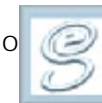


Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	201	04/01/2017	€ 12.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4503	€ 12.000,00	FRL EVENTI E MANAGEMENT	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	363	05/01/2017	€ 639,10	INDENNITA' DI CARICA - ME	2016	4890	€ 1.278,20	BISIGNANO FERNANDO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	364	05/01/2017	€ 109,25	INDENNITA' DI CARICA - ME	2016	4890	€ 109,25	BISIGNANO UMILE	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	365	05/01/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - ME	2016	4890	€ 2.556,40	D'ALESSANDRO MARIO UMIL	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	366	05/01/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - ME	2016	4890	€ 2.556,40	FALCONE FRANCESCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	367	05/01/2017	€ 2.782,94	INDENNITA' DI CARICA - ME	2016	4890	€ 5.623,40	GRISPO DAMIANO DR	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	368	05/01/2017	€ 189,42	INDENNITA' DI CARICA - ME	2016	4890	€ 378,84	TORTORELLA UMILE FRANCI	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	369	05/01/2017	€ 639,10	INDENNITA' DI CARICA - ME	2016	4890	€ 1.278,20	VOCATURO FRANCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	371	05/01/2017	€ 639,10	INDENNITA' DI CARICA - DI	2016	4890	€ 1.278,20	BISIGNANO FERNANDO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	372	05/01/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - DI	2016	4890	€ 2.556,40	D'ALESSANDRO MARIO UMIL	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	373	05/01/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - DI	2016	4890	€ 2.556,40	FALCONE FRANCESCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	374	05/01/2017	€ 2.840,46	INDENNITA' DI CARICA - DI	2016	4890	€ 5.623,40	GRISPO DAMIANO DR	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	375	05/01/2017	€ 189,42	INDENNITA' DI CARICA - DI	2016	4890	€ 378,84	TORTORELLA UMILE FRANCI	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	376	05/01/2017	€ 639,10	INDENNITA' DI CARICA - DI	2016	4890	€ 1.278,20	VOCATURO FRANCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	393	12/01/2017	€ 3.333,34	LIQUIDAZIONE RIMBORSO S	2016	4609	€ 3.333,34	ASSOCIAZIONE DI VOLONTA	0502103	1473	1	5	2	1	3	U.1.0
2017	394	12/01/2017	€ 67.743,32	GESTIONE SERVIZIO INTEG	2016	3772	€ 67.743,32	MARCHESE GIOSE'	0903103	1751	2	9	3	1	3	U.1.0
2017	395	12/01/2017	€ 87.547,06	GESTIONE SERVIZIO RSU E	2016	4299	€ 87.547,06	MARCHESE GIOSE'	0903103	1751	2	9	3	1	3	U.1.0
2017	396	12/01/2017	€ 88.935,82	GESTIONE SERVIZIO INTEG	2016	4321	€ 88.935,82	MARCHESE GIOSE'	0903103	1751	2	9	3	1	3	U.1.0
2017	397	13/01/2017	€ 2.733,73	COMPENSO REVISORE	2016	4655	€ 3.637,96	VIAFORA PROF. FILIBERTO	0101103	1010	0	1	1	1	3	U.1.0
2017	406	13/01/2017	€ 3.808,25	COMPENSO PER ATTIVITA' A	2017	18	€ 3.808,25	GUIDO FRANCO	0903103	1759	0	9	3	1	3	U.1.0
2017	407	13/01/2017	€ 3.808,25	COMPENSO PER ATTIVITA' A	2017	18	€ 3.808,25	MERINGOLO DARIO	0903103	1759	0	9	3	1	3	U.1.0
2017	470	16/01/2017	€ 18.575,87	PREL. DA SOTTOC.VINCOLM	2016	4615	€ 97.499,20	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	471	16/01/2017	€ 8.846,22	LIQUIDAZIONE FATTURE PE	2016	4308	€ 8.846,22	MANDREA'S DOG S.A.S. di Li	0902103	1809	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	472	16/01/2017	€ 43.432,26	INTERVENTI DI SOMMA URC	2016	4319	€ 43.432,26	Emid s.r.l.	0904103	1690	4	9	4	1	3	U.1.0
2017	473	16/01/2017	€ 3.806,40	LIQUIDAZIONE IN ACCONTC	2015	4514	€ 4.500,00	CITREA ORESTE	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	474	16/01/2017	€ 37.323,99	Liquidazione fattura Ditta "Di	2016	1434	€ 37.323,99	DUO SERVICE SRL	0407103	1424	0	4	7	1	3	U.1.0
2017	475	16/01/2017	€ 5.856,00	LIQUIDAZIONE DITTA EURO	2016	3292	€ 5.856,00	EUROIMPIANTI SAS DI GRO	0904103	1690	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	477	17/01/2017	€ 2.114,04	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAI	2016	3299	€ 2.114,04	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	500	17/01/2017	€ 20.863,49	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2015	4869	€ 220.092,37	LUMEN Cooperativa sociale s	1204103	1908	0	12	4	1	3 U.1.0
2017	503	17/01/2017	€ 80,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	5056	€ 80,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0111103	1059	1	1	11	1	3 U.1.0
2017	504	17/01/2017	€ 8,60	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	4649	€ 8,60	ECONOMO COMUNALE *GUI	0101103	1005	0	1	1	1	3 U.1.0
2017	506	17/01/2017	€ 41,70	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	5059	€ 41,70	ECONOMO COMUNALE *GUI	1204103	1878	2	12	4	1	3 U.1.0
2017	507	17/01/2017	€ 80,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	4646	€ 80,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0101103	1056	3	1	1	1	3 U.1.0
2017	508	17/01/2017	€ 185,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	4936	€ 185,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0904103	1688	1	9	4	1	3 U.1.0
2017	509	17/01/2017	€ 100,40	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	4641	€ 100,40	ECONOMO COMUNALE *GUI	0103103	1042	0	1	3	1	3 U.1.0
2017	510	17/01/2017	€ 200,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	5060	€ 200,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0602103	1878	1	6	2	1	3 U.1.0
2017	511	17/01/2017	€ 100,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	4177	€ 100,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0402103	1366	1	4	2	1	3 U.1.0
2017	514	17/01/2017	€ 115,32	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	4645	€ 115,32	ECONOMO COMUNALE *GUI	0401103	1346	0	4	1	1	3 U.1.0
2017	515	17/01/2017	€ 165,76	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	4648	€ 165,76	ECONOMO COMUNALE *GUI	0106103	1088	3	1	6	1	3 U.1.0
2017	516	17/01/2017	€ 193,38	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	4644	€ 193,38	ECONOMO COMUNALE *GUI	0101103	1003	0	1	1	1	3 U.1.0
2017	517	17/01/2017	€ 89,10	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	4643	€ 89,10	ECONOMO COMUNALE *GUI	0102103	1072	2	1	2	1	3 U.1.0
2017	518	17/01/2017	€ 258,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	3949	€ 258,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0111103	1517	3	1	11	1	3 U.1.0
2017	519	17/01/2017	€ 70,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	3804	€ 70,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0102103	1056	4	1	2	1	3 U.1.0
2017	520	17/01/2017	€ 120,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	4302	€ 120,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	1005103	1927	4	10	5	1	3 U.1.0
2017	521	17/01/2017	€ 90,19	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	4647	€ 90,19	ECONOMO COMUNALE *GUI	0110103	1041	0	1	10	1	3 U.1.0
2017	522	17/01/2017	€ 15,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	4650	€ 15,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	1207103	1876	2	12	7	1	3 U.1.0
2017	523	17/01/2017	€ 40,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	4651	€ 40,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0904103	1690	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	524	17/01/2017	€ 22,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	5046	€ 22,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0111103	1041	5	1	11	1	3 U.1.0
2017	525	17/01/2017	€ 89,50	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	5055	€ 89,50	ECONOMO COMUNALE *GUI	0107103	1116	3	1	7	1	3 U.1.0
2017	526	17/01/2017	€ 558,86	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	3943	€ 558,86	ECONOMO COMUNALE *GUI	0406103	1419	1	4	6	1	3 U.1.0
2017	527	17/01/2017	€ 89,50	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	4044	€ 89,50	ECONOMO COMUNALE *GUI	0107103	1116	3	1	7	1	3 U.1.0
2017	535	18/01/2017	€ 370,51	CONCESSIONE ACCONTO CC	2015	4525	€ 370,51	GRUPPO VOLONTARI DI PRC	1101103	1570	0	11	1	1	3 U.1.0
2017	536	18/01/2017	€ 894,71	CONCESSIONE ACCONTO CC	2016	4300	€ 894,71	GRUPPO VOLONTARI DI PRC	1101103	1570	0	11	1	1	3 U.1.0
2017	539	18/01/2017	€ 1.554,28	Liquidazione fatture della diti	2016	1806	€ 1.554,28	CINO SPORT di PETRUZZI B/	0902103	1809	0	9	2	1	3 U.1.0
2017	540	18/01/2017	€ 1.207,57	LIQUIDAZIONE FT CINO SPC	2015	4504	€ 1.207,57	CINO SPORT di PETRUZZI B/	0902103	1813	0	9	2	1	3 U.1.0
2017	541	18/01/2017	€ 2.035,99	Liquidazione fatture Ditta Cir	2016	3349	€ 2.035,99	CINO SPORT di PETRUZZI B/	0902103	1813	0	9	2	1	3 U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	545	20/01/2017	€ 40.252,44	liquidazione fattura Duo Serv	2016	2138	€ 40.252,44	DUO SERVICE SRL	0407103	1424	0	4	7	1	3	U.1.0
2017	547	20/01/2017	€ 24.400,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2016	4347	€ 24.400,00	CREDITO COOPERATIVO ME	0111103	1041	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	548	20/01/2017	€ 1.854,40	LIQUIDAZIONE FATTURE AL	2015	4279	€ 1.854,40	PIRILLO ERMANNO	0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0
2017	549	20/01/2017	€ 671,00	LIQUIDAZIONE FATTURE AL	2015	4281	€ 671,00	PIRILLO ERMANNO	0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0
2017	550	20/01/2017	€ 1.200,16	PRELEV. SOTTOCONTO N. 1	2016	4614	€ 3.600,48	MARCHESE NUNZIATINA	1203103	1884	9	12	3	1	3	U.1.0
2017	551	20/01/2017	€ 1.200,16	PRELEV. SOTTOCONTO N. 1	2016	4614	€ 3.600,48	NICOLETTI STEFANIA	1203103	1884	9	12	3	1	3	U.1.0
2017	552	20/01/2017	€ 1.200,16	PRELEV. SOTTOCONTO N. 1	2016	4614	€ 3.600,48	SIMONE JESSICA	1203103	1884	9	12	3	1	3	U.1.0
2017	553	20/01/2017	€ 1.200,16	PRELEV. SOTTOCONTO N. 1	2016	4614	€ 3.600,48	SIRENO FABIANA	1203103	1884	9	12	3	1	3	U.1.0
2017	557	23/01/2017	€ 639,10	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	172	€ 639,10	BISIGNANO FERNANDO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	558	23/01/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	173	€ 1.278,20	D'ALESSANDRO MARIO UMII	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	559	23/01/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	174	€ 1.278,20	FALCONE FRANCESCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	560	23/01/2017	€ 2.840,46	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	175	€ 2.840,46	GRISPO DAMIANO DR	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	561	23/01/2017	€ 189,42	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	176	€ 189,42	TORTORELLA UMILE FRANCI	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	562	23/01/2017	€ 639,10	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	177	€ 639,10	VOCATURO FRANCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	677	25/01/2017	€ 162,88	COMPETENZE COMMISSION	2016	4654	€ 162,88	FUCILE FRANCESCO	0101103	1001	4	1	1	1	3	U.1.0
2017	678	25/01/2017	€ 162,88	COMPETENZE COMMISSION	2016	4654	€ 162,88	LO GIUDICE FRANCESCO	0101103	1001	4	1	1	1	3	U.1.0
2017	679	25/01/2017	€ 20,36	COMPETENZE COMMISSION	2016	4654	€ 20,36	MIGLIURI LUCIANO	0101103	1001	4	1	1	1	3	U.1.0
2017	680	25/01/2017	€ 20,36	COMPETENZE COMMISSION	2016	4654	€ 20,36	NICOLETTI LUCANTONIO	0101103	1001	4	1	1	1	3	U.1.0
2017	681	25/01/2017	€ 40,72	COMPETENZE COMMISSION	2016	4654	€ 40,72	SANGERMANO PASQUALE	0101103	1001	4	1	1	1	3	U.1.0
2017	684	25/01/2017	€ 61,08	GETTONI PRESENZA CONSIG	2016	4653	€ 61,08	ALGIERI ANDREA	0101103	1001	2	1	1	1	3	U.1.0
2017	685	25/01/2017	€ 61,08	GETTONI PRESENZA CONSIG	2016	4653	€ 61,08	AMODIO CLAUDIO	0101103	1001	2	1	1	1	3	U.1.0
2017	686	25/01/2017	€ 101,80	GETTONI PRESENZA CONSIG	2016	4653	€ 101,80	CAIRO ROBERTO	0101103	1001	2	1	1	1	3	U.1.0
2017	687	25/01/2017	€ 61,08	GETTONI PRESENZA CONSIG	2016	4653	€ 61,08	FUCILE FRANCESCO	0101103	1001	2	1	1	1	3	U.1.0
2017	688	25/01/2017	€ 101,80	GETTONI PRESENZA CONSIG	2016	4653	€ 101,80	LO GIUDICE FRANCESCO	0101103	1001	2	1	1	1	3	U.1.0
2017	689	25/01/2017	€ 101,80	GETTONI PRESENZA CONSIG	2016	4653	€ 101,80	MIGLIURI LUCIANO	0101103	1001	2	1	1	1	3	U.1.0
2017	690	25/01/2017	€ 81,44	GETTONI PRESENZA CONSIG	2016	4653	€ 81,44	NICOLETTI LUCANTONIO	0101103	1001	2	1	1	1	3	U.1.0
2017	691	25/01/2017	€ 61,08	GETTONI PRESENZA CONSIG	2016	4653	€ 61,08	RITACCO GIANLUCA	0101103	1001	2	1	1	1	3	U.1.0
2017	692	25/01/2017	€ 101,80	COMPETENZE COMMISSION	2016	4653	€ 101,80	SANGERMANO PASQUALE	0101103	1001	2	1	1	1	3	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	693	25/01/2017	€ 40,72	COMPETENZE COMMISSION	2016	4653	€ 40,72	VILARDI SANDRO	0101103	1001	2	1	1	1	3	U.1.0
2017	698	25/01/2017	€ 2.932,00	CUP:F79D15002300001 - SP	2016	4633	€ 4.670,81	LUMEN Cooperativa sociale s	1204103	1908	1	12	4	1	3	U.1.0
2017	699	25/01/2017	€ 1.738,81	CUP:F79D16000490001 - SP	2016	4633	€ 4.670,81	LUMEN Cooperativa sociale s	1204103	1908	1	12	4	1	3	U.1.0
2017	701	26/01/2017	€ 305,00	SERVIZIO XML ANAC LEGGE	2016	4528	€ 305,00	ASSOCONS S.R.L.	0106103	1083	8	1	6	1	3	U.1.0
2017	702	26/01/2017	€ 432,32	CUP F79J13000690002PRS 2 ULTERIORE ACCONTO	2014	1236	€ 432,32	CIMA -COSTRUZIONI GENER	0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0
2017	705	26/01/2017	€ 1.570,40	SALDO FORNITURA INFISSI	2016	4613	€ 1.570,40	IPPOLITO FILICE E FIGLI SE	1203103	1888	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	706	26/01/2017	€ 168,00	LIQUIDAZIONE INDENNITA'	2016	4529	€ 168,00	AMODIO ANTONIO	0106103	1084	0	1	6	1	3	U.1.0
2017	708	26/01/2017	€ 8.401,04	SPESA PER CANILE RIFUGIO	2016	4507	€ 8.401,04	MANDREA'S DOG S.A.S. di Li	0902103	1809	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	709	26/01/2017	€ 8.060,74	LIQ.FATTURE PER CUSTODI,	2015	4507	€ 11.735,65	DITTA GUIDO FABIO	0902103	1809	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	716	27/01/2017	€ 6.998,12	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2016	2532	€ 6.998,12	CE.RI.SA. SRL	0407103	1416	0	4	7	1	3	U.1.0
2017	717	27/01/2017	€ 4.647,88	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2016	2533	€ 4.647,88	CE.RI.SA. SRL	0407103	1416	1	4	7	1	3	U.1.0
2017	718	27/01/2017	€ 10.248,00	Liquidazione fatture nn. 70/S	2016	4376	€ 10.248,00	SAIC s.r.l.s.	0903103	1759	0	9	3	1	3	U.1.0
2017	719	27/01/2017	€ 3.666,00	ASSISTENZA SOFTWARE FIN	2016	5027	€ 3.666,00	BIT SRL	0103103	1045	7	1	3	1	3	U.1.0
2017	720	27/01/2017	€ 360,00	ASSISTENZA SOFTWARE FIN	2016	4986	€ 360,00	BIT SRL	0903103	1759	0	9	3	1	3	U.1.0
2017	721	27/01/2017	€ 2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2016	1808	€ 2.049,60	BIT SRL	0103103	1042	0	1	3	1	3	U.1.0
2017	722	27/01/2017	€ 427,00	LIQUIDAZIONE FATTURE NN	2015	4562	€ 427,00	BIT SRL	0103103	1029	0	1	3	1	3	U.1.0
2017	723	27/01/2017	€ 427,00	LIQUIDAZIONE FATTURE NN	2016	2572	€ 427,00	BIT SRL	0102103	1043	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	724	27/01/2017	€ 207,95	LIQUIDAZIONE FATUURE M/	2014	1802	€ 207,95	MAGGIOLI S.p.A.	0107103	1116	8	1	7	1	3	U.1.0
2017	725	27/01/2017	€ 208,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	3522	€ 208,00	MAGGIOLI S.p.A.	0103103	1042	0	1	3	1	3	U.1.0
2017	726	27/01/2017	€ 427,00	Liquidazione fattura Maggioli	2015	1023	€ 427,00	MAGGIOLI S.p.A.	0111103	1052	0	1	11	1	3	U.1.0
2017	727	27/01/2017	€ 524,60	LIQUIDAZIONE FATTURA SC	2015	4585	€ 524,60	MAGGIOLI S.p.A.	0111103	1052	0	1	11	1	3	U.1.0
2017	728	27/01/2017	€ 2.938,98	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2016	2571	€ 2.938,98	DE BARTOLO ROSARIO -MO'	0904103	1722	2	9	4	1	3	U.1.0
2017	730	30/01/2017	€ 12.379,75	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2015	4869	€ 220.092,37	LUMEN Cooperativa sociale s	1204103	1908	0	12	4	1	3	U.1.0
2017	731	30/01/2017	€ 1.378,60	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2015	2770	€ 1.378,60	NUOVA ALFA CALABRA di BA	0111103	1042	5	1	11	1	3	U.1.0
2017	732	30/01/2017	€ 21.217,38	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2016	4487	€ 21.217,38	DUO SERVICE SRL	0407103	1424	0	4	7	1	3	U.1.0
2017	733	30/01/2017	€ 10.142,80	PREL. DA SOTTOC.VINCOL.N	2016	4615	€ 97.499,20	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	734	30/01/2017	€ 300,00	Liquidazione fatture Società I	2016	5061	€ 300,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA/	0104103	1186	1	1	4	1	3	U.1.0
2017	735	30/01/2017	€ 2.000,00	Liquidazione fatture Società I	2016	4723	€ 3.963,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA/	0301103	1270	0	3	1	1	3	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	736	30/01/2017	€ 2.000,00	Liquidazione fatture Società I	2016	4970	€ 210,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0904103	1688	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	737	30/01/2017	€ 179,07	Liquidazione fatture Società I	2016	5062	€ 1.092,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0904103	1716	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	738	30/01/2017	€ 913,70	Liquidazione fatture Società I	2016	5062	€ 1.092,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0904103	1716	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	739	30/01/2017	€ 1.000,00	Liquidazione fatture Società I	2016	5063	€ 1.000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0903103	1739	0	9	3	1	3 U.1.0
2017	740	30/01/2017	€ 1.000,00	Liquidazione fatture Società I	2016	5064	€ 1.000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1005103	1926	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	741	30/01/2017	€ 288,43	Liquidazione fatture Società I	2016	4935	€ 1.176,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1005103	1927	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	743	30/01/2017	€ 1.000,00	Liquidazione fatture Società I	2016	4997	€ 1.982,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1207103	1874	1	12	7	1	3 U.1.0
2017	745	30/01/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2016	5029	€ 500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0108103	1052	5	1	8	1	3 U.1.0
2017	746	30/01/2017	€ 1.963,83	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2016	4723	€ 3.963,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0301103	1270	0	3	1	1	3 U.1.0
2017	747	30/01/2017	€ 210,00	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2016	4970	€ 210,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0904103	1688	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	748	30/01/2017	€ 982,96	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2016	4997	€ 1.982,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1207103	1874	1	12	7	1	3 U.1.0
2017	749	30/01/2017	€ 888,26	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2016	4935	€ 1.176,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1005103	1927	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	750	30/01/2017	€ 480,00	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2016	2418	€ 3.096,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1005103	1927	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	751	30/01/2017	€ 212,65	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2016	4198	€ 212,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1005103	1927	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	753	30/01/2017	€ 419,09	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2015	4681	€ 1.654,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1005103	1927	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	755	30/01/2017	€ 105,00	liquidazione indennita' chilon	2016	4672	€ 105,00	GUIDO FRANCO	0103103	1043	4	1	3	1	3 U.1.0
2017	758	30/01/2017	€ 2.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURE AL	2014	919	€ 2.800,00	LIONETTI PIERFRANCESCO	0904103	1690	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	759	30/01/2017	€ 4.200,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZI	2015	4541	€ 4.200,00	COMUNE DI BELSITO	0903103	1751	2	9	3	1	3 U.1.0
2017	760	30/01/2017	€ 4.200,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZI	2015	4541	€ 4.200,00	COMUNE DI PIANE CRATI.	0903103	1751	2	9	3	1	3 U.1.0
2017	763	31/01/2017	€ 6.989,40	LIQUIDAZIONI FATTURE PEI	2016	3771	€ 15.000,00	MARCHESE GIOSE'	0904103	1690	4	9	4	1	3 U.1.0
2017	764	31/01/2017	€ 3.968,25	LIQUIDAZIONI FATTURE PEI	2016	3771	€ 15.000,00	MARCHESE GIOSE'	0904103	1690	4	9	4	1	3 U.1.0
2017	765	31/01/2017	€ 1.023,00	LIQUIDAZIONI FATTURE PEI	2016	3771	€ 15.000,00	MARCHESE GIOSE'	0904103	1690	4	9	4	1	3 U.1.0
2017	766	31/01/2017	€ 2.342,40	LIQUIDAZIONE PER INTERVI	2016	2588	€ 2.342,40	MARCHESE GIOSE'	0904103	1690	4	9	4	1	3 U.1.0
2017	767	31/01/2017	€ 3.134,72	Liquidazione fatture Società	2016	3910	€ 3.134,72	ANDROMEDA INFORMATICA	0903103	1759	0	9	3	1	3 U.1.0
2017	768	31/01/2017	€ 158,60	LIQ.FATTURA PER SOSTITU	2015	4748	€ 158,60	BESIDIAE GOMME di DE BO	1206103	1875	1	12	6	1	3 U.1.0
2017	769	31/01/2017	€ 183,00	FORNITURA CARTELLINI CA	2015	112	€ 183,00	TIPOLITO FRANCESCO CHIA	0107103	1116	0	1	7	1	3 U.1.0
2017	770	31/01/2017	€ 200,00	FORNITURA STAMPATI PER	2015	450	€ 200,00	TIPOLITO FRANCESCO CHIA	0106103	1083	0	1	6	1	3 U.1.0
2017	771	31/01/2017	€ 200,00	FORNITURA STAMPATI PER ACCONTO	2015	451	€ 200,00	TIPOLITO FRANCESCO CHIA	0104103	1186	0	1	4	1	3 U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	772	31/01/2017	€ 208,86	FORNITURA STAMPATI PER ACCONTO	2015	452	€ 208,86	TIPOLITO FRANCESCO CHIA	0801103	1560	0	8	1	1	3	U.1.0
2017	773	31/01/2017	€ 200,00	FORNITURA STAMPATI PER ACCONTO	2015	453	€ 200,00	TIPOLITO FRANCESCO CHIA	1207103	1876	2	12	7	1	3	U.1.0
2017	774	31/01/2017	€ 229,36	FORNITURA STAMPATI PER SALDO	2015	449	€ 229,36	TIPOLITO FRANCESCO CHIA	0801103	1560	0	8	1	1	3	U.1.0
2017	777	01/02/2017	€ 1.142,16	ANTICIPAZIONE ECONOMIC.	2016	4619	€ 1.142,16	ECONOMO COMUNALE *GUI	1207103	1875	2	12	7	1	3	U.1.0
2017	778	01/02/2017	€ 50,00	ANTICIPAZIONE ECONOMIC.	2016	4624	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0602103	1878	1	6	2	1	3	U.1.0
2017	779	01/02/2017	€ 458,30	ANTICIPAZIONE ECONOMIC.	2016	4625	€ 458,30	ECONOMO COMUNALE *GUI	1204103	1878	2	12	4	1	3	U.1.0
2017	781	01/02/2017	€ 407,70	RINNOVO ABBONAMENTO T	2016	4582	€ 407,70	TORTORELLA MARIA CARME	0111103	1510	0	1	11	1	3	U.1.0
2017	785	01/02/2017	€ 7.612,80	liquidazione, previo impegno	2016	4314	€ 7.612,80	CITREA ORESTE	0904103	1690	4	9	4	1	3	U.1.0
2017	786	01/02/2017	€ 308,00	RIMBORSO SPESA ANTICIPA	2016	4687	€ 308,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0106103	1083	0	1	6	1	3	U.1.0
2017	787	01/02/2017	€ 216,50	RIMBORSO SPESA ANTICIPA	2016	4688	€ 216,50	ECONOMO COMUNALE *GUI	0106103	1083	1	1	6	1	3	U.1.0
2017	788	01/02/2017	€ 13.200,00	INTERVENTI DI SOMMA URC	2016	4317	€ 13.200,00	Emid s.r.l.	0904103	1690	4	9	4	1	3	U.1.0
2017	805	06/02/2017	€ 3.633,00	CUP: Z4317031C6ACCONTO	2016	327	€ 3.633,00	IAS IMPRESA AUTOLINEE SC	0406103	1418	0	4	6	1	3	U.1.0
2017	806	06/02/2017	€ 2.088,00	CUP: Z4317031C6 SALDO III ACCONTO FATTURA	2016	687	€ 3.825,00	IAS IMPRESA AUTOLINEE SC	0406103	1418	0	4	6	1	3	U.1.0
2017	807	06/02/2017	€ 12.785,69	LIQUIDAZIONE FATTURA DL	2016	2534	€ 12.785,69	DUO SERVICE SRL	0407103	1424	0	4	7	1	3	U.1.0
2017	808	06/02/2017	€ 7.096,61	LIQUIDAZIONE FATTURA DL SALDO FATTURA	2016	2535	€ 7.096,61	DUO SERVICE SRL	0406103	1418	0	4	6	1	3	U.1.0
2017	951	09/02/2017	€ 8.275,67	LIQUIDAZIONE FATTURA PE ACCONTO	2015	1063	€ 38.275,67	IDEA SERVICE snc	0801103	1561	1	8	1	1	3	U.1.0
2017	952	09/02/2017	€ 568,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	3923	€ 568,00	ISTITUTO COMPRENSIVO *C	0502103	1491	3	5	2	1	3	U.1.0
2017	956	09/02/2017	€ 302,52	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2015	1700	€ 302,52	CALABRESE FILOMENA -AVV	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	957	09/02/2017	€ 500,00	LIQU.PREVIO IMP.SPESA AV	2013	480	€ 500,00	CALABRESE FILOMENA -AVV	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	958	09/02/2017	€ 1.159,52	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	3945	€ 1.159,52	ISTITUTO COMPRENSIVO *C	0401103	1346	0	4	1	1	3	U.1.0
2017	959	10/02/2017	€ 2.105,08	LIQUIDAZIONE FATTURA PE ACCONTO	2016	3895	€ 2.105,08	GEOM. RITACCO FABIO IMPI	0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0
2017	960	10/02/2017	€ 416,67	LIQUIDAZIONE FATTURA PE ACCONTO	2016	3897	€ 416,67	GEOM. RITACCO FABIO IMPI	0904103	1717	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	961	10/02/2017	€ 66,55	LIQUIDAZIONE FATTURA PE SALDO	2016	3898	€ 66,55	GEOM. RITACCO FABIO IMPI	0904103	1690	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	962	10/02/2017	€ 11.493,47	PREL. DA SOTTOC.VINCOL.M	2016	4615	€ 97.499,20	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	965	10/02/2017	€ 1.204,48	Liquidazione fatture Gruppo	2016	4329	€ 1.204,48	GRUPPO LA NUOVA POSTA S	0110103	1041	0	1	10	1	3	U.1.0
2017	966	10/02/2017	€ 825,61	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2016	4709	€ 4.849,02	GRUPPO LA NUOVA POSTA S	0110103	1041	0	1	10	1	3	U.1.0
2017	977	14/02/2017	€ 1.500,00	LIQ.FATTURA PER LA REVIS	2016	4524	€ 1.500,00	PIRILLO ERMANN0	0105103	1174	1	1	5	1	3	U.1.0
2017	987	15/02/2017	€ 700,00	INPEGNO SPESA E LIQUIDA	2017	284	€ 700,00	STUDIO LEGALE BELVEDERE	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	1242	23/02/2017	€ 7.745,74	PAGAMENTO 7^ E 8^ RATA	2015	4538	€ 7.745,74	EQUITALIA ETR SPA PROV.C	0903103	1739	9	9	3	1	3	U.1.0
2017	1243	23/02/2017	€ 58,33	LIQ.FATTURA PER RIPARAZI	2016	26	€ 58,33	RICAMBI E SERVIZI S.R.L. A	0105103	1171	4	1	5	1	3	U.1.0
2017	1244	23/02/2017	€ 41,66	LIQ.FATTURA PER RIPARAZI	2016	27	€ 41,66	RICAMBI E SERVIZI S.R.L. A	0106103	1088	3	1	6	1	3	U.1.0
2017	1245	23/02/2017	€ 333,33	LIQ.FATTURA PER RIPARAZI	2016	28	€ 333,33	RICAMBI E SERVIZI S.R.L. A	1005103	1932	0	10	5	1	3	U.1.0
2017	1246	23/02/2017	€ 83,33	LIQ.FATTURA PER RIPARAZI	2016	29	€ 83,33	RICAMBI E SERVIZI S.R.L. A	0904103	1691	1	9	4	1	3	U.1.0
2017	1247	23/02/2017	€ 215,00	LIQ.FATTURA PER RIPARAZI	2016	30	€ 215,00	RICAMBI E SERVIZI S.R.L. A	0904103	1721	4	9	4	1	3	U.1.0
2017	1248	23/02/2017	€ 124,35	LIQ.FATTURA PER RIPARAZI	2016	31	€ 124,35	RICAMBI E SERVIZI S.R.L. A	0903103	1739	6	9	3	1	3	U.1.0
2017	1249	23/02/2017	€ 1.200,16	LIQ.PRESTAZIONI INFERMIE	2016	4614	€ 3.600,48	MARCHESE NUNZIATINA	1203103	1884	9	12	3	1	3	U.1.0
2017	1250	23/02/2017	€ 1.200,16	SPESA PER SERVIZIO INFER	2016	4614	€ 3.600,48	NICOLETTI STEFANIA	1203103	1884	9	12	3	1	3	U.1.0
2017	1251	23/02/2017	€ 1.200,16	SPESA PER SERVIZIO INFER	2016	4614	€ 3.600,48	SIMONE JESSICA	1203103	1884	9	12	3	1	3	U.1.0
2017	1252	23/02/2017	€ 1.200,16	SPESA PER SERVIZIO INFER	2016	4614	€ 3.600,48	SIRENO FABIANA	1203103	1884	9	12	3	1	3	U.1.0
2017	1349	24/02/2017	€ 639,10	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	772	€ 639,10	BISIGNANO FERNANDO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	1350	24/02/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	773	€ 1.278,20	D'ALESSANDRO MARIO UMII	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	1351	24/02/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	774	€ 1.278,20	FALCONE FRANCESCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	1352	24/02/2017	€ 2.840,46	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	775	€ 2.840,46	GRISPO DAMIANO DR	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	1353	24/02/2017	€ 189,42	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	776	€ 189,42	TORTORELLA UMILE FRANCI	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	1354	24/02/2017	€ 639,10	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	777	€ 639,10	VOCATURO FRANCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	1355	28/02/2017	€ 13.755,85	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL	2015	4548	€ 13.755,85	EDIMEL s.r.l.	0106103	1939	0	1	6	1	3	U.1.0
2017	1356	28/02/2017	€ 6.947,85	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL	2016	1457	€ 6.947,85	EDIMEL s.r.l.	0106103	1939	0	1	6	1	3	U.1.0
2017	1358	28/02/2017	€ 650,00	LIQUIDAZIONE FATT.N. 2_1	2016	4579	€ 650,00	STUDIO LEGALE BELVEDERE	0111103	1059	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	1359	28/02/2017	€ 668,52	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2016	4594	€ 668,52	STRAFACE ANGELO	0402103	1386	0	4	2	1	3	U.1.0
2017	1360	28/02/2017	€ 3.007,01	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2016	4593	€ 3.007,01	STRAFACE ANGELO	0402103	1366	1	4	2	1	3	U.1.0
2017	1361	28/02/2017	€ 2.988,63	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2016	4592	€ 2.988,63	STRAFACE ANGELO	0401103	1346	0	4	1	1	3	U.1.0
2017	1362	28/02/2017	€ 802,24	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2016	4540	€ 802,24	STRAFACE ANGELO	0402103	1363	4	4	2	1	3	U.1.0
2017	1366	01/03/2017	€ 8.833,00	INTERVENTI DI SOMMA URC	2016	4318	€ 35.233,00	Emid s.r.l.	0904103	1690	4	9	4	1	3	U.1.0
2017	1367	01/03/2017	€ 1.903,20	LIQUIDAZIONE A SALDO PEI	2016	2587	€ 10.322,40	CITREA ORESTE	0904103	1690	4	9	4	1	3	U.1.0
2017	1560	08/03/2017	€ 17.625,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. ACCONTO FATTURA	2016	3318	€ 30.000,00	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1923	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	1562	08/03/2017	€ 809,57	LIQUIDAZIONE FATTURE PE	2016	4708	€ 809,57	CHIANELLO COPIERS SAS	0103103	1040	2	1	3	1	3	U.1.0



