

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

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

Parametri Richiesti : Data inizio Mandato = 01/07/2017

Data fine Mandato = 31/12/2017

Missione =

Programma =

Titolo = 1

Macroaggregato = 3

Ordine di Stampa : Eser Mand.
N.Mand.

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

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser. Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser. Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr
2017	1271	12/07/2017	€ 18.371,25	SERVIZIO RACCOLTA DIFFE	2016	336	€ 222.558,80	ECOSERVIZI SRL	0903103	962	0	9	3	1	3
2017	1273	12/07/2017	€ 25.569,60	LIQUIDAZIONE FATTURA SC	2017	630	€ 37.569,60	SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUID.	0904103	840	1	9	4	1	3
2017	1275	12/07/2017	€ 2.074,20	LIQUIDAZIONE FATTURE IN	2017	752	€ 9.563,66	MANDREAS DOG SAS DI LU	0102103	285	0	1	2	1	3
2017	1278	25/07/2017	€ 1.000,00	Progetto campo estivo2016.	2016	729	€ 3.000,00	ASSOCIAZIONE IL TULIPAN	1204103	1060	0	12	4	1	3
2017	1279	25/07/2017	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SE	2016	1918	€ 2.000,00	Società cooperativa sociale	1204103	1070	0	12	4	1	3
2017	1280	25/07/2017	€ 579,64	LIQUIDAZIONE FATTURE GI	2017	748	€ 579,64	Società cooperativa sociale	1204103	1070	0	12	4	1	3
2017	1281	25/07/2017	€ 1.830,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2015	338	€ 1.830,00	ENERCONT SRL	0904103	840	1	9	4	1	3
2017	1282	25/07/2017	€ 403,29	LIQUIDAZIONE FATTURA C4	2017	807	€ 403,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0406103	610	0	4	6	1	3
2017	1283	25/07/2017	€ 47,37	LIQUIDAZIONE FATTURA C4	2017	808	€ 47,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0904103	844	0	9	4	1	3
2017	1284	25/07/2017	€ 58,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	803	€ 58,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0301103	500	0	3	1	1	3
2017	1285	25/07/2017	€ 306,09	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	805	€ 306,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1207103	1050	8	12	7	1	3
2017	1286	25/07/2017	€ 170,01	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	804	€ 170,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1005103	1140	0	10	5	1	3
2017	1287	25/07/2017	€ 116,56	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	806	€ 116,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0102103	163	0	1	2	1	3
2017	1288	25/07/2017	€ 1.486,76	LIQUIDAZIONE FATTURA C4	2016	2017	€ 1.486,76	CALABRA MACERI E SERVIZ.	0903103	962	0	9	3	1	3
2017	1289	25/07/2017	€ 1.357,18	LIQUIDAZIONE FATTURA C4	2016	2016	€ 1.357,18	CALABRA MACERI E SERVIZ.	0903103	962	0	9	3	1	3
2017	1301	26/07/2017	€ 2.132,29	ACCONTO SU PRIMA RATA F	2012	12	€ 2.469,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIK	0904103	840	2	9	4	1	3
2017	1302	26/07/2017	€ 11.678,39	SALDO I RATA SU ACCORDC	2016	1044	€ 33.275,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIK	1005103	1170	0	10	5	1	3
2017	1305	27/07/2017	€ 3.890,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	1896	€ 4.745,80	IFULLSOLUTION DI FERRAR	0102103	230	1	1	2	1	3
2017	1412	02/08/2017	€ 436,15	ACCONTO FATTURA N. 02 D	2016	1535	€ 436,15	DITTA RUFFOLO ENRICO &	1005103	1150	0	10	5	1	3
2017	1413	02/08/2017	€ 95,95	SALDO FATTURA N. 02 DEL	2017	864	€ 95,95	DITTA RUFFOLO ENRICO &	1005103	1150	0	10	5	1	3
2017	1414	02/08/2017	€ 168,60	LIQUIDAZIONE ACCONTO F.	2016	465	€ 168,60	DITTA RUFFOLO EDUARDO	1005103	1150	0	10	5	1	3
2017	1415	02/08/2017	€ 600,00	SALDO FATTURA N. 33 -16 I	2016	464	€ 600,00	DITTA RUFFOLO EDUARDO	0904103	840	0	9	4	1	3
2017	1416	02/08/2017	€ 878,20	LIQUIDAZIONE FATTURA 66	2016	1333	€ 878,20	DITTA RUFFOLO EDUARDO	1101103	513	0	11	1	1	3
2017	1417	02/08/2017	€ 1.500,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N	2016	1922	€ 1.500,60	SAIC S.R.L.S.	0104103	296	3	1	4	1	3
2017	1418	02/08/2017	€ 247,60	LIQUIDAZIONE ACCONTO F.	2015	15	€ 247,60	EUROEDIL SAS DI RUFFOLO	1204103	1085	3	12	4	1	3
2017	1419	02/08/2017	€ 70,91	LIQUIDAZIONE SALDO FATT	2015	970	€ 70,91	EUROEDIL SAS DI RUFFOLO	1204103	1060	0	12	4	1	3
2017	1420	02/08/2017	€ 257,58	LIQUIDAZIONE DI SPESA FA	2016	576	€ 257,58	EUROEDIL SAS DI RUFFOLO	0105103	298	0	1	5	1	3
2017	1421	02/08/2017	€ 581,89	LIQUIDAZIONE DI SPESA IT	2015	971	€ 581,99	EUROEDIL SAS DI RUFFOLO	1204103	1060	0	12	4	1	3

