

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.	MacPian
2017	719	04/05/2017	€ 404,95	LIQUIDAZIONE FATTURA CA	2017	390	€ 404,95	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0406103	610	0	4	6	1	3 U.1.0
2017	720	04/05/2017	€ 93,80	LIQUIDAZIONE FATTURA CA	2017	391	€ 93,80	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0904103	844	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	721	04/05/2017	€ 44,28	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	392	€ 44,28	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0301103	500	0	3	1	1	3 U.1.0
2017	722	04/05/2017	€ 146,55	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	393	€ 146,55	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	1005103	1140	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	723	04/05/2017	€ 122,32	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	394	€ 122,32	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	1005103	1140	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	724	04/05/2017	€ 327,86	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	395	€ 327,86	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	1207103	1050	8	12	7	1	3 U.1.0
2017	822	16/05/2017	€ 4.270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SC	2017	384	€ 4.270,00	SOCIETA' EURHOPE SRL	0102103	230	2	1	2	1	3 U.1.0
2017	823	16/05/2017	€ 2.224,44	Impegno e liquidazione com	2017	383	€ 2.224,44	AMORE CRISTIAN	0101103	27	0	1	1	1	3 U.1.0
2017	824	16/05/2017	€ 588,00	SALDO FT. N. 1 DEL 16/1/20	2016	2028	€ 588,00	AMORE CRISTIAN	0101103	27	0	1	1	1	3 U.1.0
2017	825	16/05/2017	€ 2.505,20	LIQUIDAZIONE FATTURE M/	2016	41	€ 33.000,00	MANDREA'S DOG SAS DI LU	0102103	285	0	1	2	1	3 U.1.0
2017	828	19/05/2017	€ 464,00	LIQUIDAZIONE POLIZZA AS'	2017	496	€ 464,00	UNIPOL ASSICURAZIONI AG	0101103	163	2	1	1	1	3 U.1.0
2017	920	26/05/2017	€ 371,56	LIQUIDAZIONE FATTURE DI	2016	2013	€ 371,56	CENTRO SERVIZI SRL SEMPI	0102103	160	2	1	2	1	3 U.1.0
2017	921	26/05/2017	€ 219,15	LIQUIDAZIONE FATTURE N.	2016	2031	€ 219,15	CENTRO SERVIZI SRL SEMPI	0102103	160	2	1	2	1	3 U.1.0
2017	922	26/05/2017	€ 396,28	Liquidazione fatture N. 12/P	2017	594	€ 396,28	CENTRO SERVIZI SRL SEMPI	0102103	160	2	1	2	1	3 U.1.0
2017	926	29/05/2017	€ 211,35	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	602	€ 211,35	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	1005103	1140	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	927	29/05/2017	€ 77,23	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	603	€ 77,23	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0903103	960	0	9	3	1	3 U.1.0
2017	928	29/05/2017	€ 258,91	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	604	€ 258,91	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	1207103	1050	8	12	7	1	3 U.1.0
2017	929	29/05/2017	€ 419,46	LIQUIDAZIONE FATTURA CA	2017	597	€ 419,46	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0406103	610	0	4	6	1	3 U.1.0