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	1563	08/03/2017	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PE	2016	4659	€ 200,00	CHIANELLO COPIERS SAS	0102103	1041	2	1	2	1	3 U.1.0
2017	1564	08/03/2017	€ 700,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PE	2016	4695	€ 700,00	CHIANELLO COPIERS SAS	0107103	1116	1	1	7	1	3 U.1.0
2017	1565	08/03/2017	€ 417,42	LIQUIDAZIONE FATTURE PE	2016	4688	€ 417,42	CHIANELLO COPIERS SAS	0106103	1083	1	1	6	1	3 U.1.0
2017	1566	08/03/2017	€ 491,89	LIQUIDAZIONE FATTURE PE	2016	4746	€ 491,89	CHIANELLO COPIERS SAS	0502103	1475	0	5	2	1	3 U.1.0
2017	1567	08/03/2017	€ 1.380,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2014	1436	€ 1.380,00	PIRILLO ERMANNO	0105103	1162	0	1	5	1	3 U.1.0
2017	1568	08/03/2017	€ 8.323,25	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2016	2379	€ 8.323,25	MATTIA S.R.L.	1005103	1932	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	1570	08/03/2017	€ 118,63	LIQUIDAZIONE FATTURA AU	2016	4201	€ 118,63	AUTOFFICINA RACING SERV	0301103	1270	5	3	1	1	3 U.1.0
2017	1571	08/03/2017	€ 109,80	LIQUIDAZIONE FATTURA AU	2016	4203	€ 109,80	AUTOFFICINA RACING SERV	0301103	1270	3	3	1	1	3 U.1.0
2017	1590	10/03/2017	€ 20.000,00	Liquidazione fattura SoRiCal ACCONTO FATTURA	2016	4475	€ 94.711,50	SO.RI.CAL. S.p.A. -Societa' R	0904103	1695	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	1594	10/03/2017	€ 244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2016	3525	€ 244,00	MARMI E GRANITI di MANGC	0105103	1162	0	1	5	1	3 U.1.0
2017	1595	10/03/2017	€ 400,00	IMPEGNO DI SPESA ED ANT	2017	811	€ 400,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	1207103	1880	2	12	7	1	3 U.1.0
2017	1596	10/03/2017	€ 300,00	IMPEGNO DI SPESA ED ANT	2017	812	€ 300,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0101103	1056	3	1	1	1	3 U.1.0
2017	1597	10/03/2017	€ 693,90	PAGAMENTO AVVISO DI LIQ	2016	4579	€ 693,90	AGENZIA DELLE ENTRATE D	0111103	1059	1	1	11	1	3 U.1.0
2017	1598	10/03/2017	€ 257,85	LIQUIDAZIONE, PREVIO IMF	2017	931	€ 257,85	AGENZIA DELLE ENTRATE D	0111103	1059	1	1	11	1	3 U.1.0
2017	1606	14/03/2017	€ 40.000,00	Liquidazione fattura SoRiCal SECONDO ACCONTO	2016	4475	€ 94.711,50	SO.RI.CAL. S.p.A. -Societa' R	0904103	1695	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	1610	14/03/2017	€ 77,21	FORNITURA LIBRI DI TESTO	2016	2530	€ 77,21	LA NUOVA CARTOLERIA DI z	0402103	1368	0	4	2	1	3 U.1.0
2017	1612	14/03/2017	€ 36.220,56	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2016	4488	€ 36.220,56	DUO SERVICE SRL	0407103	1424	0	4	7	1	3 U.1.0
2017	1613	14/03/2017	€ 34.669,66	LIQUIDAZIONE FATTURAPEF	2015	4735	€ 34.669,66	DUO SERVICE SRL	0406103	1418	0	4	6	1	3 U.1.0
2017	1614	14/03/2017	€ 33.009,64	GESTIONE SERVIZIO INTEGI ACCONTO	2015	4541	€ 33.009,64	MARCHESE GIOSE'	0903103	1751	2	9	3	1	3 U.1.0
2017	1615	14/03/2017	€ 45.904,45	GESTIONE SERVIZIO INTEGI	2016	4563	€ 45.904,45	MARCHESE GIOSE'	0903103	1751	2	9	3	1	3 U.1.0
2017	1617	15/03/2017	€ 598,85	EQUITALIA SERVIZI DI RISC	2016	14	€ 598,85	EQUITALIA SERVIZI DI RISC	0903103	1756	0	9	3	1	3 U.1.0
2017	1618	15/03/2017	€ 183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA TII	2015	2487	€ 183,00	TIPOLITO FRANCESCO CHIA	0402103	1368	0	4	2	1	3 U.1.0
2017	1619	15/03/2017	€ 674,05	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2015	1048	€ 674,05	TIPOLITO FRANCESCO CHIA	0301103	1270	7	3	1	1	3 U.1.0
2017	1625	16/03/2017	€ 950,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PERIODO SETTEMBRE/DICE	2016	4601	€ 2.350,00	ASSOCIAZIONE GIRASOLE E	0407103	1422	2	4	7	1	3 U.1.0
2017	1626	16/03/2017	€ 950,00	SPESA PER SERVIZIO ASSIS'	2016	4601	€ 1.900,00	BENTIVEDO MARA	0407103	1422	2	4	7	1	3 U.1.0
2017	1627	16/03/2017	€ 1.050,00	SPESA PER SERVIZIO ASSIS'	2016	4601	€ 3.150,00	CETRARO MARTINA	0407103	1422	2	4	7	1	3 U.1.0
2017	1628	16/03/2017	€ 1.400,00	SPESA PER SERVIZIO ASSIS'	2016	4601	€ 3.500,00	GATTO PATRIZIA	0407103	1422	2	4	7	1	3 U.1.0
2017	1629	16/03/2017	€ 1.400,00	SPESA PER SERVIZIO ASSIS'	2016	4601	€ 3.500,00	MANTUANO FLORA	0407103	1422	2	4	7	1	3 U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	1630	16/03/2017	€ 1.298,36	SPESA PER SERVIZIO ASSIS'	2016	4601	€ 3.398,36	NICOLETTI LIDIA	0407103	1422	2	4	7	1	3	U.1.0
2017	1631	16/03/2017	€ 1.400,00	SPESA PER SERVIZIO ASSIS'	2016	4601	€ 3.500,00	STAVALE SONIA	0407103	1422	2	4	7	1	3	U.1.0
2017	1632	16/03/2017	€ 1.507,64	LIQUIDAZIONE FATTURE DI	2016	4732	€ 6.000,00	LIQUIGAS "Societa' per Azior	0401103	1349	2	4	1	1	3	U.1.0
2017	1633	16/03/2017	€ 494,71	CODICE CLIENTE 747619_RI	2016	4732	€ 6.000,00	LIQUIGAS "Societa' per Azior	0401103	1349	2	4	1	1	3	U.1.0
2017	1634	16/03/2017	€ 200,00	AFFIDAMENTO PRATICA RO'	2015	4755	€ 200,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	1207103	1880	2	12	7	1	3	U.1.0
2017	1635	16/03/2017	€ 100,00	DEMOLIZIONE ALFA ROMEO	2016	4522	€ 100,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0105103	1171	4	1	5	1	3	U.1.0
2017	1693	20/03/2017	€ 12.375,00	RETTIFICA DETERMINA N.2	2016	3318	€ 30.000,00	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1923	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	1793	21/03/2017	€ 599,40	LIQUIDAZIONE SPESE PER I	2014	1803	€ 599,40	EQUITALIA SERVIZI DI RISC	0107103	1117	9	1	7	1	3	U.1.0
2017	1795	21/03/2017	€ 305,52	LIQUIDAZIONE FATTURE AU	2017	966	€ 305,52	AUTOFFICINA RACING SERV	0406103	1419	1	4	6	1	3	U.1.0
2017	1796	21/03/2017	€ 429,60	LIQUIDAZIONE FATTURE AU	2016	4613	€ 429,60	AUTOFFICINA RACING SERV	1203103	1888	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	1797	21/03/2017	€ 441,14	LIQUIDAZIONE FATTURE AU	2016	4599	€ 441,14	AUTOFFICINA RACING SERV	0406103	1419	1	4	6	1	3	U.1.0
2017	1799	22/03/2017	€ 575,45	LIQUIDAZIONE SOMMA RES	2016	4578	€ 648,54	AMMIRATA ANTONIO	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	1891	22/03/2017	€ 639,10	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1216	€ 639,10	BISIGNANO FERNANDO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	1892	22/03/2017	€ 2.731,21	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1217	€ 2.731,21	BISIGNANO UMILE	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	1893	22/03/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1218	€ 1.278,20	D'ALESSANDRO MARIO UMII	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	1894	22/03/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1219	€ 1.278,20	FALCONE FRANCESCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	1895	22/03/2017	€ 1.460,04	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1220	€ 1.460,04	GRISPO DAMIANO DR	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	1896	22/03/2017	€ 189,42	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1221	€ 189,42	TORTORELLA UMILE FRANCI	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	1897	22/03/2017	€ 639,10	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1222	€ 639,10	VOCATURO FRANCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	2017	23/03/2017	€ 295,00	Liquidazione indennità chilon	2016	4672	€ 295,00	GUIDO FRANCO	0103103	1043	4	1	3	1	3	U.1.0
2017	2018	23/03/2017	€ 51,50	Liquidazione indennità chilon	2017	1225	€ 51,50	GUIDO FRANCO	0103103	1043	4	1	3	1	3	U.1.0
2017	2019	23/03/2017	€ 4.478,87	LIQUID.FATTURA PA NR. 2N	2017	1226	€ 40.212,14	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	2026	23/03/2017	€ 1.210,76	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2016	3894	€ 1.210,76	LA FATTORIA SAS DI AMODI	0402103	1363	4	4	2	1	3	U.1.0
2017	2035	29/03/2017	€ 21,79	LIQUIDAZIONE FATTURA LI	2015	2487	€ 21,79	MOLISE SCUOLA C.D.E.	0402103	1368	0	4	2	1	3	U.1.0
2017	2036	29/03/2017	€ 21,27	LIQUIDAZIONE FATTURA LI	2016	2530	€ 21,27	MOLISE SCUOLA C.D.E.	0402103	1368	0	4	2	1	3	U.1.0
2017	2037	29/03/2017	€ 34.711,50	Liquidazione fattura SoRiCal	2016	4475	€ 94.711,50	SO.RI.CAL. S.p.A. -Societa' R	0904103	1695	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	2040	03/04/2017	€ 1.708,49	LIQUIDAZIONE COMPETENZ	2017	1239	€ 1.708,49	AMMIRATA ANTONIO	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	2041	03/04/2017	€ 73,09	LIQUIDAZIONE COMPETENZ	2016	4578	€ 648,54	AMMIRATA ANTONIO	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	2156	05/04/2017	€ 273,28	ACQUISTO VESTIARIO PERS	2016	2367	€ 273,28	FILIPPO PANZERA S.r.L. -For	0301103	1265	0	3	1	1	3 U.1.0
2017	2158	05/04/2017	€ 5,19	LIQUIDAZIONE FATTURA LIB	2016	2530	€ 5,19	Punto & Virgola di Ottaviani l	0402103	1368	0	4	2	1	3 U.1.0
2017	2159	05/04/2017	€ 57,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	1020	€ 57,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0111103	1052	0	1	11	1	3 U.1.0
2017	2160	05/04/2017	€ 223,48	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	972	€ 223,48	ECONOMO COMUNALE *GUI	0111103	1052	3	1	11	1	3 U.1.0
2017	2161	05/04/2017	€ 36,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	1241	€ 36,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0301103	1274	0	3	1	1	3 U.1.0
2017	2162	05/04/2017	€ 9,45	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	968	€ 9,45	ECONOMO COMUNALE *GUI	0101103	1005	0	1	1	1	3 U.1.0
2017	2163	05/04/2017	€ 26,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	985	€ 26,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0104103	1186	2	1	4	1	3 U.1.0
2017	2164	05/04/2017	€ 11,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	986	€ 11,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0104103	1188	4	1	4	1	3 U.1.0
2017	2165	05/04/2017	€ 25,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	993	€ 25,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0904103	1691	1	9	4	1	3 U.1.0
2017	2166	05/04/2017	€ 356,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	971	€ 356,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0102103	1043	0	1	2	1	3 U.1.0
2017	2167	05/04/2017	€ 111,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	990	€ 111,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0401103	1346	0	4	1	1	3 U.1.0
2017	2168	05/04/2017	€ 100,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	969	€ 100,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0101103	1007	0	1	1	1	3 U.1.0
2017	2169	05/04/2017	€ 254,70	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	976	€ 254,70	ECONOMO COMUNALE *GUI	0106103	1083	0	1	6	1	3 U.1.0
2017	2170	05/04/2017	€ 42,82	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	991	€ 42,82	ECONOMO COMUNALE *GUI	1209103	1656	0	12	9	1	3 U.1.0
2017	2171	05/04/2017	€ 105,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	995	€ 105,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0904103	1717	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	2172	05/04/2017	€ 27,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	1240	€ 27,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0110103	1507	1	1	10	1	3 U.1.0
2017	2173	05/04/2017	€ 179,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	981	€ 179,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0107103	1116	3	1	7	1	3 U.1.0
2017	2174	05/04/2017	€ 115,41	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	989	€ 115,41	ECONOMO COMUNALE *GUI	0301103	1270	3	3	1	1	3 U.1.0
2017	2175	05/04/2017	€ 20,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	1250	€ 20,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0301103	1270	5	3	1	1	3 U.1.0
2017	2176	05/04/2017	€ 39,90	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	1252	€ 39,90	ECONOMO COMUNALE *GUI	0301103	1265	0	3	1	1	3 U.1.0
2017	2177	05/04/2017	€ 467,90	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	999	€ 467,90	ECONOMO COMUNALE *GUI	0105103	1162	0	1	5	1	3 U.1.0
2017	2178	05/04/2017	€ 50,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	992	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0904103	1688	1	9	4	1	3 U.1.0
2017	2179	05/04/2017	€ 194,80	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	996	€ 194,80	ECONOMO COMUNALE *GUI	1207103	1876	2	12	7	1	3 U.1.0
2017	2180	05/04/2017	€ 280,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	980	€ 280,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0107103	1116	0	1	7	1	3 U.1.0
2017	2181	05/04/2017	€ 20,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	979	€ 20,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0106103	1088	3	1	6	1	3 U.1.0
2017	2183	05/04/2017	€ 209,50	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	977	€ 209,50	ECONOMO COMUNALE *GUI	0106103	1083	1	1	6	1	3 U.1.0
2017	2184	05/04/2017	€ 370,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	970	€ 370,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0103103	1042	0	1	3	1	3 U.1.0
2017	2185	05/04/2017	€ 39,32	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	975	€ 39,32	ECONOMO COMUNALE *GUI	0102103	1072	2	1	2	1	3 U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	2186	05/04/2017	€ 259,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	982	€ 259,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0107103	1116	1	1	7	1	3 U.1.0
2017	2187	05/04/2017	€ 29,10	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	988	€ 29,10	ECONOMO COMUNALE *GUI	0301103	1268	0	3	1	1	3 U.1.0
2017	2189	05/04/2017	€ 107,40	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	998	€ 107,40	ECONOMO COMUNALE *GUI	1005103	1937	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	2190	05/04/2017	€ 150,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	973	€ 150,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0101103	1056	3	1	1	1	3 U.1.0
2017	2191	05/04/2017	€ 20,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	974	€ 20,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0102103	1056	4	1	2	1	3 U.1.0
2017	2192	05/04/2017	€ 119,24	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	984	€ 119,24	ECONOMO COMUNALE *GUI	0107103	1116	8	1	7	1	3 U.1.0
2017	2193	05/04/2017	€ 208,00	CHIUSURA CASSA ECONOMIA	2017	994	€ 208,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0904103	1690	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	2196	07/04/2017	€ 1.369,82	LIQUIDAZIONE FATTURA SC	2016	4690	€ 1.369,82	VODAFONE ITALIA S.P.A.	0106103	1085	1	1	6	1	3 U.1.0
2017	2197	07/04/2017	€ 3.467,51	LIQUIDAZIONE FATTURA SC	2016	4734	€ 3.467,51	VODAFONE ITALIA S.P.A.	0402103	1362	0	4	2	1	3 U.1.0
2017	2198	07/04/2017	€ 187,42	LIQUIDAZIONE FATTURA SC	2016	4679	€ 187,42	VODAFONE ITALIA S.P.A.	0104103	1190	1	1	4	1	3 U.1.0
2017	2200	07/04/2017	€ 1.000,00	LIQUID,CONTRIBUTO ALL'AS	2017	1382	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE JESUS NAZA	0502103	1528	0	5	2	1	3 U.1.0
2017	2201	07/04/2017	€ 37,80	LIQUID,CONTRIBUTO ALL'AS	2017	1383	€ 37,80	ASSOCIAZIONE JESUS NAZA	0111103	1514	1	1	11	1	3 U.1.0
2017	2202	10/04/2017	€ 183,00	ACQUISTO VESTIARIO PERS SALDO FATTURA	2017	1372	€ 183,00	FILIPPO PANZERA S.r.L. -For	0301103	1265	0	3	1	1	3 U.1.0
2017	2228	10/04/2017	€ 3.715,27	VEDI PROV.V.USCITA N.103/	2016	4709	€ 3.715,27	TESORIERE COMUNALE CRE	0110103	1041	0	1	10	1	3 U.1.0
2017	2231	12/04/2017	€ 900,00	Pagamento quote associative	2016	4331	€ 900,00	A.N.U.T.E.L.	0104103	1189	1	1	4	1	3 U.1.0
2017	2232	12/04/2017	€ 900,00	Pagamento quote associative	2013	909	€ 900,00	A.N.U.T.E.L.	0104103	1189	1	1	4	1	3 U.1.0
2017	2234	12/04/2017	€ 122,00	VERSAMENTO ENEL PER SPC	2017	1247	€ 122,00	ENEL DISTRIBUZIONE DIVIS	1005103	1937	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	2236	12/04/2017	€ 70,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AN	2014	1816	€ 70,00	A.N.U.S.C.A. SRL	0110103	1507	1	1	10	1	3 U.1.0
2017	2238	12/04/2017	€ 1.382,24	DT - Responsabile 3^ Settore	2016	4333	€ 1.382,24	ACI *AUTOMOBILE CLUB D'I	0301103	1269	0	3	1	1	3 U.1.0
2017	2239	12/04/2017	€ 10.000,00	Liquidazione contributo alle c	2017	1231	€ 10.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI	1101103	1573	2	11	1	1	3 U.1.0
2017	2245	12/04/2017	€ 900,00	Pagamento quote associative	2017	1412	€ 900,00	A.N.U.T.E.L.	0104103	1189	1	1	4	1	3 U.1.0
2017	2246	12/04/2017	€ 1.128,49	LIQUIDAZIONE FATTURA AC	2014	1558	€ 1.128,49	ACI *AUTOMOBILE CLUB D'I	0301103	1269	0	3	1	1	3 U.1.0
2017	2247	12/04/2017	€ 248,39	LIQUIDAZIONE FATTURA AC	2017	1413	€ 248,39	ACI *AUTOMOBILE CLUB D'I	0301103	1269	0	3	1	1	3 U.1.0
2017	2249	12/04/2017	€ 1.462,78	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2014	935	€ 1.462,78	ANCITEL S.P.A.	0102103	1075	0	1	2	1	3 U.1.0
2017	2254	12/04/2017	€ 30.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2015	1063	€ 38.275,67	IDEA SERVICE snc	0801103	1561	1	8	1	1	3 U.1.0
2017	2256	12/04/2017	€ 86.648,86	GESTIONE SERVIZIO INTEGI	2017	668	€ 86.648,86	MARCHESE GIOSE'	0903103	1751	2	9	3	1	3 U.1.0
2017	2257	12/04/2017	€ 3.541,38	GESTIONE SERVIZIO INTEGI	2017	1415	€ 3.541,38	MARCHESE GIOSE'	0903103	1751	2	9	3	1	3 U.1.0
2017	2258	13/04/2017	€ 88.766,51	GESTIONE SERVIZIO INTEGI	2017	967	€ 88.766,51	MARCHESE GIOSE'	0903103	1751	2	9	3	1	3 U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	2259	13/04/2017	€ 88.346,66	GESTIONE SERV. INTEGRAT	2017	1411	€ 88.346,66	MARCHESE GIOSE'	0903103	1751	2	9	3	1	3	U.1.0