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

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser. Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macro
2017	1422	02/08/2017	€ 334,45	LIQUIDAZIONE ACCONTO F/	2016	1908	€ 334,45	EUROEDIL SAS DI RUFFOLO	1005103	1150	1	10	5	1	3 U
2017	1423	02/08/2017	€ 430,00	LIQUIDAZIONE SALDO FATT	2016	1907	€ 430,00	EUROEDIL SAS DI RUFFOLO	0105103	298	0	1	5	1	3 U
2017	1424	02/08/2017	€ 1.331,21	Liquidazione fatture per nolo	2015	602	€ 1.331,21	DITTA BILOTTA ANTONIO	0102103	160	1	1	2	1	3 U
2017	1425	02/08/2017	€ 1.171,20	Liquidazione fattura n. 07 de	2015	353	€ 1.171,20	RUFFOLO EMILIANO	1005103	1150	0	10	5	1	3 U
2017	1426	02/08/2017	€ 198,25	LIQUIDAZIONE DI SPESA PE	2016	1116	€ 198,25	EUROEDIL SAS DI RUFFOLO	1005103	1150	0	10	5	1	3 U
2017	1427	02/08/2017	€ 5.674,37	D.LGS. 81/2008 CORSI DI FR	2015	888	€ 5.674,37	SICURLAV SRL	0105103	197	3	1	5	1	3 U
2017	1428	02/08/2017	€ 1.512,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	1895	€ 1.512,80	SECURE SOLUTION SRL	0105103	197	3	1	5	1	3 U
2017	1429	02/08/2017	€ 588,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	1061	€ 588,08	F.A.I.T. DI A.VELTRI SRL	1005103	1140	0	10	5	1	3 U
2017	1430	02/08/2017	€ 2.420,00	PROGETTO GIOCHIAMO IN,	2015	386	€ 2.420,00	ACQUA PARK SRL	1204103	1060	0	12	4	1	3 U
2017	1431	02/08/2017	€ 1.525,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	153	€ 1.525,00	RITACCA ROSARINO	0105103	298	3	1	5	1	3 U
2017	1432	02/08/2017	€ 793,00	AUTORIZZAZIONE REGOLAR	2016	1012	€ 793,00	A.A.A.A.AUTODESPURGO ADC	0904103	890	1	9	4	1	3 U
2017	1433	02/08/2017	€ 732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2015	603	€ 732,00	BIOSTEM DI DE LUCA MA	0904103	840	1	9	4	1	3 U
2017	1438	02/08/2017	€ 290,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2015	759	€ 290,51	TUTTOGOMME DI GASPARRE	0301103	500	0	3	1	1	3 U
2017	1439	02/08/2017	€ 169,63	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	308	€ 169,63	TUTTOGOMME DI GASPARRE	0904103	844	0	9	4	1	3 U
2017	1440	02/08/2017	€ 801,92	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2016	1037	€ 801,92	TUTTOGOMME DI GASPARRE	0406103	610	0	4	6	1	3 U
2017	1461	08/08/2017	€ 2.296,43	LIQUIDAZIONE FATTURE IN	2017	752	€ 9.563,66	MANDREAS DOG SAS DI LU	0102103	285	0	1	2	1	3 U
2017	1462	08/08/2017	€ 18.371,25	liquidazione fattura N. 03 DE	2017	751	€ 18.371,25	ECOSERVIZI SRL	0903103	962	0	9	3	1	3 U
2017	1469	09/08/2017	€ 7.167,73	SALDO I RATA SU ACCORDC	2016	1044	€ 33.275,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIC	1005103	1170	0	10	5	1	3 U
2017	1501	31/08/2017	€ 1.900,80	LIQUIDAZIONE FATTURA CA	2016	1550	€ 1.900,80	CALABRA MACERI E SERVIZI	0903103	962	0	9	3	1	3 U
2017	1503	31/08/2017	€ 72,50	Liquidazione spesa per recuf	2017	1255	€ 72,50	TESORERIA COMUNALE BAN	0103103	240	1	1	3	1	3 U
2017	1505	01/09/2017	€ 46,38	ACCONTO FATTURA DITTA I	2017	843	€ 46,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0301103	500	0	3	1	1	3 U
2017	1506	01/09/2017	€ 426,91	ACCONTO FATTURA DITTA	2017	844	€ 426,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1005103	1140	0	10	5	1	3 U
2017	1507	01/09/2017	€ 172,30	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	845	€ 172,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0903103	960	0	9	3	1	3 U
2017	1508	01/09/2017	€ 191,49	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	846	€ 191,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1207103	1050	8	12	7	1	3 U
2017	1509	01/09/2017	€ 630,27	LIQUIDAZIONE FATTURA CA	2017	847	€ 630,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0406103	610	0	4	6	1	3 U
2017	1510	01/09/2017	€ 32,38	LIQUIDAZIONE FATTURA CA	2017	848	€ 32,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0904103	844	0	9	4	1	3 U
2017	1614	05/09/2017	€ 2.528,33	LIQUIDAZIONE FATTURE IN	2017	752	€ 9.563,66	MANDREAS DOG SAS DI LU	0102103	285	0	1	2	1	3 U
2017	1617	05/09/2017	€ 353,80	LIQUIDAZIONE FATTURA FT	2016	1340	€ 353,80	SPROVERE PRONTO SERVIT	0902103	1149	5	9	2	1	3 U

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

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Mac
2017	1618	05/09/2017	€ 115,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	1913	€ 115,90	SPROVIERE PRONTO SERVIZI	0402103	570	0	4	2	1	3
2017	1619	05/09/2017	€ 1.240,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N.	2015	190	€ 1.240,00	IL GIRASOLE DI BAX MARIA	1209103	760	1	12	9	1	3
2017	1620	05/09/2017	€ 20,00	LIQUIDAZIONE SALDO FATTE	2014	217	€ 5.200,00	IL GIRASOLE DI BAX MARIA	1209103	760	1	12	9	1	3
2017	1621	05/09/2017	€ 305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2015	948	€ 305,00	IL GIRASOLE DI BAX MARIA	1209103	760	1	12	9	1	3
2017	1622	05/09/2017	€ 1.570,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2015	650	€ 1.570,00	IL GIRASOLE DI BAX MARIA	1209103	760	1	12	9	1	3
2017	1636	12/09/2017	€ 372,46	PAGAMENTO TASSA POSSES	2017	1148	€ 372,46	AUTOMOBILE CLUB (ACI) DI	0101103	163	2	1	1	1	3
2017	1637	12/09/2017	€ 251,79	PAGAMENTO TASSA DI POSI	2017	1149	€ 251,79	AUTOMOBILE CLUB (ACI) DI	1205103	1050	7	12	5	1	3
2017	1638	12/09/2017	€ 76,13	PAGAMENTO ACCONTO TAS	2017	1150	€ 76,13	AUTOMOBILE CLUB (ACI) DI	0301103	500	2	3	1	1	3
2017	1639	12/09/2017	€ 70,58	PAGAMENTO SALDO TASSA	2017	1151	€ 70,58	AUTOMOBILE CLUB (ACI) DI	0101103	163	2	1	1	1	3
2017	1640	12/09/2017	€ 601,00	Liquidazione polizza assicura	2017	1120	€ 601,00	UNIPOL ASSICURAZIONI AG	0904103	844	2	9	4	1	3
2017	1641	12/09/2017	€ 7.313,18	SALDO I RATA SU ACCORDC	2016	1044	€ 33.275,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIK	1005103	1170	0	10	5	1	3
2017	1643	13/09/2017	€ 2.234,68	LIQUIDAZIONE FATTURA M/	2016	1063	€ 2.334,68	SAFRA MOTOR SRL	0407103	610	1	4	7	1	3
2017	1644	18/09/2017	€ 130,70	SPESE ECONOMATO 1^TRIN	2017	1391	€ 130,70	ECONOMO COMUNALE RUFF	0102103	160	0	1	2	1	3
2017	1645	18/09/2017	€ 531,86	SPESE ECONOMATO 1^TRIN	2017	1392	€ 531,86	ECONOMO COMUNALE RUFF	0102103	160	7	1	2	1	3
2017	1646	18/09/2017	€ 25,00	SPESE ECONOMATO 1^TRIN	2017	1393	€ 25,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	0102103	163	0	1	2	1	3
2017	1647	18/09/2017	€ 14,00	SPESE ECONOMATO 1^TRIN	2017	1394	€ 14,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	0106103	360	0	1	6	1	3
2017	1648	18/09/2017	€ 105,50	SPESE ECONOMATO 1^TRIN	2017	1395	€ 105,50	ECONOMO COMUNALE RUFF	0107103	390	0	1	7	1	3
2017	1649	18/09/2017	€ 10,05	SPESE ECONOMATO 1^TRIN	2017	1396	€ 10,05	ECONOMO COMUNALE RUFF	0301103	490	0	3	1	1	3
2017	1650	18/09/2017	€ 118,00	SPESE ECONOMATO 1^TRIN	2017	1397	€ 118,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	0401103	530	0	4	1	1	3
2017	1651	18/09/2017	€ 80,00	SPESE ECONOMATO 1^TRIN	2017	1398	€ 80,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	0402103	570	0	4	2	1	3
2017	1652	18/09/2017	€ 15,00	Atto non specificato	2017	1399	€ 15,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	0406103	610	0	4	6	1	3
2017	1653	18/09/2017	€ 140,34	SPESE ECONOMATO 1^TRIN	2017	1400	€ 140,34	ECONOMO COMUNALE RUFF	0406103	610	1	4	6	1	3
2017	1654	18/09/2017	€ 110,00	SPESE ECONOMATO 1^TRIN	2017	1401	€ 110,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	1209103	760	4	12	9	1	3
2017	1655	18/09/2017	€ 50,00	SPESE ECONOMATO 1^TRIN	2017	1402	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	0904103	811	0	9	4	1	3
2017	1656	18/09/2017	€ 235,70	SPESE ECONOMATO 1^TRIN	2017	1403	€ 235,70	ECONOMO COMUNALE RUFF	0904103	840	0	9	4	1	3
2017	1657	18/09/2017	€ 32,96	SPESE ECONOMATO 1^TRIN	2017	1404	€ 32,96	ECONOMO COMUNALE RUFF	0904103	844	0	9	4	1	3
2017	1658	18/09/2017	€ 62,12	SPESE ECONOMATO 1^TRIN	2017	1405	€ 62,12	ECONOMO COMUNALE RUFF	0903103	960	1	9	3	1	3
2017	1659	18/09/2017	€ 84,04	SPESE ECONOMATO 1^TRIN	2017	1406	€ 84,04	ECONOMO COMUNALE RUFF	1207103	1050	4	12	7	1	3

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

COMUNE DI MARRANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr
2017	1660	18/09/2017	€ 23,00	SPESE ECONOMATO 1^TRIN	2017	1407	€ 23,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	1005103	1150	0	10	5	1	3
2017	1661	18/09/2017	€ 601,32	SPESE ECONOMATO 2^TRIN	2017	1408	€ 601,32	ECONOMO COMUNALE RUFF	0102103	160	0	1	2	1	3
2017	1662	18/09/2017	€ 328,59	SPESE ECONOMATO 2^TRIN	2017	1409	€ 328,59	ECONOMO COMUNALE RUFF	0102103	160	7	1	2	1	3
2017	1663	18/09/2017	€ 169,00	SPESE ECONOMATO 2^TRIN	2017	1410	€ 169,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	0107103	390	0	1	7	1	3
2017	1664	18/09/2017	€ 58,00	SPESE ECONOMATO 2^TRIN	2017	1411	€ 58,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	0401103	530	0	4	1	1	3
2017	1666	18/09/2017	€ 42,00	SPESE ECONOMATO 2^TRIN	2017	1413	€ 42,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	0402103	600	0	4	2	1	3
2017	1667	18/09/2017	€ 42,00	SPESE ECONOMATO 2^TRIN	2017	1414	€ 42,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	0402103	600	0	4	2	1	3
2017	1668	18/09/2017	€ 78,00	SPESE ECONOMATO 2^TRIN	2017	1415	€ 78,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	1209103	760	0	12	9	1	3
2017	1669	18/09/2017	€ 110,00	SPESE ECONOMATO 2^TRIN	2017	1416	€ 110,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	1209103	760	4	12	9	1	3
2017	1670	18/09/2017	€ 24,60	SPESE ECONOMATO 2^TRIN	2017	1417	€ 24,60	ECONOMO COMUNALE RUFF	0904103	840	0	9	4	1	3
2017	1671	18/09/2017	€ 75,01	SPESE ECONOMATO 2^TRIN	2017	1418	€ 75,01	ECONOMO COMUNALE RUFF	1207103	1050	8	12	7	1	3
2017	1672	18/09/2017	€ 100,00	SPESE ECONOMATO 2^TRIN	2017	1419	€ 100,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	1005103	1140	0	10	5	1	3
2017	1673	18/09/2017	€ 45,00	SPESE ECONOMATO 2^TRIN	2017	1420	€ 45,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	1005103	1150	0	10	5	1	3
2017	1674	21/09/2017	€ 1.508,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	2026	€ 1.508,10	CALABRA MACERI E SERVIZ.	0903103	962	0	9	3	1	3
2017	1675	21/09/2017	€ 598,38	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	1144	€ 598,38	KUWATT PETROLEUM ITALY	0904103	844	0	9	4	1	3
2017	1676	21/09/2017	€ 66,55	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	1145	€ 66,55	KUWATT PETROLEUM ITALY	1207103	1050	8	12	7	1	3
2017	1677	21/09/2017	€ 354,43	LIQUIDAZIONE FATTURA CA	2017	1146	€ 354,43	KUWATT PETROLEUM ITALY	0406103	610	0	4	6	1	3
2017	1678	21/09/2017	€ 44,07	LIQUIDAZIONE FATTURA CA	2017	1147	€ 44,07	KUWATT PETROLEUM ITALY	0904103	844	0	9	4	1	3
2017	1679	21/09/2017	€ 366,00	AUTORIZZAZIONE REGOLAR	2016	1013	€ 366,00	A.A.A.A.AUTOSPURGO ADC	0904103	890	1	9	4	1	3
2017	1680	21/09/2017	€ 793,00	AUTORIZZAZIONE REGOLAR	2016	1469	€ 793,00	A.A.A.A.AUTOSPURGO ADC	0904103	890	1	9	4	1	3
2017	1681	21/09/2017	€ 732,00	PAGAMENTO FT. N. 78/PA 1	2016	1474	€ 732,00	A.A.A.A.AUTOSPURGO ADC	0904103	890	1	9	4	1	3
2017	1682	21/09/2017	€ 195,20	LIQUIDAZIONE FATTURA 6/	2015	311	€ 195,20	DITTA AMATO GIUSEPPE EL	0407103	610	1	4	7	1	3
2017	1683	21/09/2017	€ 3.050,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	1064	€ 3.050,00	SORRENTINO GABRIELE	0904103	840	3	9	4	1	3
2017	1684	21/09/2017	€ 6.336,91	SALDO FATTURA N. 21/ELE/	2016	1357	€ 12.817,81	BARATTA SERVIZI SRL	1209103	760	3	12	9	1	3
2017	1685	21/09/2017	€ 6.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	42	€ 6.100,00	BIT srl	0102103	230	0	1	2	1	3
2017	1686	21/09/2017	€ 610,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2017	153	€ 610,00	SAIC S.R.L.S.	0104103	296	2	1	4	1	3
2017	1687	21/09/2017	€ 2.440,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FT	2017	726	€ 2.440,00	SAIC S.R.L.S.	0104103	296	3	1	4	1	3
2017	1688	21/09/2017	€ 3.000,00	ACCONTO FT. 36 DEL 19/10	2016	1356	€ 3.000,00	PERCACCIUOLO SRL	0402103	580	0	4	2	1	3

Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.
COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Mach
2017	1689	21/09/2017	€ 150,00	PAGAMENTO ACCONTO FT.	2016	1923	€ 150,00	PERCACCIUOLO SRL	0402103	580	0	4	2	1	3 U
2017	1690	21/09/2017	€ 168,66	PAGAMENTO SALDO FT. 36	2016	1924	€ 168,66	PERCACCIUOLO SRL	0401103	530	0	4	1	1	3 U
2017	1692	21/09/2017	€ 1.132,67	LIQUIDAZIONE FATTURE DI	2017	875	€ 1.132,67	CENTRO SERVIZI SRL SEMP	0102103	160	2	1	2	1	3 U
2017	1703	25/09/2017	€ 2.985,57	LIQUIDAZIONE FATTURE GL	2017	838	€ 2.985,57	Società cooperativa sociale €	1204103	1070	0	12	4	1	3 U
2017	1704	25/09/2017	€ 3.049,28	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2017	1453	€ 3.049,28	AMORE CRISTIAN	0101103	27	0	1	1	1	3 U
2017	1707	29/09/2017	€ 1.351,80	IVA SPLIT PAYMENT SU FAT	2016	1578	€ 1.351,80	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC	1005103	1170	0	10	5	1	3 U
2017	1708	29/09/2017	€ 122,08	IVA SPLIT PAYMENT SU FAT	2016	154	€ 122,08	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC	0402103	600	3	4	2	1	3 U
2017	1709	29/09/2017	€ 130,60	LIQUIDAZIONE FATTURE BE	2016	155	€ 130,60	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC	0402103	570	3	4	2	1	3 U
2017	1710	29/09/2017	€ 45,94	LIQUIDAZIONE FATTURE BE	2016	156	€ 45,94	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC	0401103	530	3	4	1	1	3 U
2017	1711	29/09/2017	€ 167,78	LIQUIDAZIONE FATTURE BE	2016	157	€ 167,78	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC	0102103	160	4	1	2	1	3 U
2017	1712	29/09/2017	€ 424,10	LIQUIDAZIONE FATTURE BE	2016	1020	€ 446,32	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC	0102103	160	4	1	2	1	3 U
2017	1719	02/10/2017	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA D	2016	1929	€ 1.000,00	DI ELIO BELMONTE BELMON	1005103	1148	0	10	5	1	3 U
2017	1823	03/10/2017	€ 18.423,11	Servizio di raccolta e conferiti	2017	1132	€ 18.423,11	ECOSERVIZI SRL	0903103	962	0	9	3	1	3 U
2017	1825	12/10/2017	€ 1.546,38	LIQUIDAZIONE FATTURA CA	2017	861	€ 1.546,38	CALABRA MACERI E SERVIZ	0903103	962	0	9	3	1	3 U
2017	1827	12/10/2017	€ 7.115,98	ACCONTO SU QUARTA RATE	2016	1044	€ 33.275,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIC	1005103	1170	0	10	5	1	3 U
2017	1828	12/10/2017	€ 197,16	LIQUIDAZIONE FATTURE EN	2016	1549	€ 7.878,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIC	1005103	1170	0	10	5	1	3 U
2017	1832	18/10/2017	€ 711,11	LIQUIDAZIONE TASSA DI PC	2017	1387	€ 711,11	AUTOMOBILE CLUB (ACI) DI	0406103	610	2	4	6	1	3 U
2017	1833	18/10/2017	€ 293,04	LIQUIDAZIONE TASSA DI PC	2017	1388	€ 293,04	AUTOMOBILE CLUB (ACI) DI	1005103	1140	2	10	5	1	3 U
2017	1834	18/10/2017	€ 37,02	LIQUIDAZIONE TASSA DI PC	2017	1389	€ 37,02	AUTOMOBILE CLUB (ACI) DI	0904103	844	2	9	4	1	3 U
2017	1848	26/10/2017	€ 3.624,40	PAGAMENTO FATTURA N. 06	2016	1464	€ 17.050,60	MACRITTO SAS DI MACRITTO	0406103	545	0	4	6	1	3 U
2017	1849	26/10/2017	€ 405,65	IMPEGNO DI SPESA PER SEI	2016	164	€ 405,65	NUOVA ALFA CALABRA SRLS	0102103	230	0	1	2	1	3 U
2017	1850	26/10/2017	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 8-	2015	954	€ 1.000,00	LE PERA STEFANO SRL	1005103	1148	0	10	5	1	3 U
2017	1851	26/10/2017	€ 244,00	SERVIZIO CALCOLO ON LINI	2015	324	€ 244,00	ART & MEDIA DI MICHELE F	0102103	160	1	1	2	1	3 U
2017	1852	26/10/2017	€ 244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	304	€ 244,00	ARTEMEDIA SRL	0102103	160	0	1	2	1	3 U
2017	1853	26/10/2017	€ 195,20	PAGAMENTO FATTURA N. 4	2016	2009	€ 195,20	TIPOLITTO FRANCESCO CHIA	0111103	24	1	1	11	1	3 U
2017	1854	26/10/2017	€ 200,00	IMPEGNO E CONTESTUALE I	2016	1542	€ 200,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE	0301103	490	3	3	3	1	3 U
2017	1855	26/10/2017	€ 345,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	1052	€ 362,76	BIOVERDE SAS DI BARATTA	1005103	1140	1	10	5	1	3 U
2017	1856	26/10/2017	€ 744,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2015	25	€ 744,96	CARDEI ARMANDO	0111103	260	0	1	11	1	3 U

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

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser. Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser. Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macp
2017	1857	26/10/2017	€ 2.350,00	ACCONTO SU FT. 02 DEL 23	2016	2083	€ 2.350,00	CARDEI ARMANDO	0111103	260	0	1	11	1	3 U.
2017	1858	26/10/2017	€ 150,00	Impegno di spesa per incaric	2017	159	€ 2.650,00	CARDEI ARMANDO	0111103	260	0	1	11	1	3 U.
2017	1962	06/11/2017	€ 694,40	PAGAMENTO FATTURA N. 2	2016	1548	€ 694,40	ERREBI SNC DI MUNGO E LI	1207103	1050	6	12	7	1	3 U.
2017	1963	06/11/2017	€ 300,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO FI	2016	1070	€ 300,00	ERREBI SNC DI MUNGO E LI	1207103	1050	6	12	7	1	3 U.
2017	1964	06/11/2017	€ 300,14	LIQUIDAZIONE SALDO FATT	2016	1071	€ 300,14	ERREBI SNC DI MUNGO E LI	1005103	1140	1	10	5	1	3 U.
2017	1965	06/11/2017	€ 2.412,04	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASI	2017	1597	€ 2.412,04	UNIPOL ASSICURAZIONI AG	0406103	610	2	4	6	1	3 U.
2017	1966	06/11/2017	€ 562,02	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASI	2017	1598	€ 562,02	UNIPOL ASSICURAZIONI AG	1205103	1050	7	12	5	1	3 U.
2017	1967	06/11/2017	€ 300,00	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASI	2017	1599	€ 300,00	UNIPOL ASSICURAZIONI AG	0904103	844	2	9	4	1	3 U.
2017	1968	06/11/2017	€ 643,02	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASI	2017	1606	€ 643,02	UNIPOL ASSICURAZIONI AG	0406103	610	2	4	6	1	3 U.
2017	1974	07/11/2017	€ 27.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SC	2016	1530	€ 45.163,53	SO. RI. CAL S.P.A. IN LIQUID.	0904103	840	1	9	4	1	3 U.
2017	1975	09/11/2017	€ 1.378,74	LIQUIDAZIONE FATTURA CA	2017	862	€ 1.378,74	CALABRA MACERI E SERVIZ.	0903103	962	0	9	3	1	3 U.
2017	1977	10/11/2017	€ 18.423,11	Servizio di raccolta e conferiti	2017	1133	€ 18.423,11	ECOSERVIZI SRL	0903103	962	0	9	3	1	3 U.
2017	1979	13/11/2017	€ 7.313,06	LIQUIDAZIONE FATTURE EN	2016	1549	€ 7.878,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIC	1005103	1170	0	10	5	1	3 U.
2017	1981	13/11/2017	€ 3.244,96	Affidamento del servizio di ci	2017	975	€ 23.333,33	MANDREAS DOG SAS DI LU	0102103	285	0	1	2	1	3 U.
2017	1982	13/11/2017	€ 305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	477	€ 305,00	UNIVERSITA' DELLA CALABR	0102103	145	1	1	2	1	3 U.
2017	1983	13/11/2017	€ 11.800,00	LIQUIDAZIONE SOMME IN E	2014	57	€ 11.800,00	PERROTTA ENRICO	0903103	962	0	9	3	1	3 U.
2017	1987	15/11/2017	€ 200,00	SALDO FATTURA N. 4-16 DE	2016	183	€ 200,00	DITTA RUFFOLO GIOVANNI	0904103	840	0	9	4	1	3 U.
2017	1988	15/11/2017	€ 200,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO SI	2016	182	€ 200,00	DITTA RUFFOLO GIOVANNI	1005103	1150	0	10	5	1	3 U.
2017	2103	07/12/2017	€ 245,00	VERSAMENTO P24 PER SPE	2017	1927	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (0102103	160	1	1	2	1	3 U.
2017	2105	13/12/2017	€ 2,88	APPROVAZIONE RENDICONTI	2017	1930	€ 2,88	ECONOMO COMUNALE RUFF	0101103	20	0	1	1	1	3 U.
2017	2106	13/12/2017	€ 271,13	APPROVAZIONE RENDICONTI	2017	1931	€ 271,13	ECONOMO COMUNALE RUFF	0102103	160	0	1	2	1	3 U.
2017	2107	13/12/2017	€ 8,76	APPROVAZIONE RENDICONTI	2017	1932	€ 8,76	ECONOMO COMUNALE RUFF	0102103	160	1	1	2	1	3 U.
2017	2108	13/12/2017	€ 45,50	APPROVAZIONE RENDICONTI	2017	1933	€ 45,50	ECONOMO COMUNALE RUFF	0107103	390	0	1	7	1	3 U.
2017	2109	13/12/2017	€ 2,50	SPESE ECONOMICI TERZO T	2017	1934	€ 2,50	ECONOMO COMUNALE RUFF	0401103	530	0	4	1	1	3 U.
2017	2110	13/12/2017	€ 27,32	APPROVAZIONE RENDICONTI	2017	1935	€ 27,32	ECONOMO COMUNALE RUFF	0406103	545	0	4	6	1	3 U.
2017	2111	13/12/2017	€ 15,80	APPROVAZIONE RENDICONTI	2017	1936	€ 15,80	ECONOMO COMUNALE RUFF	0402103	600	0	4	2	1	3 U.
2017	2112	13/12/2017	€ 271,10	APPROVAZIONE RENDICONTI	2017	1937	€ 271,10	ECONOMO COMUNALE RUFF	0904103	840	0	9	4	1	3 U.
2017	2113	13/12/2017	€ 40,00	APPROVAZIONE RENDICONTI	2017	1938	€ 40,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	0904103	844	0	9	4	1	3 U.

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

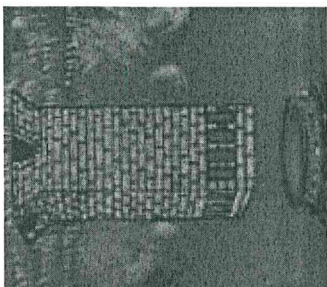
COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser. Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macp
2017	2114	13/12/2017	€ 20,00	APPROVAZIONE RENDIONTE	2017	1939	€ 20,00	ECONOMO COMUNALE RUFF	1207103	1050	8	12	7	1	3 U
2017	2115	13/12/2017	€ 145,12	APPROVAZIONE RENDIONTE	2017	1940	€ 145,12	ECONOMO COMUNALE RUFF	1005103	1150	0	10	5	1	3 U
2017	2145	29/12/2017	€ 15,00	recupero spese postali dal 1.:	2017	2000	€ 15,00	TESORERIA COMUNALE BAN	0103103	240	1	1	3	1	3 U
Totali :			€ 299.121,16				€ 713.844,13								

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 171
- Importo : € 299.121,16
- Importo : € 713.844,13



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

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

Parametri Richiesti : Data inizio Mandato = 01/07/2017

Data fine Mandato = 31/12/2017

Missione =

Programma =

Titolo = 1

Macroaggregato = 4

Ordine di Stampa : Eser Mand.
N.Mand.

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

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



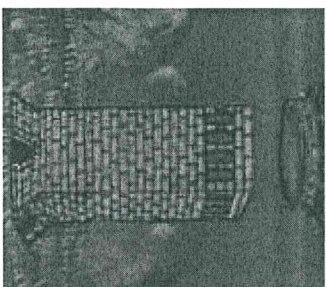
Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macp
2017	1437	02/08/2017	€ 4.823,70	SMALTIMENTO RSU E ORGA	2015	294	€ 4.823,70	REGIONE CALABRIA (TARIFI	0903104	962	2	9	3	1	4 U
2017	1624	05/09/2017	€ 1.323,69	SOMME DOVUTE PER TRIBU	2009	19	€ 1.323,69	COMUNE DI CASTROLIBERO	0903104	962	1	9	3	1	4 U
2017	1625	05/09/2017	€ 1.771,80	TRIBUTO SPECIALE 27 LUGI	2011	27	€ 1.771,80	COMUNE DI CASTROLIBERO	0903104	962	1	9	3	1	4 U
2017	1626	05/09/2017	€ 1.461,49	SOMME DOVUTE PER TRIBU	2011	44	€ 1.461,49	COMUNE DI CASTROLIBERO	0903104	962	1	9	3	1	4 U
2017	1627	05/09/2017	€ 28,79	SALDO SOMME DOVUTE PEF	2014	42	€ 28,79	COMUNE DI CASTROLIBERO	0903104	962	1	9	3	1	4 U
2017	1691	21/09/2017	€ 298,18	PRESIDENTE DEL CONSIGLI	2017	760	€ 298,18	ISTITUTI RIUNITI DI VIGIL	0101104	15	0	1	1	1	4 U
2017	1693	21/09/2017	€ 2.000,00	AUTORIZZAZIONE E CONTE	2016	1917	€ 2.000,00	ASSOCIAZIONE ONLUS "COI	0502104	680	4	5	2	1	4 U
2017	1706	25/09/2017	€ 1.000,00	CONTRIBUTO FESTE PATRO	2016	2078	€ 1.500,00	PARROCCHIA MARIA SANTIS	0102104	122	0	1	2	1	4 U
2017	1830	16/10/2017	€ 397,50	LEGGE N. 62/2000. LIQUIDA	2017	1436	€ 397,50	ISTITUTO COMPRENSIVO S	0402104	609	1	4	2	1	4 U
2017	1835	18/10/2017	€ 4.600,21	TARIFFA SMALTIMENTO RSI	2015	377	€ 9.941,23	REGIONE CALABRIA (TARIFI	0903104	962	2	9	3	1	4 U
2017	1992	27/11/2017	€ 4.164,53	TASSA CONFERIMENTO IN I	2015	377	€ 9.941,23	REGIONE CALABRIA (TARIFI	0903104	962	2	9	3	1	4 U
2017	2138	21/12/2017	€ 3.100,00	Liquidazione contributo-retta	2017	1992	€ 3.100,00	DE JURI GIUSEPPINA	1201104	1085	5	12	1	1	4 U
Totali :			€ 24.969,89				€ 36.587,61								

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 12

- Importo : € 24.969,89

- Importo : € 36.587,61



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

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

Parametri Richiesti : Data inizio Mandato = 01/07/2017

Data fine Mandato = 31/12/2017

Missione =

Programma =

Titolo = 1

Macroaggregato = 7

Ordine di Stampa : Eser Mand.
N.Mand.

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

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macp
2017	1485	24/08/2017	€ 1.838,23	interessi passivi su anticipazi	2016	2033	€ 1.838,23	TESORERIA COMUNALE BAN	0103107	1275	0	1	3	1	7 U
2017	1486	24/08/2017	€ 1.799,85	Liquidazione interessi passivi	2017	869	€ 1.799,85	TESORERIA COMUNALE BAN	0103107	1275	0	1	3	1	7 U
2017	1504	31/08/2017	€ 1.776,77	LIQUIDAZIONE INTERESSI F	2017	1249	€ 1.776,77	TESORERIA COMUNALE BAN	0103107	1275	0	1	3	1	7 U
2017	2102	07/12/2017	€ 1.345,42	LIQUIDAZIONE INTERESSI €	2017	1926	€ 1.345,42	TESORERIA COMUNALE BAN	0103107	1275	0	1	3	1	7 U
Totali :			€ 6.760,27				€ 6.760,27								

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 4

- Importo : € 6.760,27

- Importo : € 6.760,27

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

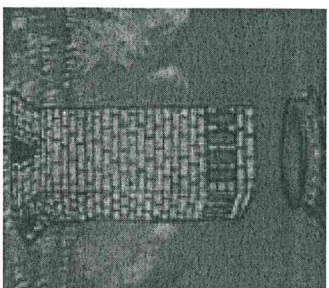
COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser. Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser. Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr
2017	1485	24/08/2017	€ 1.838,23	interessi passivi su anticipazi	2016	2033	€ 1.838,23	TESORERIA COMUNALE BAN	0103107	1275	0	1	3	1	7
2017	1486	24/08/2017	€ 1.799,85	Liquidazione interessi passivi	2017	869	€ 1.799,85	TESORERIA COMUNALE BAN	0103107	1275	0	1	3	1	7
2017	1504	31/08/2017	€ 1.776,77	LIQUIDAZIONE INTERESSI F	2017	1249	€ 1.776,77	TESORERIA COMUNALE BAN	0103107	1275	0	1	3	1	7
2017	2102	07/12/2017	€ 1.345,42	LIQUIDAZIONE INTERESSI €	2017	1926	€ 1.345,42	TESORERIA COMUNALE BAN	0103107	1275	0	1	3	1	7
Totali :			€ 6.760,27				€ 6.760,27								

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 4
- Importo : € 6.760,27
- Importo : € 6.760,27



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

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

Parametri Richiesti : Data inizio Mandato = 01/07/2017

Data fine Mandato = 31/12/2017

Missione =

Programma =

Titolo = 1

Macroaggregato = 10

Ordine di Stampa : Eser Mand.
N.Mand.

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

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



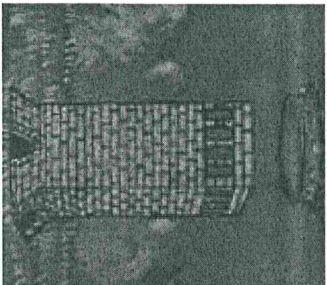
Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art.	Miss	Progr.	Tit.	Macr
2017	1436	02/08/2017	€ 89,00	rimborso versamento IMU nr	2017	629	€ 89,00	COMUNE DI CASTROLIBERO	0103110	1273	0	1	3	1	10 U
2017	1836	25/10/2017	€ 8.861,85	LIQUIDAZIONE E PAGAMEN*	2017	1586	€ 8.861,85	RUFFOLO ANTONELLA	0111110	1302	2	1	11	1	10 U
2017	1837	25/10/2017	€ 8.861,85	LIQUIDAZIONE E PAGAMEN*	2017	1586	€ 8.861,85	RUFFOLO GIANCARLO	0111110	1302	2	1	11	1	10 U
2017	1838	25/10/2017	€ 8.861,85	LIQUIDAZIONE E PAGAMEN*	2017	1586	€ 8.861,85	RUFFOLO GIOVANNI	0111110	1302	2	1	11	1	10 U
2017	1839	25/10/2017	€ 8.861,85	LIQUIDAZIONE E PAGAMEN*	2017	1586	€ 8.861,85	RUFFOLO LUIGI	0111110	1302	2	1	11	1	10 U
2017	1840	25/10/2017	€ 8.861,85	LIQUIDAZIONE E PAGAMEN*	2017	1586	€ 8.861,85	RUFFOLO MARIANO PIETRO	0111110	1302	2	1	11	1	10 U
2017	1841	25/10/2017	€ 8.861,85	LIQUIDAZIONE E PAGAMEN*	2017	1586	€ 8.861,85	RUFFOLO VINCENZO	0111110	1302	2	1	11	1	10 U
Totali :			€ 53.260,10				€ 53.260,10								

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 7

- Importo : € 53.260,10

- Importo : € 53.260,10



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

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

Parametri Richiesti : Data inizio Mandato = 01/07/2017

Data fine Mandato = 31/12/2017

Missione =

Programma =

Titolo = 2

Macroaggregato = 2

Ordine di Stampa : Eser Mand.
N.Mand.

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

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss Progr.	Tit.	Macp
2017	1298	26/07/2017	€ 8.743,65	SISTEMAZIONE STRADA SAI	2017	492	€ 8.743,65	ING. MAURIZIO MASSARO	1005202	1510	2	10	5	2
2017	1299	26/07/2017	€ 3.145,65	SISTEMAZIONE STRADA SAI	2017	492	€ 3.145,65	AMENDOLA LUIGI	1005202	1510	2	10	5	2
2017	1465	08/08/2017	€ 4.609,28	SALDO FATTURA N. 4/17 DE	2017	491	€ 4.609,28	DITTA LUZZI GIULIO	0902202	1505	3	9	2	2
2017	1467	08/08/2017	€ 35.799,19	SOSTITUZIONE E RIFACIME	2017	491	€ 74.403,01	DITTA LUZZI GIULIO	0902202	1505	3	9	2	2
2017	1471	11/08/2017	€ 26.406,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2017	492	€ 26.406,07	RUFFOLO EMILIANO	1005202	1510	2	10	5	2
2017	1472	11/08/2017	€ 2.029,62	COMPETENZE TECNICHE DI	2017	492	€ 2.029,62	AMENDOLA LUIGI	1005202	1510	2	10	5	2
2017	1473	11/08/2017	€ 1.659,78	SISTEMAZIONE STRADA SAI	2017	492	€ 1.659,78	ING. MAURIZIO MASSARO	1005202	1510	2	10	5	2
2017	1474	11/08/2017	€ 1.485,80	INTERVENTO SISTEMAZION	2017	492	€ 1.485,80	BELMONTE MAURA	1005202	1510	2	10	5	2
2017	1489	30/08/2017	€ 352,00	INDENNITA' DI ESPROPRIO L	2017	492	€ 352,00	AIELLO PIETRO	1005202	1510	2	10	5	2
2017	1490	30/08/2017	€ 176,00	INDENNITA' DI ESPROPRIO	2017	492	€ 176,00	FUOCO MARIO	1005202	1510	2	10	5	2
2017	1491	30/08/2017	€ 176,00	ACCONTO INDENNITA' DI E	2017	492	€ 176,00	PERRI SETTIMIA	1005202	1510	2	10	5	2
2017	1492	30/08/2017	€ 2.060,00	INDENNITA' DI ESPROPRIO	2017	492	€ 2.060,00	MOLINARO GIOACCHINO	1005202	1510	2	10	5	2
2017	1493	30/08/2017	€ 576,00	INDENNITA' DI ESPROPRIO	2017	492	€ 576,00	MOLINARO BRUNELLA	1005202	1510	2	10	5	2
2017	1494	30/08/2017	€ 244,00	INDENITA' DI ESPROPRIO L	2017	492	€ 244,00	SICILIA ANNA MARIA	1005202	1510	2	10	5	2
2017	1991	27/11/2017	€ 2.784,00	determina a contrarre con la	2017	492	€ 2.784,00	AMMINISTRAZIONE BENI F.1	1005202	1510	2	10	5	2
2017	2087	05/12/2017	€ 38.603,82	SOSTITUZIONE E RIFACIME	2017	491	€ 74.403,01	DITTA LUZZI GIULIO	0902202	1505	3	9	2	2
2017	2089	05/12/2017	€ 10.056,29	sostituzione e rifacimento di	2017	491	€ 10.056,29	ZUPO GAETANO	0902202	1505	3	9	2	2
Totali :			€ 138.907,15				€ 213.310,16							

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 17

- Importo : € 138.907,15

- Importo : € 213.310,16