2017	930	29/05/2017	€ 94,46	LIQUIDAZIONE FATTURA CA	2017	601	€ 94,46	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0904103	844	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	931	29/05/2017	€ 52,15	servizio postale del comune	2015	623	€ 186,84	FAST MAIL S.R.L.	0301103	490	0	3	1	1	3 U.1.0
2017	932	29/05/2017	€ 922,54	servizio postale del comune	2015	624	€ 922,54	FAST MAIL S.R.L.	0903103	962	0	9	3	1	3 U.1.0
2017	933	29/05/2017	€ 1.492,70	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2016	1045	€ 1.492,70	CALABRA MACERI E SERVIZ	0903103	962	0	9	3	1	3 U.1.0
2017	934	29/05/2017	€ 1.584,88	Liquidazione fattura CALABR	2016	1117	€ 1.584,88	CALABRA MACERI E SERVIZ	0903103	962	0	9	3	1	3 U.1.0
2017	949	07/06/2017	€ 18.371,25	SERVIZIO RACCOLTA DIFFE	2016	336	€ 222.558,80	ECOSERVIZI SRL	0903103	962	0	9	3	1	3 U.1.0
2017	951	09/06/2017	€ 758,35	PAGAMENTO FATTURA 608	2015	651	€ 758,35	CAMILLO SIRIANNI DI SIRI/	0402103	572	2	4	2	1	3 U.1.0
2017	952	09/06/2017	€ 866,05	PAGAMENTO FT. 18 DEL 06/	2015	331	€ 866,05	L'AUTO SRL DI MOLINARO C	1207103	1050	6	12	7	1	3 U.1.0
2017	975	16/06/2017	€ 11.674,59	LIQUIDAZIONE FATTURA SC	2016	1011	€ 33.674,59	SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUID.	0904103	840	1	9	4	1	3 U.1.0
2017	976	16/06/2017	€ 12.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SC	2017	630	€ 37.569,60	SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUID.	0904103	840	1	9	4	1	3 U.1.0

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

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacPian
2017	977	16/06/2017	€ 18.371,25	FATTURA N. 147 DEL 31/8/2	2016	336	€ 222.558,80	ECOSERVIZI SRL	0903103	962	0	9	3	1	3 U.1.0
2017	1073	22/06/2017	€ 1.148,50	LIQUIDAZIONE FATTURA TE	2016	459	€ 1.148,50	TELECOM ITALIA SPA	0102103	160	3	1	2	1	3 U.1.0
2017	1076	22/06/2017	€ 366,00	PAGAMENTO FATTURA N. 2!	2015	323	€ 366,00	A.A.B. AUTOSPURGO DI FOF	0904103	890	1	9	4	1	3 U.1.0
2017	1077	22/06/2017	€ 366,00	PAGAMENTO FT. 188 DEL 2!	2015	283	€ 366,00	ADT GROUP PRESS EDITORI	0102103	160	0	1	2	1	3 U.1.0
2017	1078	22/06/2017	€ 4.880,00	ASSISTENZA HARDWARE E !	2015	206	€ 4.880,00	BIT srl	0102103	230	0	1	2	1	3 U.1.0
2017	1079	22/06/2017	€ 5.858,16	FATTURE SERVIZIO MANUTI	2015	382	€ 5.858,16	DITTA EDIMEL S.R.L.	1005103	1180	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	1080	22/06/2017	€ 366,00	PAGAMENTO FATTURA N. 2!	2015	286	€ 366,00	A.A.A.A.AUTOSPURGO ADC	0904103	890	1	9	4	1	3 U.1.0
2017	1081	22/06/2017	€ 250,84	ACCONTO SU FATTURA N. 2	2014	227	€ 250,84	RG CARTA E UFFICIO di ESP	0107103	390	0	1	7	1	3 U.1.0
2017	1082	22/06/2017	€ 129,80	SALDO RILEGATURA REGIST	2014	229	€ 129,80	RG CARTA E UFFICIO di ESP	0106103	360	0	1	6	1	3 U.1.0
2017	1083	22/06/2017	€ 121,46	FORNITURA MATERIALE SCI	2014	225	€ 121,46	RG CARTA E UFFICIO di ESP	0401103	530	0	4	1	1	3 U.1.0
2017	1084	22/06/2017	€ 32,26	FORNITURA MATERIALE SCI	2014	226	€ 32,26	RG CARTA E UFFICIO di ESP	0401103	530	1	4	1	1	3 U.1.0
2017	1085	22/06/2017	€ 236,07	SERVIZIO PUBBLICAZIONE !	2015	282	€ 236,07	EDISERVICE SRL	0102103	160	1	1	2	1	3 U.1.0
2017	1086	22/06/2017	€ 634,38	NOLEGGIO FOTOCOPIATOR	2015	288	€ 634,38	DITTA BILOTTA ANTONIO	0102103	160	1	1	2	1	3 U.1.0
2017	1087	22/06/2017	€ 366,00	AUTORIZZAZIONE DI SPESA	2015	949	€ 366,00	DITTA RUFFOLO EDUARDO	1005103	1150	1	10	5	1	3 U.1.0
2017	1088	22/06/2017	€ 975,00	SERVIZIO NOLEGGIO APP.	2015	362	€ 975,00	LAVANDERIE MISTER BRUN	0102103	160	1	1	2	1	3 U.1.0
2017	1089	22/06/2017	€ 975,00	NOLEGGIO APP. IGIENICO-S	2015	419	€ 975,00	LAVANDERIE MISTER BRUN	0102103	160	1	1	2	1	3 U.1.0
2017	1090	22/06/2017	€ 225,00	CONTRIB. STAZIONE APPAL	2015	192	€ 225,00	MONTE DEI PASCHI DI SIEN	0102103	160	1	1	2	1	3 U.1.0
2017	1092	22/06/2017	€ 30,00	CONTRIBUTO STAZ. APPALT	2015	191	€ 30,00	MONTE DEI PASCHI DI SIEN	0102103	265	0	1	2	1	3 U.1.0
2017	1093	22/06/2017	€ 71,20	FORNITURA VOLUMI FATTU	2015	293	€ 71,20	MAGGIOLI S.P.A.	0102103	160	0	1	2	1	3 U.1.0
2017	1094	22/06/2017	€ 60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SC	2014	220	€ 60,00	MAGGIOLI S.P.A.	0102103	160	0	1	2	1	3 U.1.0
2017	1095	22/06/2017	€ 67,10	ACQUISTO REGISTRO SCIA	2015	284	€ 67,10	MAGGIOLI S.P.A.	0106103	360	0	1	6	1	3 U.1.0
2017	1096	22/06/2017	€ 1.500,00	COMPENSO PER ATTIVITA' I	2015	381	€ 1.500,00	MUSACCHIO GIOVANNI	0110103	1279	1	1	10	1	3 U.1.0
2017	1097	22/06/2017	€ 7.441,45	LIQUIDAZIONE FATTURE EN	2015	657	€ 7.532,01	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC	1005103	1170	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	1098	22/06/2017	€ 55,01	LIQUIDAZIONE FATTURE EN	2015	657	€ 7.532,01	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC	1005103	1170	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	1099	22/06/2017	€ 35,55	LIQUIDAZIONE FATTURE EN	2015	657	€ 7.532,01	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC	1005103	1170	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	1100	22/06/2017	€ 244,00	SALDO FATTURA PER RILEG	2013	28	€ 244,00	LEGATORIA AMATO ANTONI	0102103	160	0	1	2	1	3 U.1.0
2017	1101	22/06/2017	€ 244,00	PAGAMENTO FATTURA N. 1!	2013	27	€ 244,00	LEGATORIA AMATO ANTONI	0107103	390	0	1	7	1	3 U.1.0
2017	1124	27/06/2017	€ 1.336,06	LIQUIDAZIONE FATTURA CA	2016	1478	€ 1.336,06	CALABRA MACERI E SERVIZ	0903103	962	0	9	3	1	3 U.1.0

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

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Mac	Pian
2017	1125	27/06/2017	€ 1.660,34	LIQUIDAZIONE FATTURA CA	2016	1479	€ 1.660,34	CALABRA MACERI E SERVIZ	0903103	962	0	9	3	1	3	U.1.0
2017	1126	27/06/2017	€ 2.149,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2015	445	€ 8.150,00	MACRITO SAS DI MACRITO	0406103	545	0	4	6	1	3	U.1.0
2017	1127	27/06/2017	€ 10.463,03	LIQUIDAZIONE FATTURE DI	2016	1464	€ 17.050,60	MACRITO SAS DI MACRITO	0406103	545	0	4	6	1	3	U.1.0
2017	1128	27/06/2017	€ 4.108,06	REALIZZAZIONE LOCULI CIN	2016	1477	€ 9.108,06	BARATTA SERVIZI SRL	1209103	760	3	12	9	1	3	U.1.0
2017	1129	27/06/2017	€ 6.480,90	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	1357	€ 12.817,81	BARATTA SERVIZI SRL	1209103	760	3	12	9	1	3	U.1.0
2017	1130	27/06/2017	€ 1.758,33	LIQUIDAZIONE FATTURE GL	2017	264	€ 2.803,35	Società cooperativa sociale c	1204103	1070	0	12	4	1	3	U.1.0
2017	1131	27/06/2017	€ 12.056,14	LIQUIDAZIONE FATTURE GE	2016	1119	€ 18.662,69	GEKO SpA	0904103	900	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	1132	27/06/2017	€ 1.250,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER	2016	1489	€ 1.250,00	DE LUCA CLAUDIO	0111103	260	0	1	11	1	3	U.1.0
2017	1133	27/06/2017	€ 2.000,00	IMPEGNO E CONTESTUALE I	2016	2082	€ 2.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA I	1207103	1070	2	12	7	1	3	U.1.0
2017	1135	27/06/2017	€ 1.207,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	1531	€ 1.207,80	NUOVA POLISUD S.R.L.	1209103	760	3	12	9	1	3	U.1.0
2017	1143	27/06/2017	€ 18.371,25	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2016	336	€ 222.558,80	ECOSERVIZI SRL	0903103	962	0	9	3	1	3	U.1.0
2017	1144	27/06/2017	€ 15.250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2017	774	€ 15.250,00	SOCIETA' EURHOPE SRL	0102103	230	3	1	2	1	3	U.1.0
2017	1145	27/06/2017	€ 6.292,72	COMPENSO REVISORE DEI C	2016	2028	€ 6.292,72	RIZZO DOTT. SALVATORE	0101103	27	0	1	1	1	3	U.1.0
2017	1146	27/06/2017	€ 4.665,89	IMEGNO E CONTESTUALE LI	2016	1128	€ 6.213,95	SAIC S.R.L.S.	0104103	296	3	1	4	1	3	U.1.0
2017	1147	27/06/2017	€ 747,51	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	605	€ 747,51	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	1005103	1140	0	10	5	1	3	U.1.0
2017	1148	27/06/2017	€ 170,87	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	606	€ 170,87	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0903103	960	0	9	3	1	3	U.1.0
2017	1149	27/06/2017	€ 374,69	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	607	€ 374,69	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	1207103	1050	8	12	7	1	3	U.1.0
2017	1150	27/06/2017	€ 672,89	LIQUIDAZIONE FATTURA CA	2017	608	€ 672,89	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0406103	610	0	4	6	1	3	U.1.0
2017	1151	27/06/2017	€ 95,34	LIQUIDAZIONE FATTURA CA	2017	609	€ 95,34	KUWAIT PETROLEUM ITALI/	0904103	844	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	1159	28/06/2017	€ 2.664,70	LIQUIDAZIONE FATTURE IN	2017	752	€ 9.563,66	MANDREA'S DOG SAS DI LU	0102103	285	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	1160	28/06/2017	€ 160,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/	2016	1902	€ 160,00	AGENZIA DI ONORANZE FUI	1209103	760	1	12	9	1	3	U.1.0
2017	1161	28/06/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PI	2016	1473	€ 500,00	AGENZIA DI ONORANZE FUI	1209103	760	1	12	9	1	3	U.1.0
Totali :			€ 200.448,75				€ 946.297,69									

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 78
- Importo : € 200.448,75
- Importo : € 946.297,69