2017	2260	13/04/2017	€ 20.632,92	LIQUID.PER GESTIONE MICF	2015	4869	€ 220.092,37	LUMEN Cooperativa sociale e	1204103	1908	0	12	4	1	3	U.1.0
2017	2261	13/04/2017	€ 20.632,92	GESTIONE MICRONIDO COM	2015	4869	€ 220.092,37	LUMEN Cooperativa sociale e	1204103	1908	0	12	4	1	3	U.1.0
2017	2262	13/04/2017	€ 20.632,92	SERVIZIO GESTIONE MICRO	2015	4869	€ 220.092,37	LUMEN Cooperativa sociale e	1204103	1908	0	12	4	1	3	U.1.0
2017	2263	13/04/2017	€ 8.140,94	LIQUID.FATTURA DITTA MA	2017	1227	€ 8.140,94	MANDREA'S DOG S.A.S. di Li	0902103	1813	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	2265	13/04/2017	€ 35.733,27	LIQUID.FATTURA PA NR. 2N	2017	1226	€ 40.212,14	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	2266	13/04/2017	€ 40.212,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR	2017	1418	€ 40.212,14	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	2267	14/04/2017	€ 53.872,98	GESTIONE SERVIZIO INTEGI saldo fattura	2017	1420	€ 53.872,98	MARCHESE GIOSE'	0903103	1751	2	9	3	1	3	U.1.0
2017	2268	14/04/2017	€ 6.832,00	Liquidazione fatture nn. 9/S	2017	1421	€ 6.832,00	SAIC s.r.l.s.	0103103	1043	3	1	3	1	3	U.1.0
2017	2269	14/04/2017	€ 2.440,00	Liquidazione fatture nn. 210	2017	1422	€ 2.440,00	BIT SRL	0103103	1043	3	1	3	1	3	U.1.0
2017	2270	14/04/2017	€ 915,00	Impegno spesa per supporto	2016	4343	€ 915,00	BIT SRL	0103103	1042	0	1	3	1	3	U.1.0
2017	2271	14/04/2017	€ 7.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PE	2016	4586	€ 7.000,00	LUMEN Cooperativa sociale e	0111103	1508	0	1	11	1	3	U.1.0
2017	2272	14/04/2017	€ 2.365,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN	2016	4559	€ 2.365,00	RICAMBI E SERVIZI S.R.L. A	0904103	1721	4	9	4	1	3	U.1.0
2017	2273	14/04/2017	€ 2.580,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN	2017	1249	€ 2.580,00	RICAMBI E SERVIZI S.R.L. A	0904103	1721	4	9	4	1	3	U.1.0
2017	2274	14/04/2017	€ 177,95	LIQUIDAZIONE FATTURA IN	2016	4522	€ 177,95	RICAMBI E SERVIZI S.R.L. A	0105103	1171	4	1	5	1	3	U.1.0
2017	2275	14/04/2017	€ 56.312,12	LIQUIDAZIONE FATTURA 1°	2015	1581	€ 110.070,53	SO.RI.CAL. S.p.A. -Societa' R	0904103	1695	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	2276	14/04/2017	€ 1.737,00	CUP: Z4317031C6 SALDO III ACCONTO FATTURA	2016	687	€ 3.825,00	IAS IMPRESA AUTOLINEE SC	0406103	1418	0	4	6	1	3	U.1.0
2017	2277	14/04/2017	€ 3.512,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2016	2132	€ 3.512,00	IAS IMPRESA AUTOLINEE SC	0406103	1418	0	4	6	1	3	U.1.0
2017	2278	14/04/2017	€ 472,00	liquidazione Ditta Ias autolin	2016	1404	€ 3.825,00	IAS IMPRESA AUTOLINEE SC	0406103	1418	0	4	6	1	3	U.1.0
2017	2279	14/04/2017	€ 5.000,00	Liquidazione fatture per puliz	2016	1444	€ 5.000,00	LUMEN Cooperativa sociale e	0111103	1508	0	1	11	1	3	U.1.0
2017	2281	14/04/2017	€ 550,00	RIMBORSO DELLE SPESE SO	2015	4739	€ 550,00	LUMEN Cooperativa sociale e	0407103	1425	0	4	7	1	3	U.1.0
2017	2282	14/04/2017	€ 143,35	RIMBORSO DELLE SPESE SO SALDO	2015	4762	€ 143,35	LUMEN Cooperativa sociale e	1204103	1906	0	12	4	1	3	U.1.0
2017	2284	14/04/2017	€ 732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2016	4377	€ 732,00	PIRILLO ERMANNO	0402103	1366	1	4	2	1	3	U.1.0
2017	2286	14/04/2017	€ 656,07	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	1016	€ 656,07	PIRILLO ERMANNO	0401103	1346	0	4	1	1	3	U.1.0
2017	2287	14/04/2017	€ 51,53	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2016	4592	€ 51,53	PIRILLO ERMANNO	0401103	1346	0	4	1	1	3	U.1.0
2017	2288	14/04/2017	€ 1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2017	1424	€ 1.500,00	PIRILLO ERMANNO	0105103	1174	1	1	5	1	3	U.1.0
2017	2289	14/04/2017	€ 203,00	liquid,fattura DITTA PIRILLO	2017	1377	€ 203,00	PIRILLO ERMANNO	0106103	1085	3	1	6	1	3	U.1.0
2017	2290	14/04/2017	€ 203,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	4536	€ 203,00	PIRILLO ERMANNO	0301103	1266	2	3	1	1	3	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	2291	14/04/2017	€ 103,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	4533	€ 103,00	PIRILLO ERMANNO	0107103	1117	3	1	7	1	3	U.1.0
2017	2292	14/04/2017	€ 1.959,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	4537	€ 1.959,00	PIRILLO ERMANNO	0401103	1349	3	4	1	1	3	U.1.0
2017	2293	14/04/2017	€ 213,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	4539	€ 213,50	PIRILLO ERMANNO	0402103	1363	2	4	2	1	3	U.1.0
2017	2294	14/04/2017	€ 216,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	4541	€ 710,00	PIRILLO ERMANNO	0402103	1386	4	4	2	1	3	U.1.0
2017	2296	18/04/2017	€ 6.200,00	Liq.fattura alla d group srl pe saldo	2016	3791	€ 6.200,00	D GROUP SRL	0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0
2017	2299	18/04/2017	€ 2.197,98	LIQ.FATTURA PER ACQUISTI SALDO	2017	161	€ 2.197,98	POLYTEX S.R.L. - UNIPERSO	0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0
2017	2302	18/04/2017	€ 389,49	CUSTODIA E MANTENIMENT ACCONTO	2016	4507	€ 389,49	CINO SPORT di PETRUZZI B/	0902103	1809	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	2303	18/04/2017	€ 358,91	CUSTODIA E MANTENIMENT SALDO	2016	4508	€ 358,91	CINO SPORT di PETRUZZI B/	0902103	1813	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	2304	18/04/2017	€ 504,84	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	1356	€ 504,84	CINO SPORT di PETRUZZI B/	0902103	1809	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	2305	18/04/2017	€ 984,20	LIQUIDAZIONE FATTURE DI	2016	4309	€ 984,20	CINO SPORT di PETRUZZI B/	0902103	1809	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	2306	18/04/2017	€ 1.143,67	LIQUIDAZIONE DITTA CINO	2016	3528	€ 1.143,67	CINO SPORT di PETRUZZI B/	0902103	1809	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	2307	18/04/2017	€ 1.840,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PE	2016	5000	€ 1.840,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1204103	1876	5	12	4	1	3	U.1.0
2017	2308	18/04/2017	€ 2.050,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PE	2016	4727	€ 2.050,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	0301103	1268	1	3	1	1	3	U.1.0
2017	2309	18/04/2017	€ 1.198,10	LIQUIDAZIONE FATTURE PE	2016	4679	€ 1.198,10	VODAFONE ITALIA S.P.A.	0104103	1190	1	1	4	1	3	U.1.0
2017	2310	18/04/2017	€ 4.351,62	LIQUID.FATTURA DITTA MA	2017	1370	€ 4.351,62	MANDREA'S DOG S.A.S. di Li	0902103	1809	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	2311	18/04/2017	€ 26.879,64	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	426	€ 26.879,64	DUO SERVICE SRL	0407103	1424	0	4	7	1	3	U.1.0
2017	2312	18/04/2017	€ 23.650,30	liquidazione fattura ditta Duc	2017	953	€ 23.650,30	DUO SERVICE SRL	0407103	1424	0	4	7	1	3	U.1.0
2017	2315	18/04/2017	€ 16.935,05	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2017	166	€ 16.935,05	CE.RI.SA. SRL	0406103	1421	0	4	6	1	3	U.1.0
2017	2316	18/04/2017	€ 12.714,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2017	167	€ 12.714,00	CE.RI.SA. SRL	0406103	1421	0	4	6	1	3	U.1.0
2017	2317	18/04/2017	€ 11.529,06	liquidazione fattura ditta ce.r	2017	952	€ 11.529,06	CE.RI.SA. SRL	0406103	1421	0	4	6	1	3	U.1.0
2017	2318	18/04/2017	€ 8.334,80	LIQUIDAZIONE SPESE IN FA	2017	1426	€ 8.334,80	STUDIO LEGALE CARRATELL	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	2319	18/04/2017	€ 20.101,14	LIQUIDAZIONE SPESE IN FA	2017	1425	€ 20.101,14	STUDIO LEGALE CARRATELL	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	2320	18/04/2017	€ 3.121,32	LIQUIDAZIONE SPESE IN FA	2016	3759	€ 3.121,32	STUDIO LEGALE PUTERIO C.	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	2321	18/04/2017	€ 4.303,02	LIQUIDAZIONE SPESE IN FA	2016	4277	€ 4.303,02	STUDIO LEGALE PUTERIO C.	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	2322	18/04/2017	€ 5.754,95	LIQUIDAZIONE SPESE IN FA	2016	4578	€ 5.754,95	STUDIO LEGALE PUTERIO C.	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	2324	19/04/2017	€ 3.900,00	Liquid. fattura in acconto pe	2017	1375	€ 3.900,00	MATTIA S.R.L.	1005103	1932	0	10	5	1	3	U.1.0
2017	2325	19/04/2017	€ 317,00	Impegno spesa e liquidazion	2015	528	€ 317,00	ELETTRAUTO SALVATORE CI	1005103	1932	0	10	5	1	3	U.1.0
2017	2330	21/04/2017	€ 976,00	MODIFICA ATTO DETERMIN.	2015	530	€ 976,00	IMPRESA COSTRUZIONE LEI	0904103	1690	0	9	4	1	3	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	2345	26/04/2017	€ 904,23	Liquidazione compenso e rir	2016	4655	€ 3.637,96	VIAFORA PROF. FILIBERTO	0101103	1010	0	1	1	1	3	U.1.0
2017	2346	26/04/2017	€ 1.839,50	Liquidazione compenso e rir	2017	1374	€ 1.839,50	VIAFORA PROF. FILIBERTO	0101103	1010	0	1	1	1	3	U.1.0
2017	2347	26/04/2017	€ 639,10	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1452	€ 639,10	BISIGNANO FERNANDO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	2348	26/04/2017	€ 2.840,46	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1453	€ 2.840,46	BISIGNANO UMILE	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	2349	26/04/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1454	€ 1.278,20	D'ALESSANDRO MARIO UMII	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	2350	26/04/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1455	€ 1.278,20	FALCONE FRANCESCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	2351	26/04/2017	€ 1.345,00	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1456	€ 1.345,00	GRISPO DAMIANO DR	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	2352	26/04/2017	€ 189,42	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1457	€ 189,42	TORTORELLA UMILE FRANCI	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	2353	26/04/2017	€ 639,10	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1458	€ 639,10	VOCATURO FRANCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	2449	28/04/2017	€ 1.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2016	1128	€ 1.600,00	R & P EDIL S.N.C.IMPRESA E	0904103	1690	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	2454	28/04/2017	€ 270,00	LIQUIDAZIONE INDENNITA'	2017	1414	€ 270,00	PISARRO MARIO	0801103	1563	0	8	1	1	3	U.1.0
2017	2455	28/04/2017	€ 1.263,06	IMPEGNO SPESA PER ACQUI	2017	1236	€ 4.466,42	ASSOCIAZIONE CULTURALE	0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0
2017	2459	03/05/2017	€ 1.000,00	ANTICIPAZIONE SPECIFICA	2017	1570	€ 1.000,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	2466	05/05/2017	€ 950,00	liquidazione contributo al cer	2017	1569	€ 950,00	CENTRO POLIVALENTE PICC	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	2572	08/05/2017	€ 500,00	COD.CLIENTE:0020104468-L ACCONTO	2017	936	€ 500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0108103	1052	5	1	8	1	3	U.1.0
2017	2573	08/05/2017	€ 500,00	COD.CLIENTE:0020104468-L ACCONTO	2017	937	€ 500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0111103	1053	5	1	11	1	3	U.1.0
2017	2574	08/05/2017	€ 700,00	COD.CLIENTE:0020104468-L ACCONTO	2017	938	€ 700,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0102103	1056	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	2575	08/05/2017	€ 500,00	COD.CLIENTE:0020104468-L ACCONTO	2017	939	€ 500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0301103	1270	0	3	1	1	3	U.1.0
2017	2576	08/05/2017	€ 500,00	COD.CLIENTE:0020104468-L	2017	940	€ 500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0904103	1688	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	2577	08/05/2017	€ 1.437,59	COD.CLIENTE:0020104468-L	2017	941	€ 1.437,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1005103	1927	0	10	5	1	3	U.1.0
2017	2582	10/05/2017	€ 732,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2017	1389	€ 732,00	MASSIMILLA CLAUDIO	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	2602	18/05/2017	€ 450,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PERIODO SETTEMBRE/DICEL	2016	4601	€ 2.350,00	ASSOCIAZIONE GIRASOLE E	0407103	1422	2	4	7	1	3	U.1.0
2017	2607	19/05/2017	€ 700,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2017	1752	€ 700,00	LOCCO MARIA	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	2612	23/05/2017	€ 250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2015	4596	€ 250,00	ANTINCENTI OFAA-GIMA S.r	0106103	1085	5	1	6	1	3	U.1.0
2017	2613	23/05/2017	€ 344,14	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	1774	€ 344,14	ANTINCENTI OFAA-GIMA S.r	0401103	1349	4	4	1	1	3	U.1.0
2017	2619	25/05/2017	€ 1.500,00	Impegno di spesa ed anticip	2017	1729	€ 1.500,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	1209103	1658	0	12	9	1	3	U.1.0
2017	2622	26/05/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2017	1789	€ 500,00	ASSOCIAZIONE "LIUTERIA D	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	2623	26/05/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2017	1789	€ 500,00	ASSOCIAZIONE A.L.B.-ASSO	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	2716	29/05/2017	€ 639,10	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1888	€ 639,10	BISIGNANO FERNANDO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	2717	29/05/2017	€ 2.840,46	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1889	€ 2.840,46	BISIGNANO UMILE	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	2718	29/05/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1890	€ 1.278,20	D'ALESSANDRO MARIO UMIL	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	2719	29/05/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1891	€ 1.278,20	FALCONE FRANCESCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	2720	29/05/2017	€ 1.345,00	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1892	€ 1.345,00	GRISPO DAMIANO DR	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	2721	29/05/2017	€ 189,42	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1893	€ 189,42	TORTORELLA UMILE FRANCI	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	2722	29/05/2017	€ 639,10	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	1894	€ 639,10	VOCATURO FRANCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	2727	30/05/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2017	1898	€ 500,00	ASD CITTA' DI BISIGNANO F	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	2730	01/06/2017	€ 2.947,14	LIQUIDAZIONE SALDO DELL	2017	1236	€ 4.466,42	ASSOCIAZIONE CULTURALE	0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0
2017	2737	01/06/2017	€ 890,00	liquidazione risarcimento dar	2017	1902	€ 890,00	TARANTO ANTONELLA	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	2840	06/06/2017	€ 4.600,00	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASS	2017	1769	€ 4.600,00	2G INSURANCE SRL NO AG.(0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0
2017	2854	08/06/2017	€ 14.000,00	PROCEDURA NEGOZIATA PE ACCONTO FATTURA	2017	1366	€ 37.180,00	IPPOLITO LORENZO -Movim	0904103	1690	4	9	4	1	3	U.1.0
2017	3044	09/06/2017	€ 40.212,14	LIQUIDAZIONE FATTURA PA	2017	1430	€ 40.212,14	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	3045	09/06/2017	€ 7.588,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NF	2017	1788	€ 40.212,14	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	3049	13/06/2017	€ 221,23	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	2236	€ 221,23	BISIGNANO FERNANDO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	3050	13/06/2017	€ 983,24	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	2237	€ 983,24	BISIGNANO UMILE	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	3051	13/06/2017	€ 442,45	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	2238	€ 442,45	D'ALESSANDRO MARIO UMIL	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	3052	13/06/2017	€ 442,45	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	2239	€ 442,45	FALCONE FRANCESCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	3053	13/06/2017	€ 465,58	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	2240	€ 465,58	GRISPO DAMIANO DR	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	3054	13/06/2017	€ 65,57	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	2241	€ 65,57	TORTORELLA UMILE FRANCI	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	3055	13/06/2017	€ 221,23	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	2242	€ 221,23	VOCATURO FRANCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	3058	13/06/2017	€ 20.632,92	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2015	1040	€ 280.000,00	LUMEN Cooperativa sociale e	1204103	1908	0	12	4	1	3	U.1.0
2017	3059	13/06/2017	€ 20.632,92	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2015	1040	€ 280.000,00	LUMEN Cooperativa sociale e	1204103	1908	0	12	4	1	3	U.1.0
2017	3061	14/06/2017	€ 772,56	LIQUIDAZIONE SPESE E COM	2017	1902	€ 772,56	STUDIO LEGALE ASSOCIATC	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	3062	14/06/2017	€ 2.840,00	INDENNITA' DI FINE MANDA	2017	19	€ 2.840,00	BISIGNANO UMILE	0101103	1004	0	1	1	1	3	U.1.0
2017	3063	14/06/2017	€ 1.840,00	INDENNITA' DI FINE MANDA	2017	26	€ 1.840,00	BISIGNANO UMILE	0101103	1004	0	1	1	1	3	U.1.0
2017	3064	14/06/2017	€ 700,52	INDENNITA' DI FINE MANDA	2017	27	€ 700,52	BISIGNANO UMILE	0101103	1004	0	1	1	1	3	U.1.0
2017	3065	14/06/2017	€ 2.140,48	INDENNITA' DI FINE MANDA	2017	27	€ 2.140,48	GRISPO DAMIANO DR	0101103	1004	0	1	1	1	3	U.1.0

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

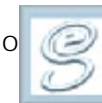
COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	3066	14/06/2017	€ 1.751,30	INDENNITA' DI FINE MANDA	2017	140	€ 1.751,30	BISIGNANO UMILE	0101103	1004	0	1	1	1	3 U.1.0
2017	3067	14/06/2017	€ 1.089,70	INDENNITA' DI FINE MANDA	2017	140	€ 1.089,70	GRISPO DAMIANO DR	0101103	1004	0	1	1	1	3 U.1.0
2017	3068	14/06/2017	€ 1.292,07	INDENNITA' DI FINE MANDA	2017	1005	€ 1.292,07	BISIGNANO UMILE	0101103	1004	0	1	1	1	3 U.1.0
2017	3069	14/06/2017	€ 1.548,93	INDENNITA' DI FINE MANDA	2017	1005	€ 1.548,93	GRISPO DAMIANO DR	0101103	1004	0	1	1	1	3 U.1.0
2017	3070	14/06/2017	€ 790,99	INDENNITA' DI FINE MANDA	2017	2233	€ 790,99	BISIGNANO UMILE	0101103	1004	0	1	1	1	3 U.1.0
2017	3071	14/06/2017	€ 477,73	INDENNITA' DI FINE MANDA	2017	2233	€ 477,73	GRISPO DAMIANO DR	0101103	1004	0	1	1	1	3 U.1.0
2017	3074	15/06/2017	€ 3.353,00	Liquidazione Ditta las autolir	2016	1404	€ 3.825,00	IAS IMPRESA AUTOLINEE SC	0406103	1418	0	4	6	1	3 U.1.0
2017	3075	15/06/2017	€ 2.368,46	CUP:Z4317031C6 Liquidazior ACCONTO	2016	2139	€ 3.732,00	IAS IMPRESA AUTOLINEE SC	0406103	1418	0	4	6	1	3 U.1.0
2017	3082	19/06/2017	€ 1.280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2014	925	€ 1.280,00	LIONETTI PIERFRANCESCO	0904103	1717	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	3083	19/06/2017	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2014	1262	€ 2.000,00	LIONETTI PIERFRANCESCO	0105103	1162	0	1	5	1	3 U.1.0
2017	3084	19/06/2017	€ 3.513,60	LIQUIDAZIONE FATTURE AN	2014	981	€ 3.513,60	CALABRIA CALCESTRUZZI S	0105103	1162	0	1	5	1	3 U.1.0
2017	3085	19/06/2017	€ 4.023,41	LIQUIDAZIONE FATTURE PE	2016	4709	€ 4.849,02	GRUPPO LA NUOVA POSTA S	0110103	1041	0	1	10	1	3 U.1.0
2017	3087	20/06/2017	€ 311,10	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	1915	€ 311,10	FORMOSA MARIO FSM SOFT	0101103	1003	0	1	1	1	3 U.1.0
2017	3089	20/06/2017	€ 833,32	IMPEGNO SPESA PER RIPRA.	2017	61	€ 833,33	BAFFA FRANCESCO	0904103	1722	2	9	4	1	3 U.1.0
2017	3090	20/06/2017	€ 203,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2017	1740	€ 203,00	PIRILLO ERMANNO	0107103	1117	3	1	7	1	3 U.1.0
2017	3091	20/06/2017	€ 203,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2017	1741	€ 203,00	PIRILLO ERMANNO	0301103	1266	2	3	1	1	3 U.1.0
2017	3092	20/06/2017	€ 2.193,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2017	1742	€ 2.193,00	PIRILLO ERMANNO	0401103	1349	3	4	1	1	3 U.1.0
2017	3093	20/06/2017	€ 1.799,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2017	1743	€ 1.799,10	PIRILLO ERMANNO	0402103	1363	2	4	2	1	3 U.1.0
2017	3191	20/06/2017	€ 230,00	LIQUIDAZIONE INDENNITA'	2017	1772	€ 230,00	STRAFACE ROBERTA *ING*	0801103	1563	0	8	1	1	3 U.1.0
2017	3192	21/06/2017	€ 86.207,03	GESTIONE SERVIZIO INTEG	2017	1707	€ 86.207,03	MARCHESE GIOSE'	0903103	1751	2	9	3	1	3 U.1.0
2017	3194	21/06/2017	€ 3.019,35	LIQUIDAZIONE FATTURA SM	2016	3771	€ 15.000,00	MARCHESE GIOSE'	0904103	1690	4	9	4	1	3 U.1.0
2017	3195	21/06/2017	€ 1.019,30	LIQUIDAZIONE FATTURA SM	2016	2520	€ 5.000,00	MARCHESE GIOSE'	0904103	1690	4	9	4	1	3 U.1.0
2017	3196	21/06/2017	€ 28.156,06	LIQUIDAZIONE FATTURA 1°	2015	1581	€ 110.070,53	SO.RI.CAL. S.p.A. -Societa' R	0904103	1695	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	3197	21/06/2017	€ 1.180,18	LIQUIDAZIONE FATTURE N.	2016	4690	€ 1.180,18	VODAFONE ITALIA S.P.A.	0106103	1085	1	1	6	1	3 U.1.0
2017	3198	21/06/2017	€ 3.536,47	SPESE TELEFONICHE SCUOL	2016	4740	€ 3.536,47	VODAFONE ITALIA S.P.A.	0402103	1386	1	4	2	1	3 U.1.0
2017	3199	21/06/2017	€ 2.850,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N.	2016	4954	€ 2.850,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	0801103	1565	1	8	1	1	3 U.1.0
2017	3201	21/06/2017	€ 300,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N.	2016	5008	€ 300,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1209103	1656	2	12	9	1	3 U.1.0
2017	3202	21/06/2017	€ 1.350,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N.	2016	5019	€ 1.350,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1402103	2095	1	14	2	1	3 U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	3203	21/06/2017	€ 327,19	LIQUIDAZIONE FATTURE N.	2016	4748	€ 1.167,71	VODAFONE ITALIA S.P.A.	0502103	1476	1	5	2	1	3	U.1.0
2017	3204	21/06/2017	€ 5.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2017	1714	€ 5.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI	0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0
2017	3205	21/06/2017	€ 4.166,66	LIQUIDAZIONE RIMBORSO S	2017	2235	€ 4.166,66	ASSOCIAZIONE DI VOLONTA	0502103	1473	1	5	2	1	3	U.1.0
2017	3207	21/06/2017	€ 42,50	RIMBORSO SOMMA ANTICIP	2014	1542	€ 42,50	ECONOMO COMUNALE *PAS	0101103	1003	0	1	1	1	3	U.1.0
2017	3208	21/06/2017	€ 78,03	RIMBORSO SOMMA ANTICIP	2016	4574	€ 78,03	ECONOMO COMUNALE *PAS	0101103	1003	0	1	1	1	3	U.1.0
2017	3209	21/06/2017	€ 198,27	RIMBORSO SOMMA ANTICIP	2017	1385	€ 198,27	ECONOMO COMUNALE *PAS	0101103	1003	0	1	1	1	3	U.1.0
2017	3210	21/06/2017	€ 7.165,90	IMPEGNO SPESA PER FORNI	2016	2530	€ 7.165,90	IAQUINTA GIUSEPPE -CARTI	0402103	1368	0	4	2	1	3	U.1.0
2017	3211	21/06/2017	€ 7.780,43	LIQUIDAZIONE FATTURA "IL	2017	1123	€ 7.780,43	IAQUINTA GIUSEPPE -CARTI	0402103	1368	0	4	2	1	3	U.1.0
2017	3212	21/06/2017	€ 1.000,00	SPESA PER ASSISTENZA ECC	2016	4626	€ 1.000,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	1204103	1879	0	12	4	1	3	U.1.0
2017	3213	21/06/2017	€ 400,00	ANTICIPAZIONE ALL'ECONO	2016	4631	€ 400,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	1204103	1903	0	12	4	1	3	U.1.0
2017	3214	21/06/2017	€ 2.000,00	ANTICIPAZIONE ALL'ECONO	2017	1919	€ 2.000,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	1204103	1878	0	12	4	1	3	U.1.0
2017	3217	21/06/2017	€ 23.180,00	PROCEDURA NEGOZIATA PE	2017	1366	€ 37.180,00	IPPOLITO LORENZO -Movim	0904103	1690	4	9	4	1	3	U.1.0
2017	3218	21/06/2017	€ 3.416,00	Liquidazione fattura n. 58 de	2017	2256	€ 3.416,00	SAIC s.r.l.s.	0103103	1043	3	1	3	1	3	U.1.0
2017	3219	21/06/2017	€ 500,00	DISINFESTAZIONE TERRITO	2016	2589	€ 500,00	BRUTIA DISINFEST SRL	0902103	1815	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	3220	21/06/2017	€ 500,00	IMPEGNO SPESA E AGGIUDI	2016	2590	€ 500,00	BRUTIA DISINFEST SRL	0902103	1815	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	3221	21/06/2017	€ 500,00	DISINFESTAZIONE TERRITO	2013	847	€ 500,00	BRUTIA DISINFEST SRL	0902103	1815	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	3222	21/06/2017	€ 255,00	CONTRIBUTO ANAC GARE IN	2017	1768	€ 255,00	Anac autorità nazionale antic	0111103	1506	0	1	11	1	3	U.1.0
2017	3223	21/06/2017	€ 248,05	DISINFESTAZIONE TERRITO	2017	2356	€ 248,05	BRUTIA DISINFEST SRL	0902103	1815	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	3224	21/06/2017	€ 130,50	LIQUIDAZIONE INDENNITA'	2017	1773	€ 130,50	LANZONE UMILE	1402103	2096	0	14	2	1	3	U.1.0
2017	3225	21/06/2017	€ 69,50	LIQUIDAZIONE INDENNITA'	2017	1773	€ 69,50	STRAFACE ROBERTA *ING*	1402103	2096	0	14	2	1	3	U.1.0
2017	3226	22/06/2017	€ 2.304,65	LIQUIDAZIONE COMPENSO I	2017	2360	€ 2.304,65	VIAFORA PROF. FILIBERTO .	0101103	1010	0	1	1	1	3	U.1.0
2017	3413	22/06/2017	€ 2.821,13	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2017	1120	€ 2.821,13	EDIL LIME SAS di MARIO IAC	0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0
2017	3414	22/06/2017	€ 3.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA GE	2017	1701	€ 3.400,00	GEMMA S.R.L.	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	3453	27/06/2017	€ 20.632,92	LIQUIDAZIONE FATTURA GE	2015	4869	€ 220.092,37	LUMEN Cooperativa sociale z	1204103	1908	0	12	4	1	3	U.1.0
2017	3454	27/06/2017	€ 2.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NF	2017	930	€ 2.500,00	INTERDATA CUZZOLA S.R.L.	0103103	1032	2	1	3	1	3	U.1.0
2017	3461	28/06/2017	€ 29.408,34	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	1715	€ 29.408,34	DUO SERVICE SRL	0407103	1424	0	4	7	1	3	U.1.0
2017	3462	28/06/2017	€ 1.464,00	LIQ.FATTURA PER ADDOBBI	2015	1049	€ 1.464,00	LE PERA STEFANO - IMPIAN'	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	3464	28/06/2017	€ 620,00	imp.spesa acquisto materiale	2015	814	€ 620,00	G.S. DAL 1926 DI GALASSO	0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	3466	28/06/2017	€ 214,00	Atto non specificato	2017	2607	€ 214,00	G.S. DAL 1926 DI GALASSO	0111103	1052	3	1	11	1	3	U.1.0
2017	3467	28/06/2017	€ 222,28	FORNITURA MATERIALI VAR	2017	2608	€ 222,28	G.S. DAL 1926 DI GALASSO	0111103	1052	3	1	11	1	3	U.1.0
2017	3468	28/06/2017	€ 123,04	FORNITURA MATERIALI VAR	2017	2609	€ 123,04	G.S. DAL 1926 DI GALASSO	0111103	1052	3	1	11	1	3	U.1.0
2017	3535	29/06/2017	€ 6.000,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO I	2016	4498	€ 6.000,00	AZIENDA SANITARIA PROVII	0110103	1030	0	1	10	1	3	U.1.0
2017	3660	30/06/2017	€ 366,00	Liquidazione fattura Ditta C'E	2015	3634	€ 366,00	CE' LA FO' di BISIGNANO FR	0111103	1040	3	1	11	1	3	U.1.0
2017	3663	30/06/2017	€ 3.674,91	LIQ.FATTURE PER CUSTODI,	2015	4507	€ 11.735,65	DITTA GUIDO FABIO	0902103	1809	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	3664	30/06/2017	€ 576,80	LIQ.FATTURE PER CUSTODI,	2015	4504	€ 576,80	DITTA GUIDO FABIO	0902103	1813	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	3665	30/06/2017	€ 364,78	LIQ.FATTURA PER FORNITUI	2016	2391	€ 364,78	TIPOLITO FRANCESCO CHIA	0104103	1186	0	1	4	1	3	U.1.0
2017	3666	30/06/2017	€ 450,00	LIQ.FATTURA PER FORNITUI ACCONTO FATTURA	2016	2537	€ 450,00	TIPOLITO FRANCESCO CHIA	0301103	1268	0	3	1	1	3	U.1.0
2017	3667	30/06/2017	€ 477,20	LIQ.FATTURA PER FORNITUI SALDO FATTURA	2016	2538	€ 477,20	TIPOLITO FRANCESCO CHIA	1207103	1876	2	12	7	1	3	U.1.0
2017	3668	30/06/2017	€ 388,30	LIQ.FATTURA PER FORNITUI	2015	4711	€ 510,30	TIPOLITO FRANCESCO CHIA	0107103	1116	2	1	7	1	3	U.1.0
2017	3669	30/06/2017	€ 220,92	LIQ.FATTURA PER FORNITUI SALDO FATTURA	2016	3773	€ 220,92	TIPOLITO FRANCESCO CHIA	0107103	1116	2	1	7	1	3	U.1.0
2017	3670	30/06/2017	€ 122,00	RILEGATURA RGT STATO CI	2015	4711	€ 510,30	TIPOLITO FRANCESCO CHIA	0107103	1116	2	1	7	1	3	U.1.0
2017	3671	30/06/2017	€ 359,90	LIQ.FATTURA PER FORNITUI	2016	2530	€ 564,86	TIPOLITO FRANCESCO CHIA	0402103	1368	0	4	2	1	3	U.1.0
2017	3674	04/07/2017	€ 1.061,17	LIQUIDAZIONE RISARCIMEN	2017	2357	€ 1.061,17	TARANTELLA ANNALISA	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	3675	04/07/2017	€ 8.643,02	LIQUIDAZIONE FATTURE DI'	2017	2034	€ 8.643,02	MANDREA'S DOG S.A.S. di Li	0902103	1809	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	3676	04/07/2017	€ 1.708,00	LIQ.FATTURA PER RIPARAZI	2015	1962	€ 1.708,00	R & P EDIL S.N.C.IMPRESA E	0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0
2017	3677	04/07/2017	€ 1.220,00	LIQ.FATTURA PER RIPARAZI	2015	1856	€ 1.220,00	R & P EDIL S.N.C.IMPRESA E	0904103	1690	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	3678	04/07/2017	€ 898,55	LIQUIDAZIONE RISARCIMEN	2017	2357	€ 898,55	PISANI PASQUALE	0102103	1058	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	3680	04/07/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PE ACCONTO	2017	1717	€ 500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIAI	0108103	1052	5	1	8	1	3	U.1.0
2017	3681	04/07/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PE ACCONTO FATTURA	2017	1718	€ 500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIAI	0111103	1053	5	1	11	1	3	U.1.0
2017	3682	04/07/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PE ACCONTO FATTURA	2017	1719	€ 500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIAI	0102103	1056	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	3683	04/07/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PE ACCONTO FATTURA	2017	1720	€ 500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIAI	0105103	1083	2	1	5	1	3	U.1.0
2017	3684	04/07/2017	€ 400,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PE ACCONTO FATTURA	2017	1721	€ 400,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIAI	0103103	1171	0	1	3	1	3	U.1.0
2017	3685	04/07/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PE ACCONTO FATTURA	2017	1722	€ 500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIAI	0104103	1186	1	1	4	1	3	U.1.0
2017	3686	04/07/2017	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PE SALDO FATTURA MESE MAR	2017	1723	€ 1.000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIAI	0301103	1270	0	3	1	1	3	U.1.0
2017	3687	04/07/2017	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PE ACCONTO FATTURA APRILE	2017	1724	€ 1.000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIAI	0904103	1688	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	3688	04/07/2017	€ 1.119,99	LIQUIDAZIONE FATTURE PE SALDO FATTURA APRILE 20	2017	1725	€ 1.119,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIAI	1005103	1927	0	10	5	1	3	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	3690	04/07/2017	€ 139,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2591	€ 139,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0904103	1690	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	3691	04/07/2017	€ 29,20	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2555	€ 29,20	ECONOMO COMUNALE *PAS	0106103	1083	0	1	6	1	3 U.1.0
2017	3692	04/07/2017	€ 40,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2561	€ 40,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0801103	1560	0	8	1	1	3 U.1.0
2017	3693	04/07/2017	€ 155,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2566	€ 155,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0107103	1116	8	1	7	1	3 U.1.0
2017	3695	04/07/2017	€ 438,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2589	€ 438,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0904103	1690	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	3696	04/07/2017	€ 440,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2556	€ 440,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0107103	1116	0	1	7	1	3 U.1.0
2017	3697	04/07/2017	€ 40,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2559	€ 40,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0502103	1476	0	5	2	1	3 U.1.0
2017	3699	04/07/2017	€ 89,50	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2567	€ 89,50	ECONOMO COMUNALE *PAS	0107103	1116	3	1	7	1	3 U.1.0
2017	3700	04/07/2017	€ 9,60	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2553	€ 9,60	ECONOMO COMUNALE *PAS	0101103	1005	0	1	1	1	3 U.1.0
2017	3701	04/07/2017	€ 50,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2558	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0301103	1268	0	3	1	1	3 U.1.0
2017	3702	04/07/2017	€ 75,60	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2560	€ 75,60	ECONOMO COMUNALE *PAS	0111103	1508	0	1	11	1	3 U.1.0
2017	3703	04/07/2017	€ 149,39	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2564	€ 149,39	ECONOMO COMUNALE *PAS	0111103	1052	3	1	11	1	3 U.1.0
2017	3704	04/07/2017	€ 180,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2573	€ 180,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0106103	1085	5	1	6	1	3 U.1.0
2017	3705	04/07/2017	€ 10,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2588	€ 10,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0801103	1565	1	8	1	1	3 U.1.0
2017	3706	04/07/2017	€ 16,75	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2571	€ 16,75	ECONOMO COMUNALE *PAS	0110103	1507	1	1	10	1	3 U.1.0
2017	3707	04/07/2017	€ 31,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2569	€ 31,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0401103	1346	0	4	1	1	3 U.1.0
2017	3708	04/07/2017	€ 402,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2590	€ 402,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0904103	1690	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	3709	04/07/2017	€ 10,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2587	€ 10,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0105103	1083	2	1	5	1	3 U.1.0
2017	3710	04/07/2017	€ 521,40	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2562	€ 521,40	ECONOMO COMUNALE *PAS	0904103	1690	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	3711	04/07/2017	€ 19,80	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2565	€ 19,80	ECONOMO COMUNALE *PAS	0102103	1072	2	1	2	1	3 U.1.0
2017	3712	04/07/2017	€ 30,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2563	€ 30,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	1207103	1876	0	12	7	1	3 U.1.0
2017	3713	04/07/2017	€ 243,50	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2554	€ 243,50	ECONOMO COMUNALE *PAS	0103103	1042	0	1	3	1	3 U.1.0
2017	3714	04/07/2017	€ 500,50	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2570	€ 500,50	ECONOMO COMUNALE *PAS	0402103	1366	1	4	2	1	3 U.1.0
2017	3715	04/07/2017	€ 190,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2592	€ 190,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0110103	1507	1	1	10	1	3 U.1.0
2017	3716	04/07/2017	€ 270,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	2557	€ 270,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0105103	1162	0	1	5	1	3 U.1.0
2017	3718	04/07/2017	€ 45,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CAUSALE CONTRIBUTI - ID	2017	2749	€ 45,00	ASSOCIAZIONE SETTIMANA	0111103	1514	1	1	11	1	3 U.1.0
2017	3731	06/07/2017	€ 3.059,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2016	4523	€ 3.059,00	AMODIO ANTONIO	0105103	1174	0	1	5	1	3 U.1.0
2017	3732	06/07/2017	€ 499,71	LIQ.FATTURA PER ABBONAM	2016	3799	€ 499,71	MYO S.r.l. -	0106103	1083	7	1	6	1	3 U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	3733	06/07/2017	€ 817,40	ABBONAMENTO ANNUALE AI	2016	3811	€ 817,80	MYO S.r.l. -	0107103	1116	8	1	7	1	3	U.1.0
2017	3734	06/07/2017	€ 257,61	ABBONAMENTO ANNUALE AI ACCONTO FATTURA	2016	3798	€ 257,61	MYO S.r.l. -	0103103	1029	0	1	3	1	3	U.1.0
2017	3735	06/07/2017	€ 242,35	ABBONAMENTO ANNUALE AI SALDO FATTURA	2015	4572	€ 242,35	MYO S.r.l. -	0103103	1042	0	1	3	1	3	U.1.0
2017	3752	11/07/2017	€ 1.350,47	LIQUIDAZIONE FATTURE SO	2015	4541	€ 1.350,47	INFO S.r.l.	0903103	1751	2	9	3	1	3	U.1.0
2017	3754	12/07/2017	€ 1.797,74	LIQ.FATTURA PER INCARICC	2015	4541	€ 1.797,74	MATTIA S.R.L.	0903103	1751	2	9	3	1	3	U.1.0
2017	3755	12/07/2017	€ 345,66	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2015	4748	€ 345,66	MATTIA S.R.L.	1206103	1875	1	12	6	1	3	U.1.0
2017	3756	12/07/2017	€ 236,74	LIQ.FATTURA PER RIPARAZI ACCONTO FATTURA	2016	4511	€ 276,64	MATTIA S.R.L.	0301103	1270	5	3	1	1	3	U.1.0
2017	3757	12/07/2017	€ 259,84	LIQ.FATTURA PER RIPARAZI SALDO FATTURA	2016	4515	€ 259,84	MATTIA S.R.L.	0301103	1270	3	3	1	1	3	U.1.0
2017	3758	12/07/2017	€ 844,11	LIQ.FATTURA PER RIPARAZI ACCONTO FATTURA	2016	4202	€ 844,11	MATTIA S.R.L.	0301103	1270	5	3	1	1	3	U.1.0
2017	3759	12/07/2017	€ 39,90	RIPARAZIONE AUTOMEZZI V	2016	4511	€ 276,64	MATTIA S.R.L.	0301103	1270	5	3	1	1	3	U.1.0
2017	3760	12/07/2017	€ 700,00	liquid,fattura in acconto nr. 1 SECONDO ACCONTO FATTURA	2017	1376	€ 700,00	MATTIA S.R.L.	0105103	1171	4	1	5	1	3	U.1.0
2017	3775	13/07/2017	€ 45.087,42	Liquidazione, in favore della	2017	965	€ 45.087,42	SO.RI.CAL. S.p.A. -Societa' R	0904103	1695	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	3776	13/07/2017	€ 5.600,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO E	2017	2774	€ 5.600,00	ASD CITTA' DI BISIGNANO F	0601103	1843	0	6	1	1	3	U.1.0
2017	3777	13/07/2017	€ 13.500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2017	2678	€ 13.500,00	CENTRO STUDI *IL PALIO*	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	3780	13/07/2017	€ 700,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2017	2614	€ 700,00	MARMELLINO DONATELLA	0407103	1422	2	4	7	1	3	U.1.0
2017	3782	13/07/2017	€ 12,10	VEDI PROV. USCITA N.200, DECIDENDO SPESE DT DAL 2/	2017	2784	€ 12,10	TESORIERE COMUNALE CRE	0111103	1041	5	1	11	1	3	U.1.0
2017	3784	14/07/2017	€ 97,60	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2015	4745	€ 585,60	IDEA SERVICE snc	0502103	1506	2	5	2	1	3	U.1.0
2017	3785	14/07/2017	€ 488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2015	4745	€ 585,60	IDEA SERVICE snc	0502103	1506	2	5	2	1	3	U.1.0
2017	3786	14/07/2017	€ 436,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2014	1387	€ 436,68	DITTA CETRARO -Riavvolgiri	0903103	1743	0	9	3	1	3	U.1.0
2017	3787	14/07/2017	€ 281,43	SPESE LEGALI ATTO DI PREI	2014	1387	€ 281,43	PAURA ANTONELLA	0903103	1743	0	9	3	1	3	U.1.0
2017	3789	14/07/2017	€ 634,40	LIQ.FATTURA PER ACQUISTI	2016	4295	€ 634,40	IDEA SERVICE snc	0106103	1083	0	1	6	1	3	U.1.0
2017	3791	18/07/2017	€ 3.850,00	Liquidazione fattura alla ditta	2015	2390	€ 3.850,00	Baffa Francesco	1005103	1928	0	10	5	1	3	U.1.0
2017	3792	18/07/2017	€ 25.602,34	LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SALDO FATTURA	2015	1581	€ 110.070,53	SO.RI.CAL. S.p.A. -Societa' R	0904103	1695	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	3793	18/07/2017	€ 2.553,71	Liquidazione fattura Sorical S ACCONTO FATTURA	2015	2483	€ 113.778,64	SO.RI.CAL. S.p.A. -Societa' R	0904103	1695	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	3817	18/07/2017	€ 40.212,14	Liquidazione fatturan. 6 del 9	2017	2789	€ 40.212,14	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	3818	18/07/2017	€ 300,00	Liquidazionefattura ditta Styl ACCONTO FATTURA	2016	3908	€ 300,00	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	0102103	1041	2	1	2	1	3	U.1.0
2017	3819	18/07/2017	€ 236,80	Liquidazionefattura ditta Styl SALDO FATTURA	2016	3909	€ 236,80	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	0103103	1042	3	1	3	1	3	U.1.0
2017	3820	18/07/2017	€ 692,23	LIQ. FATTURA PER FORNITL	2015	4730	€ 692,23	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	0111103	1052	3	1	11	1	3	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	3821	18/07/2017	€ 750,00	FORNITURA CARTA IN RISM	2015	4625	€ 750,00	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	0301103	1270	4	3	1	1	3 U.1.0
2017	3822	18/07/2017	€ 181,96	FORNITURA CARTA IN RISM	2015	4648	€ 181,96	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	0801103	1560	1	8	1	1	3 U.1.0
2017	3823	18/07/2017	€ 663,20	FORNITURA MATERIALI GEN	2016	4671	€ 663,20	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	0103103	1042	3	1	3	1	3 U.1.0
2017	3824	18/07/2017	€ 285,09	FORNITURA MATERIALI GEN	2016	4706	€ 285,09	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	0111103	1043	21	1	11	1	3 U.1.0
2017	3825	18/07/2017	€ 200,00	FORNITURA MATERIALI GEN	2016	4951	€ 200,00	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	0801103	1560	0	8	1	1	3 U.1.0
2017	3826	18/07/2017	€ 202,60	FORNITURA MATERIALI GEN	2016	5017	€ 202,60	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	1402103	2094	0	14	2	1	3 U.1.0
2017	3837	20/07/2017	€ 60,50	LIQUIDAZIONE FATTURE DI'	2016	4732	€ 6.000,00	LIQUIGAS "Societa' per Azior	0401103	1349	2	4	1	1	3 U.1.0
2017	3838	20/07/2017	€ 3.937,15	LIQUIDAZIONE FATTURE DI'	2016	4732	€ 6.000,00	LIQUIGAS "Societa' per Azior	0401103	1349	2	4	1	1	3 U.1.0
2017	3839	20/07/2017	€ 3.029,02	LIQUIDAZIONE FATTURE DI'	2016	4736	€ 3.029,02	LIQUIGAS "Societa' per Azior	0402103	1363	1	4	2	1	3 U.1.0
2017	3841	20/07/2017	€ 5.000,00	LKIIQUIDAZIONE FATTURA N	2017	2790	€ 40.212,14	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3 U.1.0
2017	3842	20/07/2017	€ 450,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4601	€ 1.900,00	BENTIVEDO MARA	0407103	1422	2	4	7	1	3 U.1.0
2017	3843	21/07/2017	€ 950,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO/ GIUGNO	2016	4601	€ 2.350,00	ASSOCIAZIONE GIRASOLE E	0407103	1422	2	4	7	1	3 U.1.0
2017	3844	21/07/2017	€ 500,00	SPESA PER SERVIZIO ASSIS'	2016	4601	€ 1.900,00	BENTIVEDO MARA	0407103	1422	2	4	7	1	3 U.1.0
2017	3845	21/07/2017	€ 2.100,00	SPESA PER SERVIZIO ASSIS'	2016	4601	€ 3.150,00	CETRARO MARTINA	0407103	1422	2	4	7	1	3 U.1.0
2017	3846	21/07/2017	€ 2.100,00	SPESA PER SERVIZIO ASSIS'	2016	4601	€ 3.500,00	GATTO PATRIZIA	0407103	1422	2	4	7	1	3 U.1.0
2017	3847	21/07/2017	€ 2.100,00	SPESA PER SERVIZIO ASSIS'	2016	4601	€ 3.500,00	MANTUANO FLORA	0407103	1422	2	4	7	1	3 U.1.0
2017	3848	21/07/2017	€ 2.100,00	SPESA PER SERVIZIO ASSIS'	2016	4601	€ 3.398,36	NICOLETTI LIDIA	0407103	1422	2	4	7	1	3 U.1.0
2017	3849	21/07/2017	€ 2.100,00	SPESA PER SERVIZIO ASSIS'	2016	4601	€ 3.500,00	STAVALE SONIA	0407103	1422	2	4	7	1	3 U.1.0
2017	3850	21/07/2017	€ 431,42	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2015	4755	€ 431,42	SAFRA MOTOR SRL	1207103	1880	2	12	7	1	3 U.1.0
2017	3851	21/07/2017	€ 116,59	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2014	1606	€ 116,59	SAFRA MOTOR SRL	1005103	1932	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	3852	21/07/2017	€ 6.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2014	1790	€ 7.560,60	FM S.R.L. "SOCIO UNICO"	0110103	1030	0	1	10	1	3 U.1.0
2017	3858	21/07/2017	€ 3.204,03	CUP:F76J15000590001-INDA	2016	4538	€ 3.204,03	ARCH. GIULIO CESARE GUCC	0407103	1349	5	4	7	1	3 U.1.0
2017	3859	21/07/2017	€ 3.204,03	INDAGINI DIAGNOSTICHE S	2016	4538	€ 3.204,03	Leone Michele	0407103	1349	5	4	7	1	3 U.1.0
2017	3860	21/07/2017	€ 2.138,25	INDAGINI DIAGNOSTICHE S	2016	4538	€ 2.138,25	LONGO MARIO PIO	0407103	1349	5	4	7	1	3 U.1.0
2017	3861	21/07/2017	€ 2.138,25	INDAGINI DIAGNOSTICHE S	2016	4538	€ 2.138,25	Rose Roberta	0407103	1349	5	4	7	1	3 U.1.0
2017	3862	21/07/2017	€ 316,81	INDENNITA' DI CARICA - ME	2017	2813	€ 316,81	AMMIRATA ANTONIO	0101103	1001	1	1	1	1	3 U.1.0
2017	3863	21/07/2017	€ 1.425,68	INDENNITA' DI CARICA - ME	2017	2814	€ 1.425,68	AMODIO GINA	0101103	1001	1	1	1	1	3 U.1.0
2017	3864	21/07/2017	€ 1.425,68	INDENNITA' DI CARICA - ME	2017	2815	€ 1.425,68	BALESTRIERI PIERFRANCESC	0101103	1001	1	1	1	1	3 U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	3865	21/07/2017	€ 1.500,19	INDENNITA' DI CARICA - ME	2017	2816	€ 1.500,19	FUSARO GRAZIANO	0101103	1001	1	1	1	1	3 U.1.0
2017	3866	21/07/2017	€ 712,84	INDENNITA' DI CARICA - ME	2017	2817	€ 712,84	GALLO ORNELLA	0101103	1001	1	1	1	1	3 U.1.0
2017	3867	21/07/2017	€ 4.639,42	INDENNITA' DI CARICA - ME	2017	2818	€ 4.639,42	LO GIUDICE FRANCESCO	0101103	1001	1	1	1	1	3 U.1.0
2017	3868	21/07/2017	€ 1.425,68	INDENNITA' DI CARICA - ME	2017	2819	€ 1.425,68	NICOLETTI LUCANTONIO	0101103	1001	1	1	1	1	3 U.1.0
2017	4215	27/07/2017	€ 2.148,15	LIQ.FATTURA PER RIMOZIOI	2015	3494	€ 2.148,15	EDIMEL s.r.l.	0106103	1939	0	1	6	1	3 U.1.0
2017	4216	27/07/2017	€ 1.035,99	LIQ.FATTURA PER SOSTITU	2016	3332	€ 1.035,99	EDIMEL s.r.l.	0402103	1366	1	4	2	1	3 U.1.0
2017	4217	27/07/2017	€ 200,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2017	2611	€ 200,00	TORTORELLA FRANCO	0111103	1514	1	1	11	1	3 U.1.0
2017	4218	27/07/2017	€ 2.000,00	LIQ.FATTURA PER LAVORI E	2016	2586	€ 12.236,17	EDIMEL s.r.l.	0106103	1939	1	1	6	1	3 U.1.0
2017	4219	28/07/2017	€ 1.150,00	LIQUIDAZIONE SALDO CON	2016	4601	€ 1.150,00	GUIDO SIMONA	0407103	1422	2	4	7	1	3 U.1.0
2017	4222	28/07/2017	€ 945,50	SISTEMAZIONE PONTINO IN	2016	3792	€ 945,50	NICOLETTI FRANCO	0105103	1162	0	1	5	1	3 U.1.0
2017	4225	31/07/2017	€ 1.000,00	LKIIQUIDAZIONE FATTURA N	2017	2790	€ 40.212,14	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3 U.1.0
2017	4230	02/08/2017	€ 50.000,00	PAGAMENTO ACCONTO FAT	2017	3180	€ 87.996,53	MARCHESE GIOSE'	0903103	1751	2	9	3	1	3 U.1.0
2017	4232	02/08/2017	€ 123,90	Liquidazione indennità chilon	2017	3216	€ 123,90	GUIDO FRANCO	0103103	1043	4	1	3	1	3 U.1.0
2017	4234	03/08/2017	€ 28.156,06	Liquidazione fattura Sorical S ACCONTO FATTURA	2015	2483	€ 113.778,64	SO.RI.CAL. S.p.A. -Societa' R	0904103	1695	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	4239	04/08/2017	€ 1.133,99	LIQUID.FATTURA PER ANAL	2015	986	€ 1.133,99	DELVIT CHIMICA S.r.l. -	0904103	1710	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	4242	04/08/2017	€ 12.748,00	LIQ. ACCONTO FATTURA N.'	2015	4548	€ 12.748,00	LA CORTE SALVATORE G.L.T	0106103	1939	0	1	6	1	3 U.1.0
2017	4243	04/08/2017	€ 1.274,80	LIQ. SALDO FATTURA N.13 I	2016	4548	€ 1.274,80	LA CORTE SALVATORE G.L.T	0106103	1939	0	1	6	1	3 U.1.0
2017	4244	04/08/2017	€ 1.460,34	Liquidazione fatture Impresa	2017	3225	€ 2.341,77	CHIANELLO COPIERS SAS	0103103	1040	2	1	3	1	3 U.1.0
2017	4245	04/08/2017	€ 881,43	Liquidazione fatture Impresa	2017	3225	€ 2.341,77	CHIANELLO COPIERS SAS	0103103	1040	2	1	3	1	3 U.1.0
2017	4247	07/08/2017	€ 5.400,00	Liquidazione contributo "Assc	2017	3229	€ 5.400,00	ASSOCIAZIONE CRISALIDE F	0111103	1514	1	1	11	1	3 U.1.0
2017	4248	07/08/2017	€ 1.250,73	1310/0 SF 149 del 18/12/20'	2016	10	€ 1.250,73	SOCIETA' GESTIONE RISCO	0904103	1719	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	4249	07/08/2017	€ 1.899,02	1643/0 COMPENSO CONCE	2016	12	€ 4.077,23	SOCIETA' GESTIONE RISCO	0904103	1719	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	4250	07/08/2017	€ 2.008,73	Liquidazione fatture nn. 591	2017	3220	€ 2.008,73	SOCIETA' GESTIONE RISCO	0104103	1180	0	1	4	1	3 U.1.0
2017	4251	07/08/2017	€ 1.030,62	Liquidazione fatture nn. 591	2017	3222	€ 1.030,62	SOCIETA' GESTIONE RISCO	0104103	1180	0	1	4	1	3 U.1.0
2017	4252	07/08/2017	€ 559,98	Liquidazione fatture nn. 591	2017	3221	€ 559,98	SOCIETA' GESTIONE RISCO	0104103	1180	0	1	4	1	3 U.1.0
2017	4253	07/08/2017	€ 2.535,33	SPESA REGOLARIZZAZIONE	2016	4676	€ 3.807,14	SOCIETA' GESTIONE RISCO	0104103	1055	3	1	4	1	3 U.1.0
2017	4254	07/08/2017	€ 5.284,72	Liquidazione fatture nn. 591	2017	3223	€ 5.284,72	SOCIETA' GESTIONE RISCO	0903103	1756	0	9	3	1	3 U.1.0
2017	4268	08/08/2017	€ 1.220,00	Interventi per riparazione ret	2015	3129	€ 1.220,00	R & P EDIL S.N.C.IMPRESA E	0904103	1690	0	9	4	1	3 U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



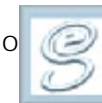
Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	4269	09/08/2017	€ 34.212,14	LKLIQUIDAZIONE FATTURA N	2017	2790	€ 40.212,14	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	4291	10/08/2017	€ 600,00	- TRASPORTO ALUNNI 2017	2016	4601	€ 600,00	BENTIVEDO UMILE	0407103	1422	2	4	7	1	3	U.1.0
2017	4292	10/08/2017	€ 600,00	- TRASPORTO ALUNNI 2017	2016	4601	€ 600,00	PIGNATARO FRANCESCA	0407103	1422	2	4	7	1	3	U.1.0
2017	4293	10/08/2017	€ 600,00	- TRASPORTO ALUNNI 2017	2017	2613	€ 600,00	DE MARCO CARMELO	0407103	1422	2	4	7	1	3	U.1.0
2017	4294	10/08/2017	€ 621,59	LIQUIDAZIONE SALDO COMI	2016	4601	€ 621,59	DONNAPERNA LUCIO	0407103	1422	2	4	7	1	3	U.1.0
2017	4295	10/08/2017	€ 623,04	LIQUIDAZIONE SALDO COMI	2016	4601	€ 623,04	FALCONE NADA	0407103	1422	2	4	7	1	3	U.1.0
2017	4296	10/08/2017	€ 18,51	LIQUIDAZIONE SALDO COMI	2016	4601	€ 18,51	MARCHESE RAFFAELE	0407103	1422	2	4	7	1	3	U.1.0
2017	4297	10/08/2017	€ 487,50	LIQUIDAZIONE SALDO COMI	2016	4601	€ 487,50	PREZIOSO GRAZIA	0407103	1422	2	4	7	1	3	U.1.0
2017	4298	10/08/2017	€ 1.252,65	LIQUIDAZIONE SALDO COMI	2017	2612	€ 1.252,65	MARCHESE RAFFAELE	0407103	1422	2	4	7	1	3	U.1.0
2017	4302	11/08/2017	€ 70.151,93	DET. 57/2017, DET. 58/2017	2015	1040	€ 280.000,00	LUMEN Cooperativa sociale z	1204103	1908	0	12	4	1	3	U.1.0
2017	4303	11/08/2017	€ 4.283,42	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	3259	€ 8.566,11	MANDREA'S DOG S.A.S. di Li	0902103	1809	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	4304	11/08/2017	€ 7.100,00	Atto non specificato	2017	3260	€ 7.100,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI,	1101103	1573	2	11	1	1	3	U.1.0
2017	4306	14/08/2017	€ 10.000,00	PAGAMENTO ACCONTO FAT	2017	3180	€ 87.996,53	MARCHESE GIOSE'	0903103	1751	2	9	3	1	3	U.1.0
2017	4309	17/08/2017	€ 856,44	COSTI AMMINISTRATIVI TAI	2016	4986	€ 856,44	MAGGIOLI S.p.A.	0903103	1759	0	9	3	1	3	U.1.0
2017	4310	17/08/2017	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	2017	1462	€ 2.000,00	ASSOCIAZIONE SBANDIERA	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	4318	22/08/2017	€ 284,04	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	3271	€ 284,04	AMMIRATA ANTONIO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	4319	22/08/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	3272	€ 1.278,20	AMODIO GINA	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	4320	22/08/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	3273	€ 1.278,20	BALESTRIERI PIERFRANCESC	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	4321	22/08/2017	€ 1.345,00	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	3274	€ 1.345,00	FUSARO GRAZIANO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	4322	22/08/2017	€ 639,10	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	3275	€ 639,10	GALLO ORNELLA	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	4323	22/08/2017	€ 2.840,46	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	3276	€ 2.840,46	LO GIUDICE FRANCESCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	4324	22/08/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	3277	€ 1.278,20	NICOLETTI LUCANTONIO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	4611	23/08/2017	€ 27.996,53	PAGAMENTO SALDO FATTUF	2017	3180	€ 87.996,53	MARCHESE GIOSE'	0903103	1751	2	9	3	1	3	U.1.0
2017	4612	23/08/2017	€ 8.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	2017	3229	€ 8.000,00	ASSOCIAZIONE GRANDE SUI	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	4616	25/08/2017	€ 20.000,00	FORNITURA E STESURA DI C	2017	955	€ 40.000,00	LAVORI E SERVIZI S.R.L.	1005103	1928	0	10	5	1	3	U.1.0
2017	4617	25/08/2017	€ 250,00	LIQUIDAZIONE FATTURE IM	2017	1588	€ 250,00	ERREBIAN S.P.A.	0103103	1042	0	1	3	1	3	U.1.0
2017	4618	25/08/2017	€ 351,82	LIQUIDAZIONE FATTURE IM	2017	1589	€ 351,82	ERREBIAN S.P.A.	0102103	1043	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	4619	25/08/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE FATTURE IM	2017	1590	€ 500,00	ERREBIAN S.P.A.	0111103	1043	21	1	11	1	3	U.1.0



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	4631	29/08/2017	€ 237,29	ATTO DI LIQUIDAZIONE FAT	2015	496	€ 237,29	IL COMPUTER di CHIAPPETT	0801103	1560	2	8	1	1	3	U.1.0
2017	4632	29/08/2017	€ 1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IM ACCONTO	2017	1784	€ 1.500,00	INFOTEL SERVICE s.r.l.	0103103	1029	0	1	3	1	3	U.1.0
2017	4633	29/08/2017	€ 660,73	LIQUIDAZIONE FATTURA IM ACCONTO	2017	1785	€ 660,73	INFOTEL SERVICE s.r.l.	0103103	1042	0	1	3	1	3	U.1.0
2017	4634	29/08/2017	€ 1.999,99	LIQUIDAZIONE FATTURA IM SALDO	2016	4986	€ 1.999,99	INFOTEL SERVICE s.r.l.	0903103	1759	0	9	3	1	3	U.1.0
2017	4635	29/08/2017	€ 515,24	liquidazione fattura Enel Ener	2017	3579	€ 2.500,00	ENEL ENERGIA SPA -SOCIET	0401103	1349	1	4	1	1	3	U.1.0
2017	4636	29/08/2017	€ 2.000,00	Impegno spesa per riparazio	2015	4250	€ 6.050,00	R & P EDIL S.N.C.IMPRESA E	0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0
2017	4637	29/08/2017	€ 4.000,00	Liquidazione fauute Gruppo I ACCONTO	2017	3215	€ 11.483,13	GRUPPO LA NUOVA POSTA S	0110103	1041	0	1	10	1	3	U.1.0
2017	4641	30/08/2017	€ 1.564,50	741/0 IMP.SPESA POSA IN C	2014	875	€ 1.564,50	CIMA -COSTRUZIONI GENER	0904103	1690	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	4645	31/08/2017	€ 420,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI D	2017	3229	€ 420,00	IORIO UMILE	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	4646	31/08/2017	€ 600,00	IMPEGNO SPESA PER ORGAI	2017	3229	€ 600,00	LUCHETTA MARIA	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	4647	31/08/2017	€ 180,00	IMPEGNO SPESA PER ORGAI	2017	3229	€ 180,00	MAURO FRANCESCO	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	4648	31/08/2017	€ 420,00	IMPEGNO SPESA PER ORGAI	2017	3229	€ 420,00	SCARDAMAGLIO DOMENICO	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	4649	31/08/2017	€ 540,00	IMPEGNO SPESA PER ORGAI	2017	3229	€ 540,00	TORTORELLA LUIGI	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	4650	31/08/2017	€ 4.282,69	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	3259	€ 8.566,11	MANDREA'S DOG S.A.S. di Li	0902103	1809	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	4651	31/08/2017	€ 28.156,06	Liquidazione fattura Sorical S ACCONTO FATTURA	2015	2483	€ 113.778,64	SO.RI.CAL. S.p.A. -Societa' R	0904103	1695	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	4652	01/09/2017	€ 250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2015	534	€ 250,00	G.S. DAL 1926 DI GALASSO	1101103	1570	0	11	1	1	3	U.1.0
2017	4653	01/09/2017	€ 787,90	liquidazione fattura Enel Ener	2017	3579	€ 2.500,00	ENEL ENERGIA SPA -SOCIET	0401103	1349	1	4	1	1	3	U.1.0
2017	4655	05/09/2017	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2017	2800	€ 1.000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0108103	1052	5	1	8	1	3	U.1.0
2017	4656	05/09/2017	€ 600,00	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2017	2801	€ 600,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0102103	1056	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	4657	05/09/2017	€ 490,00	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2017	2802	€ 490,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0105103	1083	2	1	5	1	3	U.1.0
2017	4658	05/09/2017	€ 650,00	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2017	2803	€ 650,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0103103	1171	0	1	3	1	3	U.1.0
2017	4659	05/09/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2017	2804	€ 500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0104103	1186	1	1	4	1	3	U.1.0
2017	4660	05/09/2017	€ 700,00	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2017	2805	€ 700,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0301103	1270	0	3	1	1	3	U.1.0
2017	4661	05/09/2017	€ 1.134,00	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2017	2806	€ 1.134,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	4662	05/09/2017	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2017	2807	€ 1.000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	0904103	1688	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	4663	05/09/2017	€ 1.996,40	LIQUIDAZIONE FATTURE KU	2017	2808	€ 1.996,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1005103	1927	0	10	5	1	3	U.1.0
2017	4665	05/09/2017	€ 125,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN	2016	1283	€ 125,00	CONTE ADRIANO VINCENZO	0105103	1171	3	1	5	1	3	U.1.0
2017	4666	05/09/2017	€ 416,67	LIQUIDAZIONE FATTURA IN	2016	1284	€ 416,67	CONTE ADRIANO VINCENZO	1005103	1927	4	10	5	1	3	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	4667	05/09/2017	€ 208,33	LIQUIDAZIONE FATTURA IN	2016	1285	€ 208,33	CONTE ADRIANO VINCENZO	0904103	1688	1	9	4	1	3	U.1.0
2017	4668	05/09/2017	€ 333,33	LIQUIDAZIONE FATTURA IN	2016	1287	€ 333,33	CONTE ADRIANO VINCENZO	1005103	1932	0	10	5	1	3	U.1.0
2017	4683	06/09/2017	€ 203,80	LIQUIDAZIONE CANONE SPE	2017	3599	€ 203,80	RAI ABBONAMENTI SPECIAL	0111103	1510	0	1	11	1	3	U.1.0
2017	4686	12/09/2017	€ 35.934,05	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	1716	€ 35.934,05	DUO SERVICE SRL	0407103	1424	0	4	7	1	3	U.1.0
2017	4698	13/09/2017	€ 400,46	VARIAZIONE DET. N. 107 DE	2017	1736	€ 400,46	DRF SRLS UNIPERSONALE	0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0
2017	4718	13/09/2017	€ 36.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2016	4615	€ 97.499,20	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	4722	14/09/2017	€ 131,25	Liquidazione indennità chilon	2017	3628	€ 131,25	GUIDO FRANCO	0103103	1043	4	1	3	1	3	U.1.0
2017	4724	14/09/2017	€ 219,60	Liquidazione fattura Impresa	2017	3646	€ 219,60	"SERIGRAFIA" DI FORTINO ,	0101103	1003	0	1	1	1	3	U.1.0
2017	4725	15/09/2017	€ 180,00	REINTEGRO SPESE POSTALI	2016	4986	€ 510,00	COMUNE DI BISIGNANO	0903103	1759	0	9	3	1	3	U.1.0
2017	4726	15/09/2017	€ 180,00	REINTEGRO SPESE POSTALI	2016	4986	€ 510,00	COMUNE DI BISIGNANO	0903103	1759	0	9	3	1	3	U.1.0
2017	4727	15/09/2017	€ 150,00	REINTEGRO SPESE POSTALI	2016	4986	€ 510,00	COMUNE DI BISIGNANO	0903103	1759	0	9	3	1	3	U.1.0
2017	4730	18/09/2017	€ 944,40	CONCESSIONE PATROCINIO	2015	4745	€ 944,40	ASSOCIAZIONE F.A.A.S. FRA	0502103	1506	2	5	2	1	3	U.1.0
2017	4731	18/09/2017	€ 81,00	LIQUIDAZIONE INDENNITA'	2017	2605	€ 81,00	BENTIVEDO UMILE	0502103	1474	0	5	2	1	3	U.1.0
2017	4835	22/09/2017	€ 284,04	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	3776	€ 284,04	AMMIRATA ANTONIO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	4836	22/09/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	3777	€ 1.278,20	AMODIO GINA	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	4837	22/09/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	3778	€ 1.278,20	BALESTRIERI PIERFRANCESU	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	4838	22/09/2017	€ 1.345,00	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	3779	€ 1.345,00	FUSARO GRAZIANO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	4839	22/09/2017	€ 639,10	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	3780	€ 639,10	GALLO ORNELLA	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	4840	22/09/2017	€ 2.840,46	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	3781	€ 2.840,46	LO GIUDICE FRANCESCO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	4841	22/09/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA - INI	2017	3782	€ 1.278,20	NICOLETTI LUCANTONIO	0101103	1001	1	1	1	1	3	U.1.0
2017	5027	25/09/2017	€ 1.363,54	Liquidazione fattura ditta Ias	2016	2139	€ 3.732,00	IAS IMPRESA AUTOLINEE SC	0406103	1418	0	4	6	1	3	U.1.0
2017	5028	25/09/2017	€ 1.464,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2016	2531	€ 1.464,00	IAS IMPRESA AUTOLINEE SC	0406103	1418	0	4	6	1	3	U.1.0
2017	5037	03/10/2017	€ 1.040,58	DEBITO TARIFFA RSU ANNO	2015	1076	€ 1.040,58	REGIONE CALABRIA-Contabi	0903103	1751	2	9	3	1	3	U.1.0
2017	5039	03/10/2017	€ 62,12	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3971	€ 62,12	ECONOMO COMUNALE *PAS	0105103	1171	4	1	5	1	3	U.1.0
2017	5040	03/10/2017	€ 47,05	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	4007	€ 47,05	ECONOMO COMUNALE *PAS	1101103	1570	0	11	1	1	3	U.1.0
2017	5041	03/10/2017	€ 80,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	4012	€ 80,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0107103	1116	0	1	7	1	3	U.1.0
2017	5042	03/10/2017	€ 20,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3990	€ 20,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0902103	1809	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	5043	03/10/2017	€ 40,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3996	€ 40,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0502103	1476	9	5	2	1	3	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	5044	03/10/2017	€ 40,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3976	€ 40,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0102103	1047	0	1	2	1	3	U.1.0
2017	5045	03/10/2017	€ 316,50	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	4008	€ 316,50	ECONOMO COMUNALE *PAS	1101103	1570	0	11	1	1	3	U.1.0
2017	5046	03/10/2017	€ 27,32	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3982	€ 27,32	ECONOMO COMUNALE *PAS	0407103	1416	0	4	7	1	3	U.1.0
2017	5047	03/10/2017	€ 10,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3984	€ 10,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0101103	1056	3	1	1	1	3	U.1.0
2017	5048	03/10/2017	€ 110,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	4001	€ 110,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0104103	1186	2	1	4	1	3	U.1.0
2017	5049	03/10/2017	€ 174,62	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3987	€ 174,62	ECONOMO COMUNALE *PAS	0102103	1072	2	1	2	1	3	U.1.0
2017	5050	03/10/2017	€ 409,20	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3995	€ 409,20	ECONOMO COMUNALE *PAS	0101103	1003	0	1	1	1	3	U.1.0
2017	5051	03/10/2017	€ 216,20	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	4002	€ 216,20	ECONOMO COMUNALE *PAS	0102103	1056	4	1	2	1	3	U.1.0
2017	5052	03/10/2017	€ 24,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	4005	€ 24,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0904103	1690	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	5053	03/10/2017	€ 250,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3970	€ 250,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0101103	1051	4	1	1	1	3	U.1.0
2017	5054	03/10/2017	€ 100,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3974	€ 100,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0902103	1812	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	5055	03/10/2017	€ 11,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3977	€ 11,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0104103	1186	1	1	4	1	3	U.1.0
2017	5057	03/10/2017	€ 13,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3989	€ 13,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0
2017	5058	03/10/2017	€ 50,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3992	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	1207103	1876	2	12	7	1	3	U.1.0
2017	5059	03/10/2017	€ 70,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	4009	€ 70,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0904103	1690	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	5060	03/10/2017	€ 87,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	4003	€ 87,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0103103	1042	0	1	3	1	3	U.1.0
2017	5061	03/10/2017	€ 110,40	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3972	€ 110,40	ECONOMO COMUNALE *PAS	1101103	1570	0	11	1	1	3	U.1.0
2017	5062	03/10/2017	€ 35,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3973	€ 35,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0106103	1083	7	1	6	1	3	U.1.0
2017	5063	03/10/2017	€ 19,11	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3979	€ 19,11	ECONOMO COMUNALE *PAS	0101103	1005	0	1	1	1	3	U.1.0
2017	5064	03/10/2017	€ 7,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3988	€ 7,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0103103	1042	3	1	3	1	3	U.1.0
2017	5065	03/10/2017	€ 11,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3994	€ 11,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0106103	1088	3	1	6	1	3	U.1.0
2017	5066	03/10/2017	€ 90,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3997	€ 90,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0904103	1690	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	5067	03/10/2017	€ 113,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	4011	€ 113,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0902103	1809	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	5068	03/10/2017	€ 30,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3981	€ 30,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0904103	1690	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	5069	03/10/2017	€ 179,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3983	€ 179,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0107103	1116	3	1	7	1	3	U.1.0
2017	5070	03/10/2017	€ 46,97	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3985	€ 46,97	ECONOMO COMUNALE *PAS	0301103	1270	5	3	1	1	3	U.1.0
2017	5071	03/10/2017	€ 166,17	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	4010	€ 166,17	ECONOMO COMUNALE *PAS	1005103	1927	0	10	5	1	3	U.1.0
2017	5072	03/10/2017	€ 75,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	4000	€ 75,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	1005103	1927	0	10	5	1	3	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	5073	03/10/2017	€ 17,80	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	4004	€ 17,80	ECONOMO COMUNALE *PAS	1207103	1876	2	12	7	1	3	U.1.0
2017	5074	03/10/2017	€ 66,88	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	4013	€ 66,88	ECONOMO COMUNALE *PAS	0502103	1476	9	5	2	1	3	U.1.0
2017	5075	03/10/2017	€ 433,20	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3969	€ 433,20	ECONOMO COMUNALE *PAS	0904103	1690	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	5076	03/10/2017	€ 270,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3978	€ 270,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0107103	1116	0	1	7	1	3	U.1.0
2017	5077	03/10/2017	€ 4,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3999	€ 4,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0102103	1056	4	1	2	1	3	U.1.0
2017	5078	03/10/2017	€ 2,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	4006	€ 2,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	1005103	1937	0	10	5	1	3	U.1.0
2017	5080	03/10/2017	€ 140,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	4020	€ 140,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0107103	1116	2	1	7	1	3	U.1.0
2017	5081	03/10/2017	€ 86,02	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3993	€ 86,02	ECONOMO COMUNALE *PAS	0106103	1088	4	1	6	1	3	U.1.0
2017	5082	03/10/2017	€ 632,70	APPROVAZIONE RENDICONT	2017	3998	€ 632,70	ECONOMO COMUNALE *PAS	0105103	1162	0	1	5	1	3	U.1.0
2017	5094	09/10/2017	€ 6.783,21	VEDI PROV. USCITA N.296, INTERESSI E COMPETENZE I	2012	222	€ 6.783,21	TESORIERE COMUNALE CRE	0104103	1055	2	1	4	1	3	U.1.0
2017	5095	09/10/2017	€ 14.400,00	VEDI PROV. USCITA N.296, INTERESSI E COMPETENZE	2013	981	€ 24.000,00	TESORIERE COMUNALE CRE	0904103	1719	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	5097	10/10/2017	€ 2.859,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IA'	2016	4493	€ 2.859,00	IAS IMPRESA AUTOLINEE SC	0406103	1418	0	4	6	1	3	U.1.0
2017	5098	10/10/2017	€ 1.326,39	LIQUIDAZIONE FATTURA IA'	2016	4494	€ 2.586,00	IAS IMPRESA AUTOLINEE SC	0406103	1418	0	4	6	1	3	U.1.0
2017	5102	11/10/2017	€ 21.287,06	LIQUIDAZIONE SALDO FAT	2016	4615	€ 97.499,20	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	5103	11/10/2017	€ 10.712,94	LIQUIDAZIONE ACCONTO FA	2017	4049	€ 40.212,14	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3	U.1.0
2017	5109	17/10/2017	€ 4.000,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER C	2017	3229	€ 8.000,00	ASSOCIAZIONE PIANO B	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	5110	17/10/2017	€ 625,00	LIQUIDAZIONE FATTURE AL	2015	4712	€ 625,00	LILLA' DI RUSSO SONIA	0107103	1116	5	1	7	1	3	U.1.0
2017	5111	17/10/2017	€ 275,00	LIQUIDAZIONE FATTURE AL	2016	3926	€ 275,00	LILLA' DI RUSSO SONIA	0107103	1116	5	1	7	1	3	U.1.0
2017	5112	17/10/2017	€ 2.500,00	IMPEGNO SPESA PER INTER	2017	960	€ 5.200,00	BAFFA FRANCESCO	0904103	1690	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	5117	20/10/2017	€ 120,36	LIQUIDAZIONE SPESA PER F	2017	4052	€ 120,36	TRAVERSA ROSALBA	0902103	1813	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	5216	26/10/2017	€ 4.000,00	IMPEGNO SPESA PER MANU'	2017	4171	€ 4.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI,	1101103	1570	0	11	1	1	3	U.1.0
2017	5217	26/10/2017	€ 1.000,00	IMPEGNO SPESA PER MANU'	2017	4171	€ 1.000,00	GRUPPO VOLONTARI DI PRC	1101103	1570	0	11	1	1	3	U.1.0
2017	5218	27/10/2017	€ 4.000,00	LIQUIDAZIONE SALDO CON	2017	3229	€ 8.000,00	ASSOCIAZIONE PIANO B	0111103	1514	1	1	11	1	3	U.1.0
2017	5222	30/10/2017	€ 219,26	LIQUIDAZIONE SPESA PER F	2017	4180	€ 219,26	GIMIGLIANO MARIA ALESSA	0902103	1813	0	9	2	1	3	U.1.0
2017	5223	31/10/2017	€ 23.395,73	Liquidazione fattura Sorical S ACCONTO FATTURA	2015	2483	€ 113.778,64	SO.RI.CAL. S.p.A. -Societa' R	0904103	1695	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	5224	31/10/2017	€ 4.760,33	Liquidazione fattura Sorical S ACCONTO FATTURA	2015	2483	€ 113.778,64	SO.RI.CAL. S.p.A. -Societa' R	0904103	1695	0	9	4	1	3	U.1.0
2017	5225	31/10/2017	€ 61,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AI	2017	4185	€ 244,00	ARUBA PEC S.p.A.-Gestore d	0102103	1072	2	1	2	1	3	U.1.0
2017	5226	31/10/2017	€ 61,00	LIQUIDAZIONE FATTURE AN	2017	4185	€ 244,00	ARUBA PEC S.p.A.-Gestore d	0102103	1072	2	1	2	1	3	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	5227	31/10/2017	€ 61,00	LIQUIDAZIONE FATTURE AN	2017	4185	€ 244,00	ARUBA PEC S.p.A.-Gestore d	0102103	1072	2	1	2	1	3 U.1.0
2017	5228	31/10/2017	€ 61,00	LIQUIDAZIONE FATTURE AN	2017	4185	€ 244,00	ARUBA PEC S.p.A.-Gestore d	0102103	1072	2	1	2	1	3 U.1.0
2017	5233	02/11/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA MES	2017	4192	€ 1.278,20	NICOLETTI LUCANTONIO	0101103	1001	1	1	1	1	3 U.1.0
2017	5236	03/11/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SC	2017	3659	€ 500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA/	0108103	1052	5	1	8	1	3 U.1.0
2017	5237	03/11/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SC	2017	3661	€ 500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA/	0102103	1056	0	1	2	1	3 U.1.0
2017	5238	03/11/2017	€ 600,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SC	2017	3662	€ 600,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA/	0103103	1171	0	1	3	1	3 U.1.0
2017	5239	03/11/2017	€ 700,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SC	2017	3664	€ 700,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA/	0104103	1186	1	1	4	1	3 U.1.0
2017	5240	03/11/2017	€ 800,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SC	2017	3665	€ 800,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA/	0301103	1270	0	3	1	1	3 U.1.0
2017	5241	03/11/2017	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SC	2017	3666	€ 1.000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA/	0904103	1688	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	5242	03/11/2017	€ 1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SC	2017	3667	€ 1.500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA/	0904103	1716	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	5243	03/11/2017	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SC	2017	3668	€ 1.000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA/	1207103	1874	1	12	7	1	3 U.1.0
2017	5244	03/11/2017	€ 2.492,80	LIQUIDAZIONE FATTURE SC	2017	3669	€ 2.492,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA/	1005103	1927	0	10	5	1	3 U.1.0
2017	5253	07/11/2017	€ 299,01	Determinazione impegni di sj	2014	1707	€ 299,01	VODAFONE ITALIA S.P.A.	0108103	1117	1	1	8	1	3 U.1.0
2017	5254	07/11/2017	€ 1.000,00	Determinazione impegni di sj	2015	4624	€ 1.000,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	0301103	1268	1	3	1	1	3 U.1.0
2017	5255	07/11/2017	€ 2.002,48	Determinazione impegni di sj	2015	4632	€ 3.476,50	VODAFONE ITALIA S.P.A.	0402103	1362	0	4	2	1	3 U.1.0
2017	5256	07/11/2017	€ 5.000,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO F/	2017	4049	€ 40.212,14	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3 U.1.0
2017	5260	07/11/2017	€ 915,00	Liquidazione fattura Impresa	2017	1746	€ 915,00	GBR ROSSETTO S.P.A	0107103	1116	0	1	7	1	3 U.1.0
2017	5263	07/11/2017	€ 1.025,47	LIQUIDAZIONE SPESE LEWGC	2017	4188	€ 1.025,47	BARONE ANDREA *AVV*	0102103	1058	0	1	2	1	3 U.1.0
2017	5266	08/11/2017	€ 2.700,00	DETERMINA DI LIQUIDAZIO	2017	960	€ 5.200,00	BAFFA FRANCESCO	0904103	1690	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	5273	09/11/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2016	4589	€ 500,00	ORLANDO TRAVEL di Orland	0111103	1517	4	1	11	1	3 U.1.0
2017	5274	09/11/2017	€ 24.499,20	LIQUIDAZIONE ACCONTO F/	2017	4049	€ 40.212,14	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3 U.1.0
2017	5275	10/11/2017	€ 2.000,00	Liquidazione fatture ditta Liq	2017	2244	€ 2.000,00	LIQUIGAS "Societa' per Azior	0401103	1349	2	4	1	1	3 U.1.0
2017	5276	10/11/2017	€ 1.678,13	Liquidazione fatture ditta Liq	2017	2245	€ 1.678,13	LIQUIGAS "Societa' per Azior	0402103	1363	1	4	2	1	3 U.1.0
2017	5277	10/11/2017	€ 200,77	Liquidazione fatture ditta liqu	2017	4220	€ 200,77	LIQUIGAS "Societa' per Azior	0402103	1363	1	4	2	1	3 U.1.0
2017	5280	13/11/2017	€ 437,98	DETERMINAZIONE IMPEGNI	2015	4755	€ 1.411,93	AUTOFFICINA-CARROZZERI/	1207103	1880	2	12	7	1	3 U.1.0
2017	5282	15/11/2017	€ 498,90	RESTITUZIONE ANTICIPAZI	2017	4211	€ 498,90	ECONOMO COMUNALE *PAS	0101103	1001	3	1	1	1	3 U.1.0
2017	5286	16/11/2017	€ 978,81	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	2017	4067	€ 978,81	LA FATTORIA SAS DI AMODI	0105103	1174	0	1	5	1	3 U.1.0
2017	5287	16/11/2017	€ 906,36	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2017	4069	€ 906,36	LA FATTORIA SAS DI AMODI	0105103	1162	0	1	5	1	3 U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	5288	16/11/2017	€ 484,99	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2017	4071	€ 484,99	LA FATTORIA SAS DI AMODI	0105103	1162	0	1	5	1	3 U.1.0
2017	5291	17/11/2017	€ 463,33	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2016	4546	€ 463,33	TOP CARS DI FORMOSA STE	1005103	1927	4	10	5	1	3 U.1.0
2017	5292	17/11/2017	€ 306,67	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	3968	€ 306,67	TOP CARS DI FORMOSA STE	1005103	1927	4	10	5	1	3 U.1.0
2017	5293	17/11/2017	€ 217,50	LIQUIDAZIONE PREVIO IMPI	2017	4239	€ 217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE D	0111103	1059	1	1	11	1	3 U.1.0
2017	5294	17/11/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA MES	2017	4244	€ 1.278,20	NICOLETTI LUCANTONIO	0101103	1001	1	1	1	1	3 U.1.0
2017	5298	21/11/2017	€ 2.770,00	Liquidazione fattura n. AH13	2017	3563	€ 2.770,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	0101103	1016	0	1	1	1	3 U.1.0
2017	5299	21/11/2017	€ 2.862,97	Liquidazione fattura n. AH13	2017	3564	€ 2.862,97	VODAFONE ITALIA S.P.A.	0102103	1039	1	1	2	1	3 U.1.0
2017	5300	21/11/2017	€ 1.115,08	LIQUIDAZIONE FATTURA TII	2016	4694	€ 1.115,08	TIPOLITO FRANCESCO CHIA	0107103	1116	0	1	7	1	3 U.1.0
2017	5301	22/11/2017	€ 595,53	LIQUIDAZIONE VERBALE AN	2016	16	€ 597,30	ANAS S.p.A.	0903103	1759	0	9	3	1	3 U.1.0
2017	5304	23/11/2017	€ 6.604,19	Liquidazione compenso e rim	2017	4275	€ 6.604,19	TRIVERI EUGENIO	0101103	1010	0	1	1	1	3 U.1.0
2017	5305	23/11/2017	€ 1,77	LIQUIDAZIONE VERBALE AN	2016	16	€ 597,30	ANAS S.p.A.	0903103	1759	0	9	3	1	3 U.1.0
2017	5306	23/11/2017	€ 942,18	LIQUIDAZIONE FATTURA AL ACCONTO	2015	4649	€ 942,18	MDF GROUP SRL	0801103	1560	0	8	1	1	3 U.1.0
2017	5307	23/11/2017	€ 200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AL ACCONTO	2016	4951	€ 200,00	MDF GROUP SRL	0801103	1560	0	8	1	1	3 U.1.0
2017	5308	23/11/2017	€ 465,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AL ACCONTO	2017	4217	€ 465,00	MDF GROUP SRL	0106103	1083	7	1	6	1	3 U.1.0
2017	5309	23/11/2017	€ 1.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AL SALDO	2017	4218	€ 1.200,00	MDF GROUP SRL	0104103	1188	0	1	4	1	3 U.1.0
2017	5310	27/11/2017	€ 26.756,75	Liquidazione fattura Sorical S SALDO FATTURA	2015	2483	€ 113.778,64	SO.RI.CAL. S.p.A. -Societa' R	0904103	1695	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	5311	27/11/2017	€ 4.214,92	Liquidazione fattura SoRiCal	2015	3488	€ 110.070,53	SO.RI.CAL. S.p.A. -Societa' R	0904103	1695	0	9	4	1	3 U.1.0
2017	5316	28/11/2017	€ 154,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N.i ACCONTO	2015	1513	€ 154,71	PIRILLO ERMANNO	0402103	1363	4	4	2	1	3 U.1.0
2017	5319	29/11/2017	€ 1.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.i	2017	4065	€ 8.800,00	BAFFA FRANCESCO	0105103	1162	0	1	5	1	3 U.1.0
2017	5323	29/11/2017	€ 10.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.i	2017	4476	€ 40.212,14	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3 U.1.0
2017	5324	01/12/2017	€ 125,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AL ACCONTO	2016	1296	€ 125,00	AUTOFFICINA-CARROZZERIA	0903103	1739	6	9	3	1	3 U.1.0
2017	5325	01/12/2017	€ 90,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AL SALDO	2016	1297	€ 90,00	AUTOFFICINA-CARROZZERIA	0904103	1691	1	9	4	1	3 U.1.0
2017	5326	01/12/2017	€ 274,50	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2015	4536	€ 274,50	AUTOFFICINA-CARROZZERIA	0903103	1739	6	9	3	1	3 U.1.0
2017	5328	04/12/2017	€ 1.600,00	PAGAMENTO FATTURA PER ACCONTO	2017	4065	€ 8.800,00	BAFFA FRANCESCO	0105103	1162	0	1	5	1	3 U.1.0
2017	5330	04/12/2017	€ 100,00	REINTEGRO SPESE POSTALI	2016	16	€ 200,00	COMUNE DI BISIGNANO	0903103	1759	0	9	3	1	3 U.1.0
2017	5331	04/12/2017	€ 100,00	REINTEGRO SPESE POSTALI	2016	16	€ 200,00	COMUNE DI BISIGNANO	0903103	1759	0	9	3	1	3 U.1.0
2017	5334	05/12/2017	€ 269,71	PAGAMENTO FATTURA PER I	2017	4366	€ 366,81	ENEL ENERGIA SPA -SOCIET	0402103	1363	1	4	2	1	3 U.1.0
2017	5343	11/12/2017	€ 93,35	Determinazione impegni di s	2017	4301	€ 93,35	MERINGOLO DARIO	0103103	1043	4	1	3	1	3 U.1.0



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	5344	11/12/2017	€ 46,00	Determinazione impegni di sp	2017	4308	€ 46,00	MERINGOLO DARIO	0104103	1055	0	1	4	1	3 U.1.0
2017	5345	11/12/2017	€ 193,25	Determinazione impegni di sp	2017	4642	€ 193,25	MERINGOLO DARIO	0102103	1030	1	1	2	1	3 U.1.0
2017	5348	11/12/2017	€ 200,00	LIQUIDAZIONE SOMMA ANI	2017	4023	€ 200,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	0407103	1422	2	4	7	1	3 U.1.0
2017	5349	11/12/2017	€ 18.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1	2017	4476	€ 40.212,14	BISIGNANO SERVIZI SRL CO	1203103	1892	0	12	3	1	3 U.1.0
2017	5350	12/12/2017	€ 4.571,34	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	4219	€ 8.710,80	MANDREA'S DOG S.A.S. di Li	0902103	1809	0	9	2	1	3 U.1.0
2017	5352	12/12/2017	€ 97,10	LIQ. FATTURE ENEL ENERGI	2017	4366	€ 366,81	ENEL ENERGIA SPA -SOCIET	0402103	1363	1	4	2	1	3 U.1.0
2017	5361	13/12/2017	€ 1.441,93	Liquidazione fattura ditta gui	2016	4507	€ 1.692,75	DITTA GUIDO FABIO	0902103	1809	0	9	2	1	3 U.1.0
2017	5363	15/12/2017	€ 1.278,20	INDENNITA' DI CARICA MES	2017	4633	€ 1.278,20	NICOLETTI LUCANTONIO	0101103	1001	1	1	1	1	3 U.1.0
2017	5365	15/12/2017	€ 133,00	LIQUIDAZIONE INDENNITA'	2017	4642	€ 133,00	GUIDO FRANCO	0102103	1030	1	1	2	1	3 U.1.0
2017	5367	18/12/2017	€ 385,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1	2017	4177	€ 385,00	FOGGIA LUIGI *GOMMISTA*	1005103	1927	4	10	5	1	3 U.1.0
2017	5371	19/12/2017	€ 437,98	SPESA PER RIPARAZIONE FI	2016	4627	€ 688,08	AUTOFFICINA-CARROZZERI/	1207103	1880	2	12	7	1	3 U.1.0
2017	5372	19/12/2017	€ 250,10	SPESA PER RIPARAZIONE AL	2016	4627	€ 688,08	AUTOFFICINA-CARROZZERI/	1207103	1880	2	12	7	1	3 U.1.0
2017	5373	19/12/2017	€ 1.600,00	IMPEGNI SPESA PER INTERV	2017	4065	€ 8.800,00	BAFFA FRANCESCO	0105103	1162	0	1	5	1	3 U.1.0
2017	5374	20/12/2017	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE I	2017	4585	€ 2.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI,	1101103	1570	0	11	1	1	3 U.1.0
2017	5381	21/12/2017	€ 2.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2017	4481	€ 5.399,72	O.M.B. di Bisignano Giusepp	0106103	1088	3	1	6	1	3 U.1.0
2017	5384	22/12/2017	€ 1.527,83	PAGAMENTO 16° RATA REL	2016	16	€ 2.123,90	EQUITALIA ETR SPA PROV.C	0903103	1759	0	9	3	1	3 U.1.0
2017	5385	22/12/2017	€ 2.316,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IA'	2017	168	€ 2.316,00	IAS IMPRESA AUTOLINEE SC	0406103	1418	0	4	6	1	3 U.1.0
2017	5386	22/12/2017	€ 2.232,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2017	1390	€ 2.232,00	IAS IMPRESA AUTOLINEE SC	0406103	1418	0	4	6	1	3 U.1.0
Totali :			€ 3.314.302,80				€ 7.626.167,37								

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 830
- Importo : € 3.314.302,80
- Importo : € 7.626.167,37

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	476	16/01/2017	€ 999,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	5066	€ 999,00	DE BONIS GIULIANA	0111104	1206	0	1	11	1	4	U.1.0
2017	498	17/01/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI	2016	5066	€ 500,00	MAIURI CHRISTIAN	0111104	1206	0	1	11	1	4	U.1.0
2017	663	25/01/2017	€ 750,00	ELABORAZIONE EXTRA - CO	2016	4371	€ 750,00	BENTIVEDO UMILE	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	664	25/01/2017	€ 600,00	ELABORAZIONE EXTRA - CO	2016	4371	€ 600,00	DE MARCO CARMELO	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	665	25/01/2017	€ 850,00	ELABORAZIONE EXTRA - CO	2016	4371	€ 850,00	PIGNATARO FRANCESCA	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	670	25/01/2017	€ 407,60	ELABORAZIONE EXTRA - CO	2016	4369	€ 407,60	DONNAPERNA LUCIO	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	671	25/01/2017	€ 1.161,12	ELAB. EXTRA - COMP.TRASP	2016	4369	€ 1.161,12	FALCONE NADA	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	672	25/01/2017	€ 1.906,74	ELABORAZIONE EXTRA - CO	2016	4369	€ 1.906,74	MARCHESE RAFFAELE	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	673	25/01/2017	€ 562,50	ELABORAZIONE EXTRA - CO	2016	4369	€ 562,50	PASTORE ALESSANDRO	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	703	26/01/2017	€ 3.915,07	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.915,07	MAURO UMBERTO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	704	26/01/2017	€ 2.746,66	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.746,66	PAONE ANNIBALE	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	710	26/01/2017	€ 5.199,99	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 5.199,99	FUSARO RAFFAELE FRANCES	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	711	26/01/2017	€ 2.580,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.580,00	PIRRI BOMBINA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	712	26/01/2017	€ 2.612,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.612,71	MUGHETTO FRANCESCO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	713	26/01/2017	€ 5.765,61	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 5.765,61	FUCILE ROSARIO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	714	26/01/2017	€ 3.635,72	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.635,72	FABBRICATORE FRANCESCA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	715	26/01/2017	€ 2.976,52	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.976,52	LANZONE ANTONIO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	742	30/01/2017	€ 3.438,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.438,71	POLVERAZZI GIANCARLO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	744	30/01/2017	€ 2.859,86	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.859,86	MANTUANO PIERPAOLO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	752	30/01/2017	€ 2.594,06	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.594,06	PUGLIESE ANTONIETTA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	754	30/01/2017	€ 2.612,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.612,71	IAQUINTA LUIGI	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	757	30/01/2017	€ 1.098,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2016	5081	€ 1.342,00	IDEA SERVICE snc	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	775	31/01/2017	€ 3.496,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.496,71	BENINCASA ANTONIO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	776	31/01/2017	€ 2.500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.500,00	RAGO CARMELO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	780	01/02/2017	€ 1.000,00	SPESA PER ASSISTENZA ECC	2016	4634	€ 1.000,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	1204104	1894	0	12	4	1	4	U.1.0
2017	782	01/02/2017	€ 1.600,00	ACCONTO COMPENSO AI CC	2016	5081	€ 1.600,00	ARTURI LUCANTONIO	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	783	01/02/2017	€ 1.600,00	PIANI LAVORO 5 SETTORE	2016	5081	€ 1.600,00	DE LUCA NUNZIA	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	784	01/02/2017	€ 1.600,00	PIANI LAVORO 5 SETTORE	2016	5081	€ 1.900,00	IAQUINTA FRANCESCO	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0

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

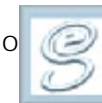
COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	800	03/02/2017	€ 3.486,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.486,71	LIGUORI FILOMENA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	810	06/02/2017	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	3325	€ 1.000,00	PORTUS GIUSEPPE	1204104	1894	0	12	4	1	4	U.1.0
2017	811	06/02/2017	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	3327	€ 2.000,00	PAFFILE FRANCESCO	1204104	1894	0	12	4	1	4	U.1.0
2017	812	06/02/2017	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	3326	€ 1.000,00	PREZIOSO SABATINO	1204104	1894	0	12	4	1	4	U.1.0
2017	815	07/02/2017	€ 3.686,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.686,71	BISIGNANO FRANCESCO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	816	07/02/2017	€ 5.482,41	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 5.482,41	VATTIMO FLAVIO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	817	07/02/2017	€ 2.612,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.612,71	FALCONE ANTONIA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	818	07/02/2017	€ 4.158,41	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 4.158,41	GIGLIO CLAUDIA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	819	07/02/2017	€ 3.767,21	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.767,21	CAMERA IOLANDA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	981	14/02/2017	€ 2.580,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.580,00	AMMIRATA MARIA FRANCES	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	982	14/02/2017	€ 3.436,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.436,71	PALERMO GIUSEPPE	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	983	14/02/2017	€ 3.436,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.436,71	FERRARO ANTONIO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	984	14/02/2017	€ 2.582,28	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 5.543,99	CALVELLI SANTINA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	985	14/02/2017	€ 3.686,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.686,71	DE LUCA ASSUNTA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	986	14/02/2017	€ 5.397,04	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 11.134,22	AMODIO VINCENZINO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	988	15/02/2017	€ 3.561,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.561,71	VOCATURO ANGELO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1081	15/02/2017	€ 5.737,18	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 11.134,22	AMODIO VINCENZINO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1082	15/02/2017	€ 3.686,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.686,71	STELLA IOLANDA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1083	15/02/2017	€ 2.936,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.936,71	MERINGOLO AGOSTINO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1136	15/02/2017	€ 3.436,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.436,71	CURCIO ELENA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1233	16/02/2017	€ 244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2016	5081	€ 1.342,00	IDEA SERVICE snc	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	1234	21/02/2017	€ 4.431,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 4.431,71	PREZIO CARMELA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1241	22/02/2017	€ 2.612,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.612,71	ARTURI ANTONIO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1363	01/03/2017	€ 3.186,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.186,71	AMODIO DARIO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1364	01/03/2017	€ 3.436,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.436,71	RUSSO UMILE	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1365	01/03/2017	€ 2.580,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.580,00	MOLINO ANGELA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1375	02/03/2017	€ 2.936,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 5.518,91	PUGLIESE ROSARIA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1379	06/03/2017	€ 2.586,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.586,71	GABRIELE GENNARO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	1380	06/03/2017	€ 3.678,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.678,71	LUZZI GIUSEPPE	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1381	06/03/2017	€ 3.874,21	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.874,21	BARBUTO ASSUNTA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1382	06/03/2017	€ 3.536,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.536,71	FEDERICO VITO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1383	06/03/2017	€ 2.612,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.612,71	BISIGNANO ALBINO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1384	06/03/2017	€ 2.580,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.580,00	PREZIOSO BOMBINA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1385	06/03/2017	€ 2.918,17	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.918,17	FALCONE GIUSEPPE	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1386	06/03/2017	€ 2.582,20	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 5.518,91	PUGLIESE ROSARIA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1387	06/03/2017	€ 2.961,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 5.543,99	CALVELLI SANTINA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1388	07/03/2017	€ 3.436,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.436,71	CHIANELLO GIANLUCA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1593	10/03/2017	€ 4.536,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 4.536,71	SCARFOGLIO UMILE	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1599	13/03/2017	€ 3.000,00	ANTICIPAZIONE ALL'ECONO	2016	4378	€ 3.000,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	1204104	1894	0	12	4	1	4	U.1.0
2017	1607	14/03/2017	€ 3.881,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.881,71	TODARO MARIA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1608	14/03/2017	€ 2.612,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.612,71	IORIO UMILE	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1609	14/03/2017	€ 50,00	ANTICIPAZIONE SOMMA ALL	2016	5081	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	1624	16/03/2017	€ 101,64	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4637	€ 101,64	NICOLETTI LIDIA	1202104	1905	2	12	2	1	4	U.1.0
2017	1798	21/03/2017	€ 3.009,83	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.009,83	CARAVETTA MARIA IMMACO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	1900	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	AIELLO PASQUALINO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1901	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	AMODIO MARIASTELLA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1902	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	AZZINNARI MARIA ROSARIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1903	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	BAFFA GIANNICOLA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1904	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	BELLOSIA PINA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1905	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	BISIGNANO NICOLE	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1906	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	BRUNOSIO MASSIMO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1907	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	CAMPISE FRANCA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1908	22/03/2017	€ 489,10	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 489,10	CARTINI GIANFRANCO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1909	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	CASTROVILLARI ROSANNA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1910	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	CONTE ROSANNA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1911	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	DIMA RUGGIANO SIMONA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	1912	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	FERRARO GIULIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1913	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 341,87	FOGGIA MARIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1914	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	LASZLO ALINA CARMEN	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1915	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	LIGUORI CARMELO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1916	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	MAIURI PATRIZIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1917	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	MANEGGIO VALENTINO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1918	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	MAZZUCA MARILENA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1919	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	MERINGOLO DANIELE	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1920	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	MOLLOSO FILOMENA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1921	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	MURANO ISABELLA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1922	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	NACU ELENA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1923	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 354,35	PAFFILE SIMONA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1924	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	PIRRI ANNA MARIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1925	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	POLIZZO GIUSEPPE	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1926	22/03/2017	€ 244,55	ASSEGNAZIONE FONDI LIBR	2016	4603	€ 354,35	RITACCO LORIS	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1927	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 354,35	ROSA CATIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1928	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 354,35	SITA BINA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1929	22/03/2017	€ 489,10	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 489,10	SOROCHAN IONEL	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1930	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	SPADAFORA ANTONIO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1931	22/03/2017	€ 244,55	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 244,55	ZICCARELLI MARIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1932	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	BARBIERI ASSUNTA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1933	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	CAIRO CINZIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1934	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	CAMPISE MARIO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1935	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	CAPALBO SIMONA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1936	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	CHIARAVALLE MARIA CONCE	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1937	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	COSTATO LUCIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1938	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	D'ALESSANDRO FRANCESCA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1939	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 389,10	DE BONIS GIULIANA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	1940	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	FEDERICO DONATELLA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1941	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 341,87	FOGGIA MARIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1942	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	LIGUORI STEFANIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1943	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	LONGOBARDI CARMELINA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1944	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	MIGLIANO ANTONELLA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1945	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	MIRCHEVA PAVLINA GEORG	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1946	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 300,65	MOLINO SOPHIE	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1947	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	NICOLETTI ANNAMARIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1948	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	PAFFILE BOMBINA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1949	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	PAFFILE ROSSELLA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1950	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 300,65	PIGNATARO FRANCESCA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1951	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 389,10	PIRILLO FRANCESCA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1952	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	POLIZZO EUGENIO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1953	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	PRUGGER BIRGIT CAROLYNI	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1954	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	RAGO ANTONIO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1955	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	SALERNO MARIA- CONCETT,	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1956	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	SERPA CLARA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1957	22/03/2017	€ 97,32	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 97,32	STAVALE SONIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1958	22/03/2017	€ 97,32	ASSEGNAZIONE FONDI LIBR	2016	4603	€ 97,32	TROMBINO CLEOPATRA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1959	22/03/2017	€ 109,80	ASSEGNAZIONE FONDI LIBR	2016	4603	€ 109,80	ABBRUZZESE STEFANIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1960	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	ARTURI ROSARIO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1961	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	BARBIERI UMILE	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1962	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 313,13	BELCASTRO FRANCA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1963	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	CHERNI REBEH	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1964	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	CIMBRU MARCELA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1965	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	DE MARCO MARIA CONCETT	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1966	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	DIMA RUGGIANO GIORGIO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1967	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	FALCONE NADA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	1968	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	GIGLIO ROSETTA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1969	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	GRISPINO EUGENIO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1970	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	IANNACE MARIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1971	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	INCUTTO ROSETTA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1972	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	LITTERA FRANCESCO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1973	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	MERENDA ROSALBA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1974	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 313,13	MILLARINO FRANCESCA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1975	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	MONTALTO MARCO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1976	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	NASER MOHAMMED	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1977	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 354,35	PAFFILE SIMONA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1978	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	PIRRI MARIA DOLORES	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1979	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	RAGO ROSANNA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1980	22/03/2017	€ 109,80	ASSEGNAZIONE FONDI LIBR	2016	4603	€ 354,35	RITACCO LORIS	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1981	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 354,35	ROSA CATIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1982	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	ROSE ANDREINA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1983	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 354,35	SITA BINA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1984	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 401,58	TUNDIS MODESTINA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1985	22/03/2017	€ 109,80	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 109,80	ZAZZARO DONATELLA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1986	22/03/2017	€ 291,78	ASSEGNAZIONE FONDI LIBR	2016	4603	€ 291,78	CALVELLI ROSA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1987	22/03/2017	€ 291,78	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 291,78	IAQUINTA LUIGINA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1988	22/03/2017	€ 291,78	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 291,78	MAIURANO LIDIA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1989	22/03/2017	€ 291,78	ASSEGNAZIONE FONDI LIBR	2016	4603	€ 401,58	TUNDIS MODESTINA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1990	22/03/2017	€ 203,33	ASSEGNAZIONE FONDI LIBR	2016	4603	€ 203,33	CARIATI FRANCO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1991	22/03/2017	€ 203,33	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 313,13	MILLARINO FRANCESCA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1992	22/03/2017	€ 203,33	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 300,65	MOLINO SOPHIE	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1993	22/03/2017	€ 203,33	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 300,65	PIGNATARO FRANCESCA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1994	22/03/2017	€ 203,33	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 203,33	RICCIARDULLI ROSANNA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1995	22/03/2017	€ 203,33	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 203,33	ROSE NICOLINA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	1996	22/03/2017	€ 203,33	ASSEGNAZIONE FONDI LIBR	2016	4603	€ 495,11	SPOSATO ERNESTO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1997	22/03/2017	€ 291,78	ASSEGNAZIONE FONDI LIBR	2016	4603	€ 291,78	COSCARELLA ANNALISA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1998	22/03/2017	€ 291,78	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 495,11	COZZETTO MARINELLA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	1999	22/03/2017	€ 291,78	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 389,10	DE BONIS GIULIANA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2000	22/03/2017	€ 291,78	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 291,78	DE MARCO CARMELO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2001	22/03/2017	€ 291,78	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 291,78	GALLO FRANCO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2002	22/03/2017	€ 291,78	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 291,78	LIRANGI FRANCA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2003	22/03/2017	€ 291,78	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 291,78	MANZO ANGELO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2004	22/03/2017	€ 291,78	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 291,78	MASSAFRA MARIO FRANCES	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2005	22/03/2017	€ 291,78	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 291,78	MAURO ANNUNZIATO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2006	22/03/2017	€ 291,78	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 389,10	PIRILLO FRANCESCA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2007	22/03/2017	€ 291,78	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 291,78	PREZIOSO CONCETTA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2008	22/03/2017	€ 291,78	ASSEGNAZIONE FONDI LIBR	2016	4603	€ 495,11	SPOSATO ERNESTO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2009	22/03/2017	€ 203,33	ASSEGNAZIONE FONDI LIBR	2016	4603	€ 313,13	BELCASTRO FRANCA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2010	22/03/2017	€ 203,33	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 203,33	BENTIVEDO VALENTINO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2011	22/03/2017	€ 203,33	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 495,11	COZZETTO MARINELLA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2012	22/03/2017	€ 203,33	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 203,33	GIGLIO LINDA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2013	22/03/2017	€ 203,33	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 203,33	PERRI ROBERTO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2014	22/03/2017	€ 203,33	SPESA PER FORNITUTA LIBF	2016	4603	€ 203,33	PUGLIESE ASSUNTA	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2015	22/03/2017	€ 203,33	ASSEGNAZIONE FONDI LIBR	2016	4603	€ 203,33	SPROVIERI GIAMPIERO	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2016	22/03/2017	€ 6.187,00	ASSEGNAZIONE FONDI LIBR	2016	4603	€ 6.187,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SU	0407104	1432	0	4	7	1	4	U.1.0
2017	2020	23/03/2017	€ 1.600,00	SALDO COMPENSO AI COLL/	2016	4932	€ 1.600,00	ARTURI LUCANTONIO	1503104	2101	0	15	3	1	4	U.1.0
2017	2021	23/03/2017	€ 1.600,00	SPESA PER IL LAVORO E L'O	2016	4932	€ 1.600,00	DE LUCA NUNZIA	1503104	2101	0	15	3	1	4	U.1.0
2017	2022	23/03/2017	€ 1.300,00	SPESA PER IL LAVORO E L'O	2016	4932	€ 1.300,00	IAQUINTA FRANCESCO	1503104	2101	0	15	3	1	4	U.1.0
2017	2023	23/03/2017	€ 300,00	SALDO COMPENSO AI COLL/	2016	5081	€ 1.900,00	IAQUINTA FRANCESCO	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	2024	23/03/2017	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2016	4932	€ 1.000,00	IL COMPUTER di CHIAPPETT	1503104	2101	0	15	3	1	4	U.1.0
2017	2025	23/03/2017	€ 1.000,00	FORNITURA MATERIALE PUE	2016	4932	€ 1.000,00	IDEA SERVICE snc	1503104	2101	0	15	3	1	4	U.1.0
2017	2045	04/04/2017	€ 3.945,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.945,71	PIGNATARO ROSARIO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	2157	05/04/2017	€ 700,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4370	€ 700,00	MARMELLINO DONATELLA	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	2182	05/04/2017	€ 37,80	CHIUSURA CASSA ECONOMICA	2017	987	€ 37,80	ECONOMO COMUNALE *GUI	0111104	1206	0	1	11	1	4	U.1.0
2017	2199	07/04/2017	€ 1.962,20	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'AS	2017	1381	€ 1.962,20	ASSOCIAZIONE JESUS NAZA	0111104	1206	0	1	11	1	4	U.1.0
2017	2203	10/04/2017	€ 115,90	ELABORAZIONE EXTRA - CO	2015	4853	€ 115,90	PASTORE ALESSANDRO	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	2204	10/04/2017	€ 1.000,64	ELAB. EXTRA - COMP.TRASP	2016	4604	€ 1.000,64	FALCONE NADA	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	2205	10/04/2017	€ 1.261,53	ELABORAZIONE EXTRA - CO	2016	4604	€ 1.261,53	MARCHESE RAFFAELE	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	2206	10/04/2017	€ 159,87	ELABORAZIONE EXTRA - CO	2016	4604	€ 159,87	PASTORE ALESSANDRO	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	2215	10/04/2017	€ 900,00	- COMP.TRASP.ALUNNI DIS.	2015	4853	€ 900,00	BENTIVEDO UMILE	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	2216	10/04/2017	€ 1.050,00	STR. ELETT. REF. COSTITUZ	2015	4853	€ 1.050,00	PIGNATARO FRANCESCA	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	2223	10/04/2017	€ 3.000,00	ANTICIPAZIONE ALL'ECONO	2017	1014	€ 3.000,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	1204104	1894	0	12	4	1	4	U.1.0
2017	2233	12/04/2017	€ 393,72	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSC	2015	3512	€ 393,72	A.I.C.C.R.E.	0102104	1060	0	1	2	1	4	U.1.0
2017	2241	12/04/2017	€ 3.000,00	Liquidazione contributo alle c	2017	1232	€ 3.000,00	GRUPPO VOLONTARI DI PRC	1101104	1575	1	11	1	1	4	U.1.0
2017	2453	28/04/2017	€ 5.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2017	1435	€ 5.000,00	MAURO GIANCARLO	1202104	1890	1	12	2	1	4	U.1.0
2017	2460	03/05/2017	€ 4.000,00	ANTICIPAZIONE ALL'ECONO	2017	1431	€ 4.000,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	1204104	1894	0	12	4	1	4	U.1.0
2017	2461	03/05/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2017	1417	€ 500,00	LANZONE ANNUNZIATA	1204104	1894	0	12	4	1	4	U.1.0
2017	2587	10/05/2017	€ 7.300,00	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO E	2017	1461	€ 7.300,00	GAGLIARDI MARIO	1207104	1891	0	12	7	1	4	U.1.0
2017	2588	10/05/2017	€ 14.600,00	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO E	2017	1461	€ 14.600,00	MARTINEZ ANTONIO	1207104	1891	0	12	7	1	4	U.1.0
2017	2589	10/05/2017	€ 7.300,00	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO E	2017	1461	€ 7.300,00	MERSICANO ROSETTA	1207104	1891	0	12	7	1	4	U.1.0
2017	2590	10/05/2017	€ 3.874,21	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.874,21	PIGNATARO CARMELA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	2591	10/05/2017	€ 2.686,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 2.686,71	TARANTO RENZO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	2592	10/05/2017	€ 3.334,03	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.334,03	CARIATI ROSINA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	2616	24/05/2017	€ 4.361,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 4.361,71	NICOLETTI GRAZIA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	2731	01/06/2017	€ 5.130,56	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 5.130,56	CAIRO FRANCESCO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	2852	08/06/2017	€ 800,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2017	1917	€ 800,00	LIGUORI UMILE	1202104	1894	3	12	2	1	4	U.1.0
2017	2853	08/06/2017	€ 190,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2017	1918	€ 190,00	LIGUORI UMILE	1204104	1894	0	12	4	1	4	U.1.0
2017	3080	16/06/2017	€ 5.155,46	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 5.155,46	DANIELLI GENNARO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	3086	19/06/2017	€ 3.436,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2016	4550	€ 3.436,71	PALERMO CESARE	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	3190	20/06/2017	€ 2.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2017	1916	€ 2.000,00	SERRAGO LUCA	1202104	1894	3	12	2	1	4	U.1.0



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	3200	21/06/2017	€ 2.500,00	ANTICIPAZIONE ECONOMO	2017	1781	€ 2.500,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	1204104	1894	0	12	4	1	4	U.1.0
2017	3206	21/06/2017	€ 4.000,00	ANTICIPAZIONE ALL'ECONO	2017	1405	€ 4.000,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	1204104	1894	0	12	4	1	4	U.1.0
2017	3215	21/06/2017	€ 2.310,00	ANTICIPAZIONE ALL'ECONO	2017	1920	€ 2.310,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	1204104	1894	0	12	4	1	4	U.1.0
2017	3744	10/07/2017	€ 2.612,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	2016	4550	€ 5.225,42	IAQUINTA MARIO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	3745	10/07/2017	€ 2.612,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	2016	4550	€ 5.225,42	IAQUINTA MARIO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	4221	28/07/2017	€ 3.783,79	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	2016	4550	€ 3.783,79	PONTE LUIGI SANTINO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	4240	04/08/2017	€ 4.675,26	LIQUIDAZIONE SALDO ALL'U	2017	1460	€ 4.675,26	UNIONE ITALIANA CIECHI E	1503104	1894	5	15	3	1	4	U.1.0
2017	4315	22/08/2017	€ 4.026,43	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	2016	4550	€ 4.026,43	CAPUTO FRANCO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	4316	22/08/2017	€ 5.099,21	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	2016	4550	€ 5.099,21	PREZIOSO MARISA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	4317	22/08/2017	€ 4.936,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	2016	4550	€ 4.936,71	FUSARO VITTORIO SABATIN	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	4638	29/08/2017	€ 2.592,00	liquidazione contributo per se	2017	3577	€ 2.592,00	MAURO GIANCARLO	0406104	1439	0	4	6	1	4	U.1.0
2017	4723	14/09/2017	€ 4.936,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	2016	4550	€ 4.936,71	FUCILE AGATINA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	5030	25/09/2017	€ 5.161,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	2016	4550	€ 5.161,71	PUGLIESE MARIA CARMELA	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	5115	20/10/2017	€ 5.229,67	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	2016	4550	€ 5.229,67	DE BAROLO UMILE	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	5221	30/10/2017	€ 2.612,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	2016	4550	€ 2.612,71	FABBRICATORE ALDO	0801104	1588	0	8	1	1	4	U.1.0
2017	5268	08/11/2017	€ 5.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	2017	4203	€ 5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE	0111104	1206	0	1	11	1	4	U.1.0
2017	5322	29/11/2017	€ 995,00	CONCESSIONE CONTRIBUT	2017	4487	€ 995,00	ASSOCIAZIONE JESUS NAZA	0111104	1206	0	1	11	1	4	U.1.0
2017	5360	13/12/2017	€ 3.500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	2017	4209	€ 3.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE	0111104	1206	0	1	11	1	4	U.1.0
2017	5366	18/12/2017	€ 900,00	ANTICIAPAZIONE ALL'ECONI	2017	4443	€ 1.500,00	ECONOMO COMUNALE *PAS	1204104	1894	0	12	4	1	4	U.1.0
2017	5370	19/12/2017	€ 500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	2017	4487	€ 500,00	SANTUARIO DI SANTA MARI	0111104	1206	0	1	11	1	4	U.1.0
2017	5378	20/12/2017	€ 400,00	CONTRIBUTO ECONOMICO /	2017	4541	€ 400,00	CAMERA BERNARDETTA	1204104	1894	0	12	4	1	4	U.1.0
Totali :			€ 386.621,33				€ 423.042,70									

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 245
- Importo : € 386.621,33
- Importo : € 423.042,70

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	1	03/01/2017	€ 89,65	VEDI PROV.V.USCITA N.3/20	2016	4715	€ 89,65	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1312	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	2	03/01/2017	€ 17.181,44	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4738	€ 17.181,44	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1373	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3	03/01/2017	€ 7.573,45	VEDI PROV.V.USCITA N.3/20	2016	4739	€ 7.573,45	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1374	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	4	03/01/2017	€ 2.402,19	VEDI PROV.V.USCITA N.3/20	2016	4745	€ 2.402,19	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1426	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	5	03/01/2017	€ 475,96	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4745	€ 475,96	MINISTERO DELL'ECONOMIA	5001107	1426	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	6	03/01/2017	€ 790,83	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4753	€ 790,83	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1487	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	7	03/01/2017	€ 2.926,07	VEDI PROV.V.USCITA N.3/20	2016	4956	€ 2.926,07	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1495	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	8	03/01/2017	€ 1.385,35	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4957	€ 1.385,35	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1497	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	9	03/01/2017	€ 7.136,54	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4959	€ 7.136,54	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1577	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	10	03/01/2017	€ 3.288,69	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4963	€ 3.288,69	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1579	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	11	03/01/2017	€ 6.620,52	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4977	€ 6.620,52	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1723	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	12	03/01/2017	€ 13.125,53	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4980	€ 13.125,53	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1727	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	13	03/01/2017	€ 7.188,93	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4981	€ 7.188,93	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1729	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	14	03/01/2017	€ 3.594,47	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4982	€ 3.594,47	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1730	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	15	03/01/2017	€ 1.512,85	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4987	€ 1.512,85	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1745	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	16	03/01/2017	€ 244,86	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4987	€ 244,86	MINISTERO DELL'ECONOMIA	5001107	1745	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	17	03/01/2017	€ 6.141,73	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4988	€ 6.141,73	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1746	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	18	03/01/2017	€ 3.117,99	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4991	€ 3.117,99	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1810	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	19	03/01/2017	€ 1.602,00	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4762	€ 1.602,00	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1834	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	20	03/01/2017	€ 2.447,03	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4765	€ 2.447,03	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1836	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	21	03/01/2017	€ 15.116,47	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4940	€ 15.116,47	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	22	03/01/2017	€ 1.044,93	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4713	€ 1.044,93	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1049	1	50	1	1	7 U.1.0
2017	23	03/01/2017	€ 8,67	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4714	€ 8,67	MINISTERO DELL'ECONOMIA	5001107	1049	2	50	1	1	7 U.1.0
2017	24	03/01/2017	€ 214,62	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	5025	€ 214,62	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1062	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	25	03/01/2017	€ 190,45	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4729	€ 190,45	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1272	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	26	03/01/2017	€ 3.394,04	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4716	€ 3.394,04	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1313	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	27	03/01/2017	€ 532,98	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4966	€ 532,98	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	0802107	1544	0	8	2	1	7 U.1.0
2017	28	03/01/2017	€ 1.625,74	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4958	€ 1.625,74	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1573	0	50	1	1	7 U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	29	03/01/2017	€ 11.297,53	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4960	€ 11.297,53	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1577	1	50	1	1	7 U.1.0
2017	30	03/01/2017	€ 1.559,41	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4961	€ 1.559,41	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1577	2	50	1	1	7 U.1.0
2017	31	03/01/2017	€ 3.049,49	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4962	€ 3.049,49	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1577	3	50	1	1	7 U.1.0
2017	32	03/01/2017	€ 11.148,71	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	5009	€ 11.148,71	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	1209107	1663	0	12	9	1	7 U.1.0
2017	33	03/01/2017	€ 1.766,18	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	5010	€ 1.766,18	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1664	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	34	03/01/2017	€ 7.962,21	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	5011	€ 7.962,21	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1664	1	50	1	1	7 U.1.0
2017	35	03/01/2017	€ 3.450,31	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4978	€ 3.450,31	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1723	1	50	1	1	7 U.1.0
2017	36	03/01/2017	€ 8.319,00	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4979	€ 8.319,00	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1723	2	50	1	1	7 U.1.0
2017	37	03/01/2017	€ 171,11	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4992	€ 171,11	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1820	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	38	03/01/2017	€ 934,63	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4763	€ 934,63	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1834	3	50	1	1	7 U.1.0
2017	39	03/01/2017	€ 610,47	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4766	€ 610,47	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1836	1	50	1	1	7 U.1.0
2017	40	03/01/2017	€ 6.348,62	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4994	€ 6.348,62	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1885	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	41	03/01/2017	€ 947,12	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	5004	€ 947,12	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1913	1	50	1	1	7 U.1.0
2017	42	03/01/2017	€ 22.196,94	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4939	€ 22.196,94	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1940	1	50	1	1	7 U.1.0
2017	43	03/01/2017	€ 117,83	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4941	€ 117,83	MINISTERO DELL'ECONOMIA	5001107	1941	2	50	1	1	7 U.1.0
2017	44	03/01/2017	€ 6.706,06	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4943	€ 6.706,06	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	4	50	1	1	7 U.1.0
2017	45	03/01/2017	€ 5.794,75	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4944	€ 5.794,75	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	5	50	1	1	7 U.1.0
2017	46	03/01/2017	€ 1.607,86	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4945	€ 1.607,86	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	6	50	1	1	7 U.1.0
2017	47	03/01/2017	€ 1.059,94	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4946	€ 1.059,94	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	7	50	1	1	7 U.1.0
2017	48	03/01/2017	€ 2.736,44	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4949	€ 2.736,44	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1943	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	49	03/01/2017	€ 49,00	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	5026	€ 49,00	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1063	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	50	03/01/2017	€ 440,95	RATE MUTUI II SEMESTRE 2	2016	4942	€ 440,98	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	3	50	1	1	7 U.1.0
2017	385	09/01/2017	€ 6.715,79	VEDI PROV. USCITA N.6/20	2016	4717	€ 6.715,79	TESORIERE COMUNALE CRE	6001107	1314	0	60	1	1	7 U.1.0
2017	386	09/01/2017	€ 2.027,27	VEDI PROV. USCITA N.6/20	2016	5083	€ 2.027,27	TESORIERE COMUNALE CRE	5001107	1835	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	2227	10/04/2017	€ 10.000,00	VEDI PROV. USCITA N.103/ INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPI	2017	1404	€ 10.000,00	TESORIERE COMUNALE CRE	6001107	1314	0	60	1	1	7 U.1.0
2017	2729	31/05/2017	€ 55.611,00	VEDI PROV. USCITA N.157/	2017	1908	€ 55.611,00	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1311	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3599	30/06/2017	€ 1.307,26	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2679	€ 1.307,26	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1810	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3600	30/06/2017	€ 1.332,89	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2680	€ 1.332,89	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1834	0	50	1	1	7 U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	3601	30/06/2017	€ 1.532,82	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2681	€ 1.532,82	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1723	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3602	30/06/2017	€ 1.680,08	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2682	€ 1.680,08	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1373	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3603	30/06/2017	€ 1.535,38	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2683	€ 1.535,38	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1885	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3604	30/06/2017	€ 1.680,08	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2684	€ 1.680,08	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3605	30/06/2017	€ 1.456,56	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2685	€ 1.456,56	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3606	30/06/2017	€ 1.675,04	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2686	€ 1.675,04	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1723	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3607	30/06/2017	€ 1.680,08	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2687	€ 1.680,08	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1723	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3608	30/06/2017	€ 1.677,85	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2688	€ 1.677,85	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1723	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3609	30/06/2017	€ 1.680,59	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2689	€ 1.680,59	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3610	30/06/2017	€ 1.680,59	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2690	€ 1.680,59	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3611	30/06/2017	€ 1.785,04	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2691	€ 1.785,04	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1810	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3612	30/06/2017	€ 784,30	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2692	€ 784,30	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1487	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3613	30/06/2017	€ 1.675,04	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2693	€ 1.675,04	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3614	30/06/2017	€ 4.839,67	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2694	€ 4.839,67	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1373	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3615	30/06/2017	€ 10.521,03	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2695	€ 10.521,03	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1373	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3616	30/06/2017	€ 7.232,26	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2696	€ 7.232,26	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1374	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3617	30/06/2017	€ 3.422,08	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2697	€ 3.422,08	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1723	1	50	1	1	7 U.1.0
2017	3618	30/06/2017	€ 115,88	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2698	€ 115,88	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1820	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3619	30/06/2017	€ 2.711,52	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2699	€ 2.711,52	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1943	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3620	30/06/2017	€ 174,68	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2700	€ 174,68	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1834	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3621	30/06/2017	€ 120,16	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2701	€ 120,16	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	0802107	1544	0	8	2	1	7 U.1.0
2017	3622	30/06/2017	€ 67,43	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2702	€ 67,43	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	0802107	1544	0	8	2	1	7 U.1.0
2017	3623	30/06/2017	€ 1.750,10	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2703	€ 1.750,10	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1664	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3624	30/06/2017	€ 926,12	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2704	€ 926,12	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1834	3	50	1	1	7 U.1.0
2017	3625	30/06/2017	€ 207,54	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2705	€ 207,54	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	0802107	1544	0	8	2	1	7 U.1.0
2017	3626	30/06/2017	€ 154,40	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2706	€ 154,40	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1272	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3627	30/06/2017	€ 1.035,41	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2707	€ 1.035,41	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1049	1	50	1	1	7 U.1.0
2017	3628	30/06/2017	€ 6.813,02	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2708	€ 6.813,02	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	0	50	1	1	7 U.1.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	3629	30/06/2017	€ 5.241,24	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2709	€ 5.241,24	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1885	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3630	30/06/2017	€ 11.047,19	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2710	€ 11.047,19	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	1209107	1663	0	12	9	1	7 U.1.0
2017	3631	30/06/2017	€ 193,38	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2711	€ 193,38	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1062	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3632	30/06/2017	€ 108,51	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2712	€ 108,51	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	2	50	1	1	7 U.1.0
2017	3633	30/06/2017	€ 7,98	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2713	€ 7,98	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1049	2	50	1	1	7 U.1.0
2017	3634	30/06/2017	€ 3.127,33	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2714	€ 3.127,33	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1313	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3635	30/06/2017	€ 1.610,94	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2715	€ 1.610,94	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1573	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3636	30/06/2017	€ 445,01	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2716	€ 445,01	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1426	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3637	30/06/2017	€ 2.380,32	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2717	€ 2.380,32	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1426	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3638	30/06/2017	€ 228,94	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2718	€ 228,94	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1745	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3639	30/06/2017	€ 1.499,08	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2719	€ 1.499,08	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1745	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3640	30/06/2017	€ 11.194,66	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2720	€ 11.194,66	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1577	1	50	1	1	7 U.1.0
2017	3641	30/06/2017	€ 7.071,55	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2721	€ 7.071,55	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1577	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3642	30/06/2017	€ 3.258,75	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2722	€ 3.258,75	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1579	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3643	30/06/2017	€ 6.085,80	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2723	€ 6.085,80	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1746	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3644	30/06/2017	€ 13.006,02	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2724	€ 13.006,02	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1727	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3645	30/06/2017	€ 1.372,74	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2725	€ 1.372,74	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1497	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3646	30/06/2017	€ 2.782,27	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2726	€ 2.782,27	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1495	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3647	30/06/2017	€ 7.946,82	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2727	€ 7.946,82	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1723	2	50	1	1	7 U.1.0
2017	3648	30/06/2017	€ 2.337,30	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2728	€ 2.337,30	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1836	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3649	30/06/2017	€ 6.908,23	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2729	€ 6.908,23	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1729	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3650	30/06/2017	€ 3.454,12	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2730	€ 3.454,12	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1730	0	50	1	1	7 U.1.0
2017	3651	30/06/2017	€ 590,20	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2731	€ 590,20	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1836	1	50	1	1	7 U.1.0
2017	3652	30/06/2017	€ 5.627,62	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2732	€ 5.627,62	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	5	50	1	1	7 U.1.0
2017	3653	30/06/2017	€ 1.559,34	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2733	€ 1.559,34	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	6	50	1	1	7 U.1.0
2017	3654	30/06/2017	€ 1.027,95	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2734	€ 1.027,95	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	7	50	1	1	7 U.1.0
2017	3655	30/06/2017	€ 1.511,75	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2735	€ 1.511,75	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1577	2	50	1	1	7 U.1.0
2017	3656	30/06/2017	€ 21.787,51	RATE MUTUI QUOTA INTERI	2017	2736	€ 21.787,51	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1940	1	50	1	1	7 U.1.0



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	3657	30/06/2017	€ 2.987,59	RATE MUTUI QUOTA INTERE	2017	2737	€ 2.987,59	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1577	3	50	1	1	7 U.1.0
2017	3658	30/06/2017	€ 927,18	RATE MUTUI QUOTA INTERE	2017	2738	€ 927,18	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1913	1	50	1	1	7 U.1.0
2017	3659	30/06/2017	€ 7.796,73	RATE MUTUI QUOTA INTERE	2017	2739	€ 7.796,73	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1664	1	50	1	1	7 U.1.0
2017	3661	30/06/2017	€ 1.778,39	RATE MUTUI QUOTA INTERE	2017	2740	€ 1.778,39	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	3	50	1	1	7 U.1.0
2017	3662	30/06/2017	€ 4.627,66	RATE MUTUI QUOTA INTERE	2017	2741	€ 4.627,66	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	5001107	1941	4	50	1	1	7 U.1.0
2017	3741	07/07/2017	€ 20.000,00	VEDI PROVV. USCITA N.193, SBIANCIO COMPETENZE AF	2017	2766	€ 20.000,00	TESORIERE COMUNALE CRE	6001107	1314	0	60	1	1	7 U.1.0
2017	3742	07/07/2017	€ 6.478,83	VEDI PROVV. USCITA N.193, SBIANCIO COMPETENZE AF	2016	4942	€ 8.509,02	TESORIERE COMUNALE CRE	5001107	1941	3	50	1	1	7 U.1.0
Totali :			€ 514.866,43				€ 516.896,65								

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 119
- Importo : € 514.866,43
- Importo : € 516.896,65

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	271	04/01/2017	€ 3.769,83	DIVERSI (CAP.1048.1)CONTI	2016	4591	€ 5.292,81	INPDAP *EX CPDEL* C/O TE	0111110	1048	1	1	11	1	10 U.1.1
2017	289	04/01/2017	€ 2.060,45	INADEL (DIVERSI) - MESE D	2016	4591	€ 2.598,25	INPDAP *EX CASSA INADEL*	0111110	1048	1	1	11	1	10 U.1.1
2017	302	04/01/2017	€ 537,80	TFR (DIVERSI) - MESE DI DI	2016	4591	€ 2.598,25	INPDAP *EX CASSA INADEL*	0111110	1048	1	1	11	1	10 U.1.1
2017	387	11/01/2017	€ 121,00	INPS DICEMBRE 2016	2016	4591	€ 121,00	INPS	0111110	1048	1	1	11	1	10 U.1.1
2017	499	17/01/2017	€ 1.987,94	VEDI REVERSALE N. 120/20	2016	4591	€ 1.987,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	0111110	1048	1	1	11	1	10 U.1.1
2017	675	25/01/2017	€ 961,04	CPDEL A CARICO ENTE - CO	2016	4591	€ 5.292,81	INPDAP *EX CPDEL* C/O TE	0111110	1048	1	1	11	1	10 U.1.1
2017	700	26/01/2017	€ 800,00	LIQUIDAZIONE RISARCIMEN	2016	3924	€ 800,00	GABRIELE GENNARO	0111110	1050	0	1	11	1	10 U.1.1
2017	964	10/02/2017	€ 3.997,29	LIQUIDAZIONE SECONDA EI	2015	4517	€ 3.997,29	NERVOSO ANTONIO S.A.S.-I	0106110	1090	0	1	6	1	10 U.1.1
2017	1543	08/03/2017	€ 561,94	CPDEL- CONTRIB.OBBLIG.CF	2016	4591	€ 5.292,81	INPDAP *EX CPDEL* C/O TE	0111110	1048	1	1	11	1	10 U.1.1
2017	1574	09/03/2017	€ 1.908,00	RIMBORSO SOMME VERSATI	2016	4683	€ 1.908,00	AMMIRATA VALENTINA	0104110	1199	1	1	4	1	10 U.1.1
2017	1575	09/03/2017	€ 157,00	RIMBORSO TRIBUTI COMUN	2016	4683	€ 157,00	ARTURI FRANCO	0104110	1199	1	1	4	1	10 U.1.1
2017	1576	09/03/2017	€ 3.858,00	RIMBORSO TRIBUTI COMUN	2016	4683	€ 3.858,00	COSENTINO ANTONIO E GRI	0104110	1199	1	1	4	1	10 U.1.1
2017	1577	09/03/2017	€ 83,26	RIMBORSO TRIBUTI COMUN	2016	4683	€ 83,26	DI CIANNI MARIA	0104110	1199	1	1	4	1	10 U.1.1
2017	1578	09/03/2017	€ 162,00	RIMBORSO TRIBUTI COMUN	2016	4683	€ 162,00	GUIDO FRANCESCO	0104110	1199	1	1	4	1	10 U.1.1
2017	1579	09/03/2017	€ 100,00	RIMBORSO TRIBUTI COMUN	2016	4683	€ 100,00	PASTURI MARIO	0104110	1199	1	1	4	1	10 U.1.1
2017	1580	09/03/2017	€ 554,53	RIMBORSO TRIBUTI COMUN	2016	4683	€ 554,53	RUFFOLO UGO	0104110	1199	1	1	4	1	10 U.1.1
2017	1581	09/03/2017	€ 912,00	RIMBORSO TRIBUTI COMUN	2016	4683	€ 912,00	SPEZZANO PINA CARMELA	0104110	1199	1	1	4	1	10 U.1.1
2017	1620	15/03/2017	€ 4.687,87	LIQUIDAZIONE SECONDA R/	2015	4517	€ 4.687,87	DUEGI COSTRUZIONI S.A.S.	0106110	1090	0	1	6	1	10 U.1.1
2017	2251	12/04/2017	€ 9.352,67	LIQUIDAZIONE RATE RESID	2016	4342	€ 9.352,67	SPERA UMILE	0102110	1071	1	1	2	1	10 U.1.1
2017	2255	12/04/2017	€ 18.725,85	GESTIONE SERVIZIO INTEG	2012	402	€ 18.921,05	MARCHESE GIOSE'	0801110	1582	0	8	1	1	10 U.1.1
2017	2280	14/04/2017	€ 12.192,87	LIQUIDAZIONE ONORARI A	2016	4681	€ 12.192,87	STUDIO LEGALE BELVEDERE	0103110	1190	3	1	3	1	10 U.1.1
2017	2283	14/04/2017	€ 2.281,60	LIQUIDAZIONE ONORARI A	2017	1423	€ 2.281,60	STUDIO LEGALE BELVEDERE	0103110	1190	3	1	3	1	10 U.1.1
2017	2331	21/04/2017	€ 637,00	LIQUIDAZIONE POLIZZA AS	2017	1436	€ 637,00	2G INSURANCE SRL NQ AG.(1005110	1932	1	10	5	1	10 U.1.1
2017	2448	28/04/2017	€ 250,00	LIQUIDAZIONE RISARCIMEN	2016	4583	€ 250,00	LITTERA CARMELO	0111110	1050	0	1	11	1	10 U.1.1
2017	2458	03/05/2017	€ 3.873,75	PAGAMENTO 9° RATA RATEI	2017	1572	€ 3.873,75	EQUITALIA ETR SPA PROV.C	0103110	1058	5	1	3	1	10 U.1.1
2017	2571	08/05/2017	€ 493,98	Rimborso spese anticipate d	2017	1568	€ 493,98	ECONOMO COMUNALE *PAS	0103110	1058	5	1	3	1	10 U.1.1
2017	2585	10/05/2017	€ 1.520,00	Rinnovo polizze assicurative	2017	1408	€ 1.520,00	FENICE SNC - INA-ASSITALI.	0101110	1001	5	1	1	1	10 U.1.1
2017	2586	10/05/2017	€ 2.879,16	Rinnovo polizze assicurative	2017	1409	€ 2.879,16	FENICE SNC - INA-ASSITALI.	0103110	1044	0	1	3	1	10 U.1.1

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	2608	19/05/2017	€ 1.100,00	LIQUIDAZIONE RISARCIMEN	2017	1751	€ 3.000,00	TODARO FRANCESCO	0111110	1050	0	1	11	1	10 U.1.1
2017	2724	29/05/2017	€ 22,22	DA COMPENSARE CON LA RI	2017	1901	€ 22,22	MINISTERO DEL TESORO TR	0103110	1058	5	1	3	1	10 U.1.1
2017	3060	14/06/2017	€ 1.400,00	LIQUIDAZIONE SPESA RATA	2015	494	€ 1.400,00	PREZIOSO PAMELA MARIA	0111110	1050	0	1	11	1	10 U.1.1
2017	3076	15/06/2017	€ 3.874,39	PAGAMENTO 10° RATA RATA	2017	2250	€ 3.874,39	EQUITALIA ETR SPA PROV.C	0103110	1058	5	1	3	1	10 U.1.1
2017	3077	15/06/2017	€ 3.875,01	PAGAMENTO 11° RATA RATA	2017	2251	€ 3.875,01	EQUITALIA ETR SPA PROV.C	0103110	1058	5	1	3	1	10 U.1.1
2017	3216	21/06/2017	€ 2.500,00	LIQUIDAZIONE RISARCIMEN	2016	4583	€ 2.500,00	PUGLIESE SABRINA	0111110	1050	0	1	11	1	10 U.1.1
2017	3227	22/06/2017	€ 2.500,00	LIQUIDAZIONE RISARCIMEN	2017	2023	€ 2.500,00	BENTIVEDO GUIDO	0111110	1050	0	1	11	1	10 U.1.1
2017	3431	26/06/2017	€ 900,00	LIQUIDAZIONE RATA ANNO	2015	494	€ 900,00	RITONDALE VINCENZO	0111110	1050	0	1	11	1	10 U.1.1
2017	3456	27/06/2017	€ 650,00	LIQUIDAZIONE RISARCIMEN	2017	2358	€ 650,00	DE MARCO ANTONIO	0111110	1050	0	1	11	1	10 U.1.1
2017	3457	27/06/2017	€ 1.146,38	LIQUIDAZIONE RISARCIMEN	2017	2359	€ 1.146,38	BARONE ANDREA *AVV*	0103110	1190	3	1	3	1	10 U.1.1
2017	3458	27/06/2017	€ 988,76	LIQUIDAZIONE RISARCIMEN	2017	2359	€ 988,76	DE MARCO ANTONIO	0103110	1190	3	1	3	1	10 U.1.1
2017	3459	27/06/2017	€ 1.492,10	SANZIONI E INTERESSI IVA	2017	2595	€ 1.492,10	MINISTERO DEL TESORO TR	0104110	1199	1	1	4	1	10 U.1.1
2017	3469	28/06/2017	€ 191,32	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 191,32	ALGIERI PAMELA ANNA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3470	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	AMMIRATA ROSALIA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3471	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	AMODIO DOMENICO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3472	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	ARTURI LUCANTONIO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3473	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	AZZINNARO ALESSANDRA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3474	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	CAIRO CRISTIANO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3475	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	CAIRO MIRELLA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3476	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	CALABRESE MARILENA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3477	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	CAMERA MARIA LUISA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3478	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	CAPOCASALE UMILE GIANNI	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3479	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	CARAVETTA IMMACOLATA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3480	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	CESARIO ANDREA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3481	28/06/2017	€ 191,32	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 191,32	CESARIO ROSARIO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3482	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	DE BONIS CRISTINA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3483	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	FUCILE ANTONELLA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3484	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	FUCILE DELIAMARIA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1

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

COMUNE DI BISIGNANO



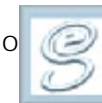
Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	3485	28/06/2017	€ 191,32	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 191,32	FUSARO MARIA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3486	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	GATTO ANDREA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3487	28/06/2017	€ 191,32	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 191,32	GUIDO SIMONA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3488	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	IAQUINTA FRANCESCO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3489	28/06/2017	€ 191,32	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 191,32	IAQUINTA GIUSEPPE	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3490	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	LIGUORI STELLA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3491	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	LIONETTI MICHELE	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3492	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	LOCCO CONCETTA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3493	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	LUPINACCI FILOMENA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3494	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	MAIURI PATRIZIA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3495	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	MANTUANO ANNA LEA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3496	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	MANTUANO FLORA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3497	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	MANTUANO PIETRO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3498	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	MARTINEZ CARMELO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3499	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	MAURO IVANO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3500	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	MONTALTO ANGELA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3501	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	ORRICO ANTONELLA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3502	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	PAFFILE FRANCESCO JAVIER	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3503	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	PALDINO FRANCO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3504	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	PIRILLO ANTONELLA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3505	28/06/2017	€ 191,32	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 191,32	PISARRO RENZO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3506	28/06/2017	€ 191,32	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 191,32	POLVERAZZI ALDO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3507	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	POLVERAZZI FRANCESCA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3508	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	POLVERAZZI MARIA ROSARI	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3509	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	POLVERAZZI PINO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3510	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	PREZIOSO LUCANTONIO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3511	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	PREZIOSO LUISA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3512	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	PUCCIANO MARCO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	3513	28/06/2017	€ 191,32	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 191,32	PUGLIESE SABRINA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3514	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	PUGLIESE STEFANIA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3515	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	PUTERIO UMILE	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3516	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	RAGO IDA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3517	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	RITACCO ALESSANDRO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3518	28/06/2017	€ 191,32	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 191,32	ROSE ANDREINA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3519	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	SCOTTI MARIA CONCETTA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3520	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	SERRAGO LUCA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3521	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	SIMONE LUIGI	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3522	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	SITA KATIA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3523	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	SPROVIERI ALDA JANISSE	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3524	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	SPROVIERI ATTILIO GIANM/	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3525	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	SPROVIERI CHANTAL	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3526	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	SPROVIERI GIORGIA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3527	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	STRAFACE ANNUNCIATA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3528	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	TODARELLI CARMEN	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3529	28/06/2017	€ 161,32	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 161,32	TODARO COSTANTINO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3530	28/06/2017	€ 211,98	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 211,98	TODARO GUERINO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3531	28/06/2017	€ 191,32	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 191,32	TORTORELLA ANGELA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3532	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	TORTORELLA LUIGI	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3533	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	TROTTA ROSARIA	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3534	28/06/2017	€ 120,00	Liquidazione onorari dovuti a	2017	2234	€ 120,00	TURCO FRANCESCO	0107110	1006	0	1	7	1	10 U.1.1
2017	3778	13/07/2017	€ 2.600,00	LIQUIDAZIONE RISARCIMEN	2017	2025	€ 2.600,00	MANEGGIO ANDREA	0111110	1050	0	1	11	1	10 U.1.1
2017	3788	14/07/2017	€ 366,00	LIQ.FATTURA PER FORNITUI	2015	1052	€ 366,00	IDEA SERVICE snc	0801110	1565	3	8	1	1	10 U.1.1
2017	3794	18/07/2017	€ 200,00	LIQUIDAZIONE PREMIO PER	2017	1753	€ 200,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	0101110	1056	2	1	1	1	10 U.1.1
2017	3795	18/07/2017	€ 600,00	LIQUIDAZIONE PREMIO PEF	2017	1754	€ 600,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	0105110	1171	2	1	5	1	10 U.1.1
2017	3796	18/07/2017	€ 220,00	LIQUIDAZIONE PREMIO PER	2017	1755	€ 220,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	0104110	1188	1	1	4	1	10 U.1.1
2017	3797	18/07/2017	€ 1.752,00	LIQUIDAZIONE PREMIO PER	2017	1756	€ 1.752,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	0301110	1270	1	3	1	1	10 U.1.1



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	3798	18/07/2017	€ 6.273,00	LIQUIDAZIONE PREMIO PER	2017	1757	€ 6.273,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	0407110	1419	0	4	7	1	10	U.1.1
2017	3799	18/07/2017	€ 860,00	LIQUIDAZIONE PREMIO PER	2017	1758	€ 860,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	0904110	1691	0	9	4	1	10	U.1.1
2017	3800	18/07/2017	€ 1.180,00	LIQUIDAZIONE PREMIO PER	2017	1759	€ 1.180,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	0904110	1721	1	9	4	1	10	U.1.1
2017	3801	18/07/2017	€ 800,00	LIQUIDAZIONE PREMIO PER	2017	1760	€ 800,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	0903110	1739	1	9	3	1	10	U.1.1
2017	3802	18/07/2017	€ 700,00	LIQUIDAZIONE PREMIO PER	2017	1761	€ 700,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	1205110	1880	0	12	5	1	10	U.1.1
2017	3803	18/07/2017	€ 1.600,00	LIQUIDAZIONE PREMIO PER	2017	1764	€ 1.600,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	0106110	1084	3	1	6	1	10	U.1.1
2017	3804	18/07/2017	€ 1.036,00	LIQUIDAZIONE PREMIO PER	2017	1762	€ 1.036,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	1005110	1932	1	10	5	1	10	U.1.1
2017	3805	18/07/2017	€ 178,00	LIQUIDAZIONE PREMIO PER	2017	1763	€ 178,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	1005110	1936	1	10	5	1	10	U.1.1
2017	3829	19/07/2017	€ 59,00	SENTENZA N.178 DEL 18/10	2016	4683	€ 59,00	MERINGOLO SONIA	0104110	1199	1	1	4	1	10	U.1.1
2017	3830	19/07/2017	€ 59,00	RIMBORSO TRIBUTI COMUN	2016	4683	€ 59,00	PERRI FRANCESCO	0104110	1199	1	1	4	1	10	U.1.1
2017	3831	19/07/2017	€ 778,48	SENTENZA N.178 DEL 18/10	2016	4683	€ 778,48	TOSCANO STEFANIA	0104110	1199	1	1	4	1	10	U.1.1
2017	4207	25/07/2017	€ 1.900,00	LIQUIDAZIONE RISARCIMEN SALDO	2017	1751	€ 3.000,00	TODARO FRANCESCO	0111110	1050	0	1	11	1	10	U.1.1
2017	4220	28/07/2017	€ 653,00	Liquidazione premio assicura	2017	3172	€ 653,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	1005110	1932	1	10	5	1	10	U.1.1
2017	4233	03/08/2017	€ 3.875,63	PAGAMENTO 12° RATA RATA	2017	3224	€ 3.875,63	EQUITALIA ETR SPA PROV.C	0103110	1058	5	1	3	1	10	U.1.1
2017	4241	04/08/2017	€ 2.791,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N.:	2016	4681	€ 2.791,36	PUGLIESE SABRINA	0103110	1190	3	1	3	1	10	U.1.1
2017	4644	31/08/2017	€ 3.876,30	PAGAMENTO 13^ RATA REL.	2017	3593	€ 3.876,30	EQUITALIA ETR SPA PROV.C	0103110	1058	5	1	3	1	10	U.1.1
2017	4669	05/09/2017	€ 83,67	LIQUIDAZIONE FATTURA IN	2016	1288	€ 83,67	CONTE ADRIANO VINCENZO	0904110	1691	0	9	4	1	10	U.1.1
2017	5096	10/10/2017	€ 3.877,80	PAGAMENTO 14° RATA RELA	2017	4045	€ 3.877,80	EQUITALIA ETR SPA PROV.C	0103110	1058	5	1	3	1	10	U.1.1
2017	5265	08/11/2017	€ 3.879,05	PAGAMENTO 15° RATA REL	2017	4210	€ 3.879,05	EQUITALIA ETR SPA PROV.C	0103110	1058	5	1	3	1	10	U.1.1
2017	5383	22/12/2017	€ 2.351,87	PAGAMENTO 16° RATA REL	2017	4295	€ 2.351,87	EQUITALIA ETR SPA PROV.C	0103110	1058	5	1	3	1	10	U.1.1
Totali :			€ 151.192,35				€ 167.571,42									

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 132
- Importo : € 151.192,35
- Importo : € 167.571,42

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	402	13/01/2017	€ 117.796,89	CUP:F77H15000940005-LAV	2016	540	€ 248.799,99	LUCIPPA SRLS	1209202	3307	0	12	9	2	2	U.2.0
2017	403	13/01/2017	€ 5.597,81	CUP:F77H15000940005 -LAV	2016	4054	€ 131.765,61	LUCIPPA SRLS	1209202	3307	0	12	9	2	2	U.2.0
2017	413	13/01/2017	€ 17.063,76	PRELEV.SOTTOCONTO N. 1C	2015	1098	€ 17.063,76	REGIONE CALABRIA-Contabi	1005202	3415	0	10	5	2	2	U.2.0
2017	414	13/01/2017	€ 40.468,94	PRELEV.SOTTOCONTO N. 1C	2012	119	€ 40.468,94	REGIONE CALABRIA-Contabi	1005202	3417	0	10	5	2	2	U.2.0
2017	501	17/01/2017	€ 192,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	4642	€ 192,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0801202	3251	3	8	1	2	2	U.2.0
2017	505	17/01/2017	€ 30,70	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	4640	€ 30,70	ECONOMO COMUNALE *GUI	1209202	3306	0	12	9	2	2	U.2.0
2017	542	18/01/2017	€ 343,31	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2016	1674	€ 343,31	DIMCAR s.r.l.	0801202	3250	0	8	1	2	2	U.2.0
2017	543	18/01/2017	€ 903,41	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2016	1675	€ 903,41	DIMCAR s.r.l.	0801202	3250	2	8	1	2	2	U.2.0
2017	544	18/01/2017	€ 447,86	LIQUIDAZIONE FATTURA DI	2016	2344	€ 447,86	DIMCAR s.r.l.	0801202	3250	2	8	1	2	2	U.2.0
2017	546	20/01/2017	€ 71.551,70	LAVORI COSTRUZIONE LOCI	2016	4054	€ 131.765,61	LUCIPPA SRLS	1209202	3307	0	12	9	2	2	U.2.0
2017	659	24/01/2017	€ 22.526,13	PRELEV.SOTTOC.VINCOL.N. ACCONTO FATTURA	2015	1134	€ 49.422,13	EDIL LIME SAS di MARIO IAC	0401202	3128	0	4	1	2	2	U.2.0
2017	696	25/01/2017	€ 4.156,23	CUP: F79J13000690002 - MC	2016	4485	€ 4.156,23	CIMA -COSTRUZIONI GENER	0801202	3250	2	8	1	2	2	U.2.0
2017	697	25/01/2017	€ 601,77	CUP: F79J13000690002 - MC	2016	4486	€ 601,77	CIMA -COSTRUZIONI GENER	0801202	3250	0	8	1	2	2	U.2.0
2017	756	30/01/2017	€ 1.411,70	LIQUIDAZIONE FATTURA PE ACCONTO FATTURA	2016	3896	€ 1.411,70	GEOM. RITