.784,00	2.784,00
<b>Impegno n.</b>	492 / 2017	del 30/08/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1845 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 1992	27/11/2017	0903104	962 2 TASSA SMALTIMENTO RSU AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	9.941,23	0,00	4.164,53	4.164,53
<i>Oggetto: TASSA CONFERIMENTO IN DISCARICA MARZO APRILE 2015</i>									
<b>Creditore</b> 1002	REGIONE CALABRIA (TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI 01/0		<b>Oggetto</b> PAGAMENTO TARIFFA SMALTIMENTO RRSSUU ANNUALITA' 2015 PIANO DI			9.941,23	0,00	4.164,53	4.164,53
<b>Impegno n.</b>	377 / 2015	del 07/09/2015	<b>Liquidazione n.</b>	141 / 2016	del 04/02/2016				
2017 / 1993	27/11/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.439,42	0,00	1.439,42	1.439,42
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 850	CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017			1.439,42	0,00	1.439,42	1.439,42
<b>Impegno n.</b>	1734 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1846 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 1994	27/11/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 12	GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017			1.564,82	0,00	1.564,82	1.564,82
<b>Impegno n.</b>	1735 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1847 / 2017	del 27/11/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 1995	27/11/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017									
<b>Creditore 6</b>		MOLINARO EMILIA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017		2.930,40	0,00	2.930,40	2.930,40
<b>Impegno n.</b>		1736 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1848 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 1996	27/11/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.734,21	0,00	1.734,21	1.734,21
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017									
<b>Creditore 8</b>		RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune)		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017		1.734,21	0,00	1.734,21	1.734,21
<b>Impegno n.</b>		1737 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1849 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 1997	27/11/2017	0103101	49 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017									
<b>Creditore 211</b>		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017		1.502,15	0,00	1.502,15	1.502,15
<b>Impegno n.</b>		1738 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1850 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 1998	27/11/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017									
<b>Creditore 312</b>		BARATTA FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017		1.700,29	0,00	1.700,29	1.700,29
<b>Impegno n.</b>		1739 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1851 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 1999	27/11/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.772,94	0,00	1.772,94	1.772,94
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017									
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017		1.772,94	0,00	1.772,94	1.772,94
<b>Impegno n.</b>		1740 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1852 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2000	27/11/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017									
<b>Creditore 13</b>		PATITUCCI LUIGI ANNUNZIATO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017		2.991,02	0,00	2.991,02	2.991,02
<b>Impegno n.</b>		1741 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1853 / 2017	del 27/11/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/2001	27/11/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	817,28	0,00	817,28	817,28
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 900	TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017			817,28	0,00	817,28	817,28
<b>Impegno n.</b>	1742 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1854 / 2017	del 27/11/2017				
2017/2002	27/11/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	817,28	0,00	817,28	817,28
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 899	BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017			817,28	0,00	817,28	817,28
<b>Impegno n.</b>	1743 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1855 / 2017	del 27/11/2017				
2017/2003	27/11/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 311	LUPO GIANFRANCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017			2.747,09	0,00	2.747,09	2.747,09
<b>Impegno n.</b>	1744 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1856 / 2017	del 27/11/2017				
2017/2004	27/11/2017	0301101	440 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.410,75	0,00	1.410,75	1.410,75
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 645	PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017			1.410,75	0,00	1.410,75	1.410,75
<b>Impegno n.</b>	1745 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1857 / 2017	del 27/11/2017				
2017/2005	27/11/2017	0406101	602 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 219	PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017			1.476,33	0,00	1.476,33	1.476,33
<b>Impegno n.</b>	1746 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1858 / 2017	del 27/11/2017				
2017/2006	27/11/2017	0904101	790 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 18	GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017			1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31
<b>Impegno n.</b>	1747 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1859 / 2017	del 27/11/2017				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 2007	27/11/2017	0904101	790 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 19</b>		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017		1.656,02	0,00	1.656,02	1.656,02
<b>Impegno n.</b>		1748 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1860 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2008	27/11/2017	0904101	850 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017		1.642,34	0,00	1.642,34	1.642,34
<b>Impegno n.</b>		1749 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1861 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2009	27/11/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 22</b>		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017		1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10
<b>Impegno n.</b>		1750 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1862 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2010	27/11/2017	0110101	40 0 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.799,74	0,00	1.799,74	1.799,74
<i>Oggetto: CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2017		1.799,74	0,00	1.799,74	1.799,74
<b>Impegno n.</b>		1751 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1863 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2011	27/11/2017	0103101	50 0 ONERI PREV.LI/ASS.LI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	358,35	0,00	358,35	358,35
<i>Oggetto: CPDEL - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI NOVEMBRE 2017		358,35	0,00	358,35	358,35
<b>Impegno n.</b>		1752 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1864 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2012	27/11/2017	0106101	320 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.718,06	0,00	1.718,06	1.718,06
<i>Oggetto: CPDEL - TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2017		1.718,06	0,00	1.718,06	1.718,06
<b>Impegno n.</b>		1753 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1865 / 2017	del 27/11/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 2013	27/11/2017	0107101	383 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,28	0,00	862,28	862,28
<i>Oggetto: CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CDPEL - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2017						862,28	0,00	862,28	862,28
<b>Impegno n.</b> 1754 / 2017 del 27/11/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1866 / 2017 del 27/11/2017									
2017 / 2014	27/11/2017	0301101	450 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	332,03	0,00	332,03	332,03
<i>Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2017						332,03	0,00	332,03	332,03
<b>Impegno n.</b> 1755 / 2017 del 27/11/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1867 / 2017 del 27/11/2017									
2017 / 2015	27/11/2017	0406101	605 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	358,34	0,00	358,34	358,34
<i>Oggetto: CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2017						358,34	0,00	358,34	358,34
<b>Impegno n.</b> 1756 / 2017 del 27/11/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1868 / 2017 del 27/11/2017									
2017 / 2016	27/11/2017	0904101	800 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	774,37	0,00	774,37	774,37
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI NOVEMBRE 2017						774,37	0,00	774,37	774,37
<b>Impegno n.</b> 1757 / 2017 del 27/11/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1869 / 2017 del 27/11/2017									
2017 / 2017	27/11/2017	0904101	860 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	384,73	0,00	384,73	384,73
<i>Oggetto: CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI NOVEMBRE 2017						384,73	0,00	384,73	384,73
<b>Impegno n.</b> 1758 / 2017 del 27/11/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1870 / 2017 del 27/11/2017									
2017 / 2018	27/11/2017	1005101	1110 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	401,57	0,00	401,57	401,57
<i>Oggetto: CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI NOVEMBRE 2017						401,57	0,00	401,57	401,57
<b>Impegno n.</b> 1759 / 2017 del 27/11/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1871 / 2017 del 27/11/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 2019	27/11/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	113,77	0,00	113,77	113,77
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2017			113,77	0,00	113,77	113,77
<b>Impegno n.</b>	1760 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1872 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 2020	27/11/2017	0107101	383 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	157,44	0,00	157,44	157,44
<i>Oggetto: INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - AMMINISTRATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2017			157,44	0,00	157,44	157,44
<b>Impegno n.</b>	1761 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1873 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 2021	27/11/2017	0904101	800 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,44	0,00	91,44	91,44
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO IDRICO - MESE DI NOVEMBRE 2017			91,44	0,00	91,44	91,44
<b>Impegno n.</b>	1762 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1874 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 2022	27/11/2017	0904101	860 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	45,42	0,00	45,42	45,42
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI NOVEMBRE 2017			45,42	0,00	45,42	45,42
<b>Impegno n.</b>	1763 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1875 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 2023	27/11/2017	0110101	1110 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	47,46	0,00	47,46	47,46
<i>Oggetto: INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI NOVEMBRE 2017			47,46	0,00	47,46	47,46
<b>Impegno n.</b>	1764 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1876 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 2024	27/11/2017	0103101	50 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA' FI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - LSU - TEMPO INDETERMINATO - MESE DI NOVEMBRE 2017			71,56	0,00	71,56	71,56
<b>Impegno n.</b>	1765 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1877 / 2017	del 27/11/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 2025	27/11/2017	0106101	320 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,53	0,00	91,53	91,53
<i>Oggetto: TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SETTORE TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2017					
<b>Impegno n.</b>		1766 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1878 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2026	27/11/2017	0107101	383 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,13	0,00	143,13	143,13
<i>Oggetto: TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2017					
<b>Impegno n.</b>		1767 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1879 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2027	27/11/2017	0107101	383 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	63,73	0,00	63,73	63,73
<i>Oggetto: TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - AMMINISTRATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2017					
<b>Impegno n.</b>		1768 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1880 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2028	27/11/2017	0301101	450 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	66,28	0,00	66,28	66,28
<i>Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2017					
<b>Impegno n.</b>		1769 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1881 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2029	27/11/2017	0406101	605 1 CONTRIBUTI INDENNITA' PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	71,56	0,00	71,56	71,56
<i>Oggetto: TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2017					
<b>Impegno n.</b>		1770 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1882 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2030	27/11/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2017					
<b>Impegno n.</b>		1771 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1883 / 2017	del 27/11/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/2031	27/11/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	613,60	0,00	613,60	613,60
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2017		613,60	0,00	613,60	613,60
<b>Impegno n.</b>		1772 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1884 / 2017	del 27/11/2017		
2017/2032	27/11/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	137,40	0,00	137,40	137,40
<i>Oggetto: IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SETTORE FOGNINO - MESE DI NOVEMBRE 2017		137,40	0,00	137,40	137,40
<b>Impegno n.</b>		1773 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1885 / 2017	del 27/11/2017		
2017/2033	27/11/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,42	0,00	143,42	143,42
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MESE DI NOVEMBRE 2017		143,42	0,00	143,42	143,42
<b>Impegno n.</b>		1774 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1886 / 2017	del 27/11/2017		
2017/2034	27/11/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	276,57	0,00	276,57	276,57
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZIO IDRICO - MESE DI NOVEMBRE 2017		276,57	0,00	276,57	276,57
<b>Impegno n.</b>		1775 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1887 / 2017	del 27/11/2017		
2017/2035	27/11/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	307,96	0,00	307,96	307,96
<i>Oggetto: IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI NOVEMBRE 2017		307,96	0,00	307,96	307,96
<b>Impegno n.</b>		1776 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1888 / 2017	del 27/11/2017		
2017/2036	27/11/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	118,58	0,00	118,58	118,58
<i>Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2017		118,58	0,00	118,58	118,58
<b>Impegno n.</b>		1777 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1889 / 2017	del 27/11/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 2037	27/11/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	127,98	0,00	127,98	127,98
<i>Oggetto: IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - LSU -TEMPO INDETERMINATO - MESE DI NOVEMBRE 2017						127,98	0,00	127,98	127,98
<b>Impegno n.</b> 1778 / 2017 del 27/11/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1890 / 2017 del 27/11/2017									
2017 / 2038	27/11/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	642,75	0,00	642,75	642,75
<i>Oggetto: IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRAP - AMMINISTRATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2017						642,75	0,00	642,75	642,75
<b>Impegno n.</b> 1779 / 2017 del 27/11/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1891 / 2017 del 27/11/2017									
2017 / 2039	27/11/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	102,80	0,00	102,80	102,80
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI NOVEMBRE 2017						102,80	0,00	102,80	102,80
<b>Impegno n.</b> 1780 / 2017 del 27/11/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1892 / 2017 del 27/11/2017									
2017 / 2040	27/11/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	316,34	0,00	316,34	316,34
<i>Oggetto: INADEL - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> INADEL - MESE DI NOVEMBRE 2017						316,34	0,00	316,34	316,34
<b>Impegno n.</b> 1781 / 2017 del 27/11/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1893 / 2017 del 27/11/2017									
2017 / 2041	27/11/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.599,04	0,00	2.599,04	2.599,04
<i>Oggetto: CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b> DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO <b>Oggetto</b> CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2017						2.599,04	0,00	2.599,04	2.599,04
<b>Impegno n.</b> 1782 / 2017 del 27/11/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1894 / 2017 del 27/11/2017									
2017 / 2042	27/11/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	320,00	0,00	320,00	320,00
<i>Oggetto: CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 868</b> BNL FINANCE -GRUPPO BNP PARIBAS <b>Oggetto</b> CESSIONE BNL FINANCE - MESE DI NOVEMBRE 2017						320,00	0,00	320,00	320,00
<b>Impegno n.</b> 1783 / 2017 del 27/11/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1895 / 2017 del 27/11/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 2043	27/11/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>						417,84	0,00	417,84	417,84
<b>Creditore 71</b>		CASSA INPDAP MINISTERO DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CESSIONE MINISTERO DEL TESORO - MESE DI NOVEMBRE 2017		417,84	0,00	417,84	417,84
<b>Impegno n.</b>		1784 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1896 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2044	27/11/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PRESTA - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>						230,80	0,00	230,80	230,80
<b>Creditore 106381</b>		Compass Banca S.p.A.		<b>Oggetto</b> PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PRESTA - MESE DI NOVEMBRE 2017		230,80	0,00	230,80	230,80
<b>Impegno n.</b>		1785 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1897 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2045	27/11/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>						108,00	0,00	108,00	108,00
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> CONAFI DELEGA ULTERIORE - MESE DI NOVEMBRE 2017		108,00	0,00	108,00	108,00
<b>Impegno n.</b>		1786 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1898 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2046	27/11/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CONAFI DELEGA - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>						546,00	0,00	546,00	546,00
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> CONAFI DELEGA - MESE DI NOVEMBRE 2017		546,00	0,00	546,00	546,00
<b>Impegno n.</b>		1787 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1899 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2047	27/11/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CONAFI PRESTITO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>						486,00	0,00	486,00	486,00
<b>Creditore 886</b>		CONAFI PRESTITO SPA		<b>Oggetto</b> CONAFI PRESTITO - MESE DI NOVEMBRE 2017		486,00	0,00	486,00	486,00
<b>Impegno n.</b>		1788 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1900 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2048	27/11/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio				
<i>Oggetto: CESSIONE V PRIVATI - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>						275,00	0,00	275,00	275,00
<b>Creditore 106277</b>		FIDE S.p.A.		<b>Oggetto</b> CESSIONE V PRIVATI - MESE DI NOVEMBRE 2017		275,00	0,00	275,00	275,00
<b>Impegno n.</b>		1789 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1901 / 2017	del 27/11/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 2049	27/11/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	241,00	0,00	241,00	241,00
<i>Oggetto: CESSIONE FIN SOLUTION NET WORK TROZZO - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106242	FIN SOLUTION NET WORK SRL		<b>Oggetto</b> CESSIONE FIN SOLUTION NET WORK TROZZO - MESE DI NOVEMBRE 2017			241,00	0,00	241,00	241,00
<b>Impegno n.</b>	1790 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1902 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 2050	27/11/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	576,00	0,00	576,00	576,00
<i>Oggetto: CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 1044	IBL FAMILY SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE IBL BANCA S.P.A. - MESE DI NOVEMBRE 2017			576,00	0,00	576,00	576,00
<b>Impegno n.</b>	1791 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1903 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 2051	27/11/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	295,00	0,00	295,00	295,00
<i>Oggetto: CESSIONE PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA ESPOSITO F. - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106295	PRESTITALIA SPA		<b>Oggetto</b> CESSIONE PRESTITALIA GRUPPO UBI BANCA ESPOSITO F. - MESE DI NOV			295,00	0,00	295,00	295,00
<b>Impegno n.</b>	1792 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1904 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 2052	27/11/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	245,00	0,00	245,00	245,00
<i>Oggetto: CESS. SIGLA SRL TROZZO UBALDO. - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106382	Sigla S.R.L.		<b>Oggetto</b> CESS. SIGLA SRL TROZZO UBALDO. - MESE DI NOVEMBRE 2017			245,00	0,00	245,00	245,00
<b>Impegno n.</b>	1793 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1905 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 2053	27/11/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,25	0,00	37,25	37,25
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 73	FEDERAZIONE CISL-FPS		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE CISL - MESE DI NOVEMBRE 2017			37,25	0,00	37,25	37,25
<b>Impegno n.</b>	1794 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1906 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 2054	27/11/2017	9901702	1630 0 SPESE PER SERVIZI PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	26,01	0,00	26,01	26,01
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 74	UIL FPL PROVINCIA DI COSENZA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI NOVEMBRE 2017			26,01	0,00	26,01	26,01
<b>Impegno n.</b>	1795 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1907 / 2017	del 27/11/2017				





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 2055	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 899</b>		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		1796 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1908 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2056	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 850</b>		CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		1797 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1909 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2057	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		1798 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1910 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2058	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 18</b>		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		1799 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1911 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2059	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 12</b>		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		1800 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1912 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2060	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 211</b>		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		1801 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1913 / 2017	del 27/11/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 2061	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 645</b>		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		1802 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1914 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2062	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 219</b>		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		1803 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1915 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2063	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 20</b>		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		1804 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1916 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2064	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		1805 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1917 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2065	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 19</b>		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2017</b>		78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>		1806 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1918 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2066	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	228,52	0,00	228,52	228,52
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2017</b>		228,52	0,00	228,52	228,52
<b>Impegno n.</b>		1807 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1919 / 2017	del 27/11/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 2067	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	513,51	0,00	513,51	513,51
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2017		513,51	0,00	513,51	513,51
<b>Impegno n.</b>		1808 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1920 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2068	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.487,69	0,00	2.487,69	2.487,69
<i>Oggetto: IRPEF OTTOBRE AL NETTO DEI BONUS OTT. PERS. DET E INDET. - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRPEF OTTOBRE AL NETTO DEI BONUS OTT. PERS. DET E INDET. - MESE		2.487,69	0,00	2.487,69	2.487,69
<b>Impegno n.</b>		1809 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1921 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2069	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	245,00	0,00	245,00	245,00
<i>Oggetto: ACCONTO IRPEF DA 730-2 RATA-CONIUGE RATA 1 DI 1 - MESE DI NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ACCONTO IRPEF DA 730-2 RATA-CONIUGE RATA 1 DI 1 - MESE DI NOVEMB		245,00	0,00	245,00	245,00
<b>Impegno n.</b>		1810 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1922 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2070	27/11/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 270</b>		GUGLIEMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - COMPETENZE NOVEMBRE 2017		1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30
<b>Impegno n.</b>		1811 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1923 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2071	27/11/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - COMPETENZE NOVEMBRE 2017		1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<b>Impegno n.</b>		1812 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1924 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2072	27/11/2017	1005101	1100 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - COMPETENZE NOVEMBRE 2017		1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78
<b>Impegno n.</b>		1813 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1925 / 2017	del 27/11/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 2073	27/11/2017	0107101	383 0 ONERI PREVIDENZIALI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	764,08	0,00	764,08	764,08
<i>Oggetto: CPDEL - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE NOVEMBRE 2017		764,08	0,00	764,08	764,08
<b>Impegno n.</b>		1814 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1926 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2074	27/11/2017	0107101	383 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	152,52	0,00	152,52	152,52
<i>Oggetto: TFR - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> TFR - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE NOVEMBRE 2017		152,52	0,00	152,52	152,52
<b>Impegno n.</b>		1815 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1927 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2075	27/11/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	272,88	0,00	272,88	272,88
<i>Oggetto: IRAP - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> IRAP - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE NOVEMBRE 2017		272,88	0,00	272,88	272,88
<b>Impegno n.</b>		1816 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1928 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2076	27/11/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	11,25	0,00	11,25	11,25
<i>Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - COMPETENZE NOVEMBRE 20		11,25	0,00	11,25	11,25
<b>Impegno n.</b>		1817 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1929 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2077	27/11/2017	9901701	1600 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	284,10	0,00	284,10	284,10
<i>Oggetto: CPDEL - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> CPDEL - COMPETENZE NOVEMBRE 2017		284,10	0,00	284,10	284,10
<b>Impegno n.</b>		1818 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1930 / 2017	del 27/11/2017		
2017 / 2078	27/11/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	10,02	0,00	10,02	10,02
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE CISL - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 73</b>		FEDERAZIONE CISL-FPS		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE CISL - COMPETENZE NOVEMBRE 2017		10,02	0,00	10,02	10,02
<b>Impegno n.</b>		1819 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1931 / 2017	del 27/11/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 2079	27/11/2017	9901701	1620 0 ALTRE RITENUTE AL	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	21,32	0,00	21,32	21,32
<i>Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 106296	UIL TEMP CALABRIA		<b>Oggetto</b> RITENUTA SINDACALE UIL TEMP - COMPETENZE NOVEMBRE 2017			21,32	0,00	21,32	21,32
<b>Impegno n.</b>	1820 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1932 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 2080	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 42	GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - COMPETENZE NOVEMBRE 2017			78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>	1821 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1933 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 2081	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 270	GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - COMPETENZE NOVEMBRE 2017			78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>	1822 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1934 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 2082	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,90	0,00	78,90	78,90
<i>Oggetto: BONUS DL 66/2014 - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 220	PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> BONUS DL 66/2014 - COMPETENZE NOVEMBRE 2017			78,90	0,00	78,90	78,90
<b>Impegno n.</b>	1823 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1935 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 2083	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	14,65	0,00	14,65	14,65
<i>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE COMUNALE - COMPETENZE NOVEMBRE 2017			14,65	0,00	14,65	14,65
<b>Impegno n.</b>	1824 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1936 / 2017	del 27/11/2017				
2017 / 2084	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	19,39	0,00	19,39	19,39
<i>Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore</b> 70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> ADDIZIONALE REGIONALE - COMPETENZE NOVEMBRE 2017			19,39	0,00	19,39	19,39
<b>Impegno n.</b>	1825 / 2017	del 27/11/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1937 / 2017	del 27/11/2017				



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/2085	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	21,24	0,00	21,24	21,24
<i>Oggetto: IRPEF PERS. A TEMPO DET. NEGATIVO - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> IRPEF PERS. A TEMPO DET. NEGATIVO - COMPETENZE NOVEMBRE 2017						21,24	0,00	21,24	21,24
<b>Impegno n.</b> 1826 / 2017 del 27/11/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1938 / 2017 del 27/11/2017									
2017/2086	27/11/2017	9901701	1610 0 RITENUTA ERARIALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	309,00	0,00	309,00	309,00
<i>Oggetto: ACCONTO IRPEF DA 730-2 RATA-DICHIARANTE - COMPETENZE NOVEMBRE 2017</i>									
<b>Creditore 70</b> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <b>Oggetto</b> ACCONTO IRPEF DA 730-2 RATA-DICHIARANTE - COMPETENZE NOVEMBR						309,00	0,00	309,00	309,00
<b>Impegno n.</b> 1827 / 2017 del 27/11/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1939 / 2017 del 27/11/2017									
2017/2087	05/12/2017	0902202	1505 3 CONTRIBUTO MINISTERO	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	74.403,01	0,00	38.603,82	38.603,82
<i>Oggetto: SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE ATTI SEONDO SAL</i>									
<b>Creditore 106255</b> DITTA LUZZI GIULIO <b>Oggetto</b> sostituzione e rifacimento di parte della rete di illuminazione pubblica PAGAMENT						74.403,01	0,00	38.603,82	38.603,82
<b>Impegno n.</b> 491 / 2017 del 31/07/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1185 / 2017 del 31/07/2017									
2017/2089	05/12/2017	0902202	1505 3 CONTRIBUTO MINISTERO	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	10.056,29	0,00	10.056,29	10.056,29
<i>Oggetto: sostituzione e rifacimento di parte della rete di illuminazione pubblica</i>									
<b>Creditore 1046</b> ZUPO GAETANO <b>Oggetto</b> LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLE RETE I ILLUMI						10.056,29	0,00	10.056,29	10.056,29
<b>Impegno n.</b> 491 / 2017 del 22/08/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1338 / 2017 del 22/08/2017									
2017/2090	05/12/2017	6001501	1570 0 RIMBORSO PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	404.615,56	0,00	404.615,56	404.615,56
<i>Oggetto: rimborso anticipazione di cassa da provv. 148 a 210 con esclusione dei provv. 154/175/181/208 2017.</i>									
<b>Creditore 860</b> TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M <b>Oggetto</b> rimborso anticipazione di cassa da provv. 148 a 210 con esclusione dei provv. 15						404.615,56	0,00	404.615,56	404.615,56
<b>Impegno n.</b> 1832 / 2017 del 05/12/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1941 / 2017 del 05/12/2017									
2017/2091	05/12/2017	9901702	1633 0 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.784,00	0,00	2.784,00	2.784,00
<i>Oggetto: rientro vincoli a chiusura del provvisorio 208/2017</i>									
<b>Creditore 860</b> TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M <b>Oggetto</b> rientro vincoli a chiusura del provvisorio 208/2017						2.784,00	0,00	2.784,00	2.784,00
<b>Impegno n.</b> 1833 / 2017 del 05/12/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1942 / 2017 del 05/12/2017									



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 2092	05/12/2017	9901702	1632	0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
<i>Oggetto: utilizzo vincoli provvisorio n. 154 2017 uscita</i>										
<b>Creditore 860</b> TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M <b>Oggetto</b> utilizzo vincoli provvisorio n. 154 2017 uscita							3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
<b>Impegno n.</b> 1834 / 2017 del 05/12/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1943 / 2017 del 05/12/2017										
2017 / 2093	05/12/2017	0102101	40	2 CONTRIBUTO OBBLIGATORI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	850,00	0,00	850,00	850,00
<i>Oggetto: PREMIO INAILSALDO 2016 E ANTICIPO RATA 2017 PROVVISORIO DI USCITA N. 27/2017</i>										
<b>Creditore 137</b> INAIL <b>Oggetto</b> PREMIO INAILSALDO 2016 E ANTICIPO RATA 2017 PROVVISORIO DI USCITA							850,00	0,00	850,00	850,00
<b>Impegno n.</b> 1835 / 2017 del 05/12/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1944 / 2017 del 05/12/2017										
2017 / 2094	05/12/2017	0103101	46	0 ONERI ASSICURATIVI LAVORI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	2.722,10	0,00	2.722,10	2.722,10
<i>Oggetto: PREMIO INAIL 2016 E ANTICIPO RATA 2017 PROVVISORIO N. 27/2017</i>										
<b>Creditore 137</b> INAIL <b>Oggetto</b> PREMIO INAIL 2016 E ANTICIPO RATA 2017 PROVVISORIO N. 27/2017							2.722,10	0,00	2.722,10	2.722,10
<b>Impegno n.</b> 1836 / 2017 del 05/12/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1945 / 2017 del 05/12/2017										
2017 / 2095	05/12/2017	0103101	50	2 CONTRIBUTI ASSICURATIVI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	500,00	0,00	500,00	500,00
<i>Oggetto: PREMIO INAIL 2016 E ANTICIPO RATA 2017 PROVVISORIO N. 27/2017.</i>										
<b>Creditore 137</b> INAIL <b>Oggetto</b> PREMIO INAIL 2016 E ANTICIPO RATA 2017 PROVVISORIO N. 27/2017.							500,00	0,00	500,00	500,00
<b>Impegno n.</b> 1837 / 2017 del 05/12/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1946 / 2017 del 05/12/2017										
2017 / 2096	05/12/2017	0106101	320	2 CONTRIBUTI ASSICURATIVI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	831,00	0,00	831,00	831,00
<i>Oggetto: PREMIO INAIL 2016 E RATA 2017 PROVVISORIO N. 27 DEL 2017.</i>										
<b>Creditore 137</b> INAIL <b>Oggetto</b> PREMIO INAIL 2016 E RATA 2017 PROVVISORIO N. 27 DEL 2017.							831,00	0,00	831,00	831,00
<b>Impegno n.</b> 1838 / 2017 del 05/12/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1947 / 2017 del 05/12/2017										
2017 / 2097	05/12/2017	0406101	605	2 CONTRIBUTI ASSICURATIVI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	600,00	0,00	600,00	600,00
<i>Oggetto: PREMIO INAIL 2016 E RATA 2017 PROVVISORIO N. 27 DEL 2017.</i>										
<b>Creditore 137</b> INAIL <b>Oggetto</b> PREMIO INAIL 2016 E RATA 2017 PROVVISORIO N. 27 DEL 2017.							600,00	0,00	600,00	600,00
<b>Impegno n.</b> 1839 / 2017 del 05/12/2017 <b>Liquidazione n.</b> 1948 / 2017 del 05/12/2017										



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/2098	05/12/2017	0904101	800 2 CONTRIBUTI ASSICURATIVI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
<i>Oggetto: PREMIO INAIL 2016 E RATA 2017 PROVVISORIO N. 27 DEL 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 137		INAIL		<b>Oggetto</b> PREMIO INAIL 2016 E RATA 2017 PROVVISORIO N. 27 DEL 2017.		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
<b>Impegno n.</b>		1840 / 2017 del 05/12/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1949 / 2017 del 05/12/2017					
2017/2099	05/12/2017	0904101	860 2 CONTRIBUTI ASSICURATIVI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	650,00	0,00	650,00	650,00
<i>Oggetto: PREMIO INAIL 2016 E RATA 2017 PROVVISORIO N. 27 DEL 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 137		INAIL		<b>Oggetto</b> PREMIO INAIL 2016 E RATA 2017 PROVVISORIO N. 27 DEL 2017.		650,00	0,00	650,00	650,00
<b>Impegno n.</b>		1841 / 2017 del 05/12/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1950 / 2017 del 05/12/2017					
2017/2100	05/12/2017	0903101	930 2 CONTRIBUTI ASSICURATIVI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	400,00	0,00	400,00	400,00
<i>Oggetto: PREMIO 2016 E RATA 2017 PROVVISORIO N. 27 DEL 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 137		INAIL		<b>Oggetto</b> PREMIO 2016 E RATA 2017 PROVVISORIO N. 27 DEL 2017.		400,00	0,00	400,00	400,00
<b>Impegno n.</b>		1842 / 2017 del 05/12/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1951 / 2017 del 05/12/2017					
2017/2101	05/12/2017	1005101	1110 2 CONTRIBUTI ASSICURATIVI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
<i>Oggetto: PREMIO 2016 E RATA 2017 PROVVISORIO N. 27 DEL 2017.</i>									
<b>Creditore</b> 137		INAIL		<b>Oggetto</b> PREMIO 2016 E RATA 2017 PROVVISORIO N. 27 DEL 2017.		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
<b>Impegno n.</b>		1843 / 2017 del 05/12/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1952 / 2017 del 05/12/2017					
2017/2102	07/12/2017	0103107	1275 0 INTERESSI PASSIVI SU	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	1.345,42	0,00	1.345,42	1.345,42
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA TERZO TRIMESTRE 2017. PROVVISORIO N. 175</i>									
<b>Creditore</b> 860		TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA TERZO TRIM		1.345,42	0,00	1.345,42	1.345,42
<b>Impegno n.</b>		1926 / 2017 del 07/12/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1957 / 2017 del 07/12/2017					
2017/2103	07/12/2017	0102103	160 1 SPESE MANTENIMENTO E	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	245,00	0,00	245,00	245,00
<i>Oggetto: VERSAMENTO P24 PER SPESE BOLLI EREGISTRAZIONE CONTRATTO N. 1/2017 Ditta ecoservizi srl.</i>									
<b>Creditore</b> 565		AGENZIA DELLE ENTRATE (MOD. F24)		<b>Oggetto</b> VERSAMENTO P24 PER SPESE BOLLI EREGISTRAZIONE CONTRATTO N. 1		245,00	0,00	245,00	245,00
<b>Impegno n.</b>		1927 / 2017 del 07/12/2017		<b>Liquidazione n.</b> 1958 / 2017 del 07/12/2017					





COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/2104	11/12/2017	6001501	1570	0 RIMBORSO PER	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	13.801,05	0,00	13.801,05	13.801,05
<i>Oggetto: Rimborsamento anticipazione di cassa a chiusura dei provvisori indicati nel mandato n. 2090 e dei provvisori 211/212/213/214 del 2017</i>											
<b>Creditore</b> 860	TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M						<b>Oggetto</b> Rimborsamento anticipazione di cassa a chiusura dei provvisori indicati nel mandato n. :	13.801,05	0,00	13.801,05	13.801,05
<b>Impegno n.</b>	1929 / 2017		del 11/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1959 / 2017	del 11/12/2017					
2017/2105	13/12/2017	0101103	20	0 ACQUISTO DI BENI E MATERIE	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	2,88	0,00	2,88	2,88
<i>Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2017.</i>											
<b>Creditore</b> 443	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE						<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2017 COMPENSA CON REVERSALE N.	2,88	0,00	2,88	2,88
<b>Impegno n.</b>	1930 / 2017		del 12/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1960 / 2017	del 12/12/2017					
2017/2106	13/12/2017	0102103	160	0 SPESE MANUTENZIONE E	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	271,13	0,00	271,13	271,13
<i>Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2017.i</i>											
<b>Creditore</b> 443	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE						<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2017 COMPENSA CON REVERSALE N.	271,13	0,00	271,13	271,13
<b>Impegno n.</b>	1931 / 2017		del 12/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1961 / 2017	del 12/12/2017					
2017/2107	13/12/2017	0102103	160	1 SPESE MANTENIMENTO E	2	AREA	2 MOLINARO EMILIA	8,76	0,00	8,76	8,76
<i>Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2017.i</i>											
<b>Creditore</b> 443	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE						<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2017 COMPENSA CON REVERSALE N.	8,76	0,00	8,76	8,76
<b>Impegno n.</b>	1932 / 2017		del 12/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1962 / 2017	del 12/12/2017					
2017/2108	13/12/2017	0107103	390	0 SPESE MANUTENZIONE E	1	AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	45,50	0,00	45,50	45,50
<i>Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2017.i</i>											
<b>Creditore</b> 443	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE						<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2017 COMPENSA CON REVERSALE N.	45,50	0,00	45,50	45,50
<b>Impegno n.</b>	1933 / 2017		del 12/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1963 / 2017	del 12/12/2017					
2017/2109	13/12/2017	0401103	530	0 SPESE MANTENIMENTO E	1	AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	2,50	0,00	2,50	2,50
<i>Oggetto: SPESE ECONOMICHE TERZO TRIMESTRE 2017.</i>											
<b>Creditore</b> 443	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE						<b>Oggetto</b> SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2017 COMPENSA CON REVERSALE N.	2,50	0,00	2,50	2,50
<b>Impegno n.</b>	1934 / 2017		del 12/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1964 / 2017	del 12/12/2017					



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/2110	13/12/2017	0406103	545 0 SERVIZIO MENSA	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	27,32	0,00	27,32	27,32
<i>Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2017.i</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2017 COMPENSA CON REVERSALE N.</b>						
<b>Impegno n.</b>	1935 / 2017	del 12/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1965 / 2017	del 12/12/2017	27,32	0,00	27,32	27,32
2017/2111	13/12/2017	0402103	600 0 SPESE MANTENIMENTO E	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1 LUPO GIANFRANCO	15,80	0,00	15,80	15,80
<i>Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2017.i</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2017 COMPENSA CON REVERSALE N.</b>						
<b>Impegno n.</b>	1936 / 2017	del 12/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1966 / 2017	del 12/12/2017	15,80	0,00	15,80	15,80
2017/2112	13/12/2017	0904103	840 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	271,10	0,00	271,10	271,10
<i>Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2017.i</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2017 COMPENSA CON REVERSALE N.</b>						
<b>Impegno n.</b>	1937 / 2017	del 12/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1967 / 2017	del 12/12/2017	271,10	0,00	271,10	271,10
2017/2113	13/12/2017	0904103	844 0 SPESE PER LA GESTIONE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	40,00	0,00	40,00	40,00
<i>Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2017.i</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2017 COMPENSA CON REVERSALE N.</b>						
<b>Impegno n.</b>	1938 / 2017	del 12/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1968 / 2017	del 12/12/2017	40,00	0,00	40,00	40,00
2017/2114	13/12/2017	1207103	1050 8 FORNITURA CARBURANTE	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	20,00	0,00	20,00	20,00
<i>Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2017.i</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2017 COMPENSA CON REVERSALE N.</b>						
<b>Impegno n.</b>	1939 / 2017	del 12/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1969 / 2017	del 12/12/2017	20,00	0,00	20,00	20,00
2017/2115	13/12/2017	1005103	1150 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	3 TECNICA LL PP	3 PATITUCCI LUIGI	145,12	0,00	145,12	145,12
<i>Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2017.i</i>									
<b>Creditore 443</b>	RUFFOLO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE		<b>Oggetto SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2017 COMPENSA CON REVERSALE N.</b>						
<b>Impegno n.</b>	1940 / 2017	del 12/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>	1970 / 2017	del 12/12/2017	145,12	0,00	145,12	145,12



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/2116	13/12/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.279,74	0,00	1.279,74	1.279,74
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
<b>Creditore</b> 850		CARBONARO MAURIZIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'		1.279,74	0,00	1.279,74	1.279,74
<b>Impegno n.</b>		1941 / 2017 del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1971 / 2017 del 13/12/2017			
2017/2117	13/12/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.520,12	0,00	1.520,12	1.520,12
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
<b>Creditore</b> 12		GIORDANO MARILENA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'		1.520,12	0,00	1.520,12	1.520,12
<b>Impegno n.</b>		1942 / 2017 del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1972 / 2017 del 13/12/2017			
2017/2118	13/12/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.878,46	0,00	2.878,46	2.878,46
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
<b>Creditore</b> 6		MOLINARO EMILIA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'		2.878,46	0,00	2.878,46	2.878,46
<b>Impegno n.</b>		1943 / 2017 del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1973 / 2017 del 13/12/2017			
2017/2119	13/12/2017	0102101	30 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.678,06	0,00	1.678,06	1.678,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
<b>Creditore</b> 8		RUFFOLO FRANCESCO (Dipendente Comune)		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'		1.678,06	0,00	1.678,06	1.678,06
<b>Impegno n.</b>		1944 / 2017 del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1974 / 2017 del 13/12/2017			
2017/2120	13/12/2017	0103101	49 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.431,74	0,00	1.431,74	1.431,74
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
<b>Creditore</b> 211		MORETTI GIUSEPPE		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'		1.431,74	0,00	1.431,74	1.431,74
<b>Impegno n.</b>		1945 / 2017 del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1975 / 2017 del 13/12/2017			
2017/2121	13/12/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.661,69	0,00	1.661,69	1.661,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
<b>Creditore</b> 312		BARATTA FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'		1.661,69	0,00	1.661,69	1.661,69
<b>Impegno n.</b>		1946 / 2017 del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1976 / 2017 del 13/12/2017			



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 2122	13/12/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.626,85	0,00	1.626,85	1.626,85
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'</i>									
<b>Creditore 24</b>		ESPOSITO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'		1.626,85	0,00	1.626,85	1.626,85
<b>Impegno n.</b>		1947 / 2017 del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1977 / 2017 del 13/12/2017			
2017 / 2123	13/12/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.888,98	0,00	2.888,98	2.888,98
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'</i>									
<b>Creditore 13</b>		PATITUCCI LUIGI ANNUNZIATO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'		2.888,98	0,00	2.888,98	2.888,98
<b>Impegno n.</b>		1948 / 2017 del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1978 / 2017 del 13/12/2017			
2017 / 2124	13/12/2017	0106101	310 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	794,38	0,00	794,38	794,38
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'</i>									
<b>Creditore 900</b>		TENUTA GIOVANNI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'		794,38	0,00	794,38	794,38
<b>Impegno n.</b>		1949 / 2017 del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1979 / 2017 del 13/12/2017			
2017 / 2125	13/12/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	794,38	0,00	794,38	794,38
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'</i>									
<b>Creditore 899</b>		BILOTTO NADIA FRANCESCA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'		794,38	0,00	794,38	794,38
<b>Impegno n.</b>		1950 / 2017 del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1980 / 2017 del 13/12/2017			
2017 / 2126	13/12/2017	0107101	382 0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.682,86	0,00	2.682,86	2.682,86
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'</i>									
<b>Creditore 311</b>		LUPO GIANFRANCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'		2.682,86	0,00	2.682,86	2.682,86
<b>Impegno n.</b>		1951 / 2017 del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1981 / 2017 del 13/12/2017			
2017 / 2127	13/12/2017	0301101	440 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.279,74	0,00	1.279,74	1.279,74
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'</i>									
<b>Creditore 645</b>		PAPALINO MANUELA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'		1.279,74	0,00	1.279,74	1.279,74
<b>Impegno n.</b>		1952 / 2017 del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1982 / 2017 del 13/12/2017			



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017/2128	13/12/2017	0406101	602	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.431,74	0,00	1.431,74	1.431,74
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'												
<b>Creditore</b> 219		PRESTA LEOPOLDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'								
<b>Impegno n.</b>		1953 / 2017		del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1983 / 2017		del 13/12/2017		
2017/2129	13/12/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.584,13	0,00	1.584,13	1.584,13
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'												
<b>Creditore</b> 18		GALLO ANTONIO FRANCESCO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'								
<b>Impegno n.</b>		1954 / 2017		del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1984 / 2017		del 13/12/2017		
2017/2130	13/12/2017	0904101	790	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.590,85	0,00	1.590,85	1.590,85
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'												
<b>Creditore</b> 19		TROZZO UBALDO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'								
<b>Impegno n.</b>		1955 / 2017		del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1985 / 2017		del 13/12/2017		
2017/2131	13/12/2017	0904101	850	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.571,80	0,00	1.571,80	1.571,80
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'												
<b>Creditore</b> 20		SANSONE LUIGI		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'								
<b>Impegno n.</b>		1956 / 2017		del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1986 / 2017		del 13/12/2017		
2017/2132	13/12/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.647,94	0,00	1.647,94	1.647,94
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'												
<b>Creditore</b> 22		RUFFOLO MARIANO PIETRO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'								
<b>Impegno n.</b>		1957 / 2017		del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		1987 / 2017		del 13/12/2017		
2017/2133	13/12/2017	0107101	382	0 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.017,08	0,00	1.017,08	1.017,08
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' 2017.												
<b>Creditore</b> 270		GUGLIELMELLI COSTANZA		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' 2017.								
<b>Impegno n.</b>		1982 / 2017		del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		2021 / 2017		del 13/12/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2017/2134	13/12/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.017,08	0,00	1.017,08	1.017,08
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' 2017.</i>												
<b>Creditore 42</b>		GAGLIARDI GASPARE		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' 2017.								
<b>Impegno n.</b>		1983 / 2017		del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		2022 / 2017		del 13/12/2017		
2017/2135	13/12/2017	1005101	1100	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	1.017,08	0,00	1.017,08	1.017,08
<i>Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' 2017.</i>												
<b>Creditore 220</b>		PROVENZANO MARIO		<b>Oggetto</b> RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' 2017.								
<b>Impegno n.</b>		1984 / 2017		del 13/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		2023 / 2017		del 13/12/2017		
2017/2136	13/12/2017	0102101	30	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	1.662,90	0,00	1.662,90	1.662,90
<i>Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA TERESA GIORDANO PER REGGENZA DELLA SEDE DI SEGRETERIA DEL I</i>												
<b>Creditore 951</b>		GIORDANO TERESA		<b>Oggetto</b> LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DO								
<b>Impegno n.</b>		1258 / 2017		del 30/08/2017		<b>Liquidazione n.</b>		2030 / 2017		del 13/12/2017		
2017/2137	21/12/2017	0103101	45	0 CONTRIBUTO INTEGRATIVO	2	AREA	2	MOLINARO EMILIA	580,14	0,00	580,14	580,14
<i>Oggetto: Liquidazione sussidio LSU Sig.ra Rovito Patrizia per il mese di novembre 2017.</i>												
<b>Creditore 106345</b>		ROVITO PATRIZIA		<b>Oggetto</b> Liquidazione sussidio LSU Sig.ra Rovito Patrizia per il mese di novembre 2017.								
<b>Impegno n.</b>		1994 / 2017		del 21/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		2033 / 2017		del 21/12/2017		
2017/2138	21/12/2017	1201104	1085	5 CONTRIBUTO PER AFFIDO	1	AREA AMMINISTRATIVA/DEM	1	LUPO GIANFRANCO	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
<i>Oggetto: Liquidazione contributo-retta saldo spettanze anno 2012 per affido familiare minore D.L.A.</i>												
<b>Creditore 106433</b>		DE JURI GIUSEPPINA		<b>Oggetto</b> Liquidazione contributo-retta saldo spettanze anno 2012 per affido familiare minor								
<b>Impegno n.</b>		1992 / 2017		del 19/12/2017		<b>Liquidazione n.</b>		2032 / 2017		del 19/12/2017		
2017/2139	29/12/2017	9901702	1635	0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	0	Responsabile del servizio	0	Responsabile del Servizio	349,20	0,00	349,20	349,20
<i>Oggetto: IVA SPLIT DICEMBRE 2016</i>												
<b>Creditore 1052</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI INCASSATA A DICEMBRE 2016 A CHIUSUR								
<b>Impegno n.</b>		2077 / 2016		del 30/12/2016		<b>Liquidazione n.</b>		115 / 2017		del 20/01/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017 / 2140	29/12/2017	0904101	860 1 CONTRIBUTI PER INDENNITA'	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	45,42	0,00	44,42	44,42
<i>Oggetto: INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI MARZO 2017</i>									
<b>Creditore 69</b>		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		<b>Oggetto</b> INADEL - SETTORE FOGNINO - MESE DI MARZO 2017		45,42	0,00	44,42	44,42
<b>Impegno n.</b>		430 / 2017	del 08/05/2017	<b>Liquidazione n.</b>		595 / 2017	del 08/05/2017		
2017 / 2141	29/12/2017	9901702	1635 0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	10,46	0,00	10,37	10,37
<i>Oggetto: Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1284 con Oggetto: ACCONTO FATTURA N. PJ00078515 DEL 30/4/2017</i>									
<b>Creditore 1052</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)		<b>Oggetto</b> Ritenuta 'Split Payment NON Rilevante Iva 22%' sul Mandato n.2017/1284 con C		10,46	0,00	10,37	10,37
<b>Impegno n.</b>		982 / 2017	del 25/07/2017	<b>Liquidazione n.</b>		1168 / 2017	del 25/07/2017		
2017 / 2142	29/12/2017	6001501	1570 0 RIMBORSO PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	121.246,19	0,00	121.246,19	121.246,19
<i>Oggetto: CHIUSURA ANTICIPAZIONE DI CASSA CON PROV. 215/216/217/218/221/222/223/224/225/226 DEL 2016</i>									
<b>Creditore 860</b>		TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> CHIUSURA ANTICIPAZIONE DI CASSA CON PROV. 215/216/217/218/221/22		121.246,19	0,00	121.246,19	121.246,19
<b>Impegno n.</b>		1997 / 2017	del 29/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>		2034 / 2017	del 29/12/2017		
2017 / 2143	29/12/2017	9901702	1632 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	11.084,60	0,00	11.084,60	11.084,60
<i>Oggetto: Utilizzo somme vincolate provvisorio uscita 220/2017</i>									
<b>Creditore 860</b>		TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> Utilizzo somme vincolate provvisorio uscita 220/2017		11.084,60	0,00	11.084,60	11.084,60
<b>Impegno n.</b>		1998 / 2017	del 29/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>		2035 / 2017	del 29/12/2017		
2017 / 2144	29/12/2017	0103102	425 0 IRAP SU COMPETENZE	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	5,35	0,00	5,35	5,35
<i>Oggetto: versamento a chiusura f24 novembre e provvisorio di uscita 219/2017.</i>									
<b>Creditore 70</b>		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		<b>Oggetto</b> versamento a chiusura f24 novembre e provvisorio di uscita 219/2017.		5,35	0,00	5,35	5,35
<b>Impegno n.</b>		1999 / 2017	del 29/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>		2036 / 2017	del 29/12/2017		
2017 / 2145	29/12/2017	0103103	240 1 RIMBORSO SPESE PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	15,00	0,00	15,00	15,00
<i>Oggetto: recupero spese postali dal 12/07/2017 al 01/12/2017 a chiusura provvisorio di uscita 214/2017.</i>									
<b>Creditore 860</b>		TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> recupero spese postali dal 12/07/2017 al 01/12/2017 a chiusura provvisorio di usc		15,00	0,00	15,00	15,00
<b>Impegno n.</b>		2000 / 2017	del 29/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>		2037 / 2017	del 29/12/2017		



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

## Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/2146	29/12/2017	6001501	1570 0 RIMBORSO PER	2 AREA	2 MOLINARO EMILIA	5,35	0,00	5,35	5,35
<i>Oggetto: MANDATO A CHIUSURA ANTICIPAZIONE DI CASSA 2017 UNITAMENTE AI MANDATI N. 2090/2104 E 2142 DEL 2017</i>									
<b>Creditore</b> 860	TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO M		<b>Oggetto</b> MANDATO A CHIUSURA ANTICIPAZIONE DI CASSA 2017 UNITAMENTE AI M.			5,35	0,00	5,35	5,35
<b>Impegno n.</b>	2009 / 2017		del 29/12/2017	<b>Liquidazione n.</b>	2042 / 2017				
					del 29/12/2017				

<b>Totali:</b>	6.315.101,80	0,00	4.018.605,23	4.018.605,23
----------------	--------------	------	--------------	--------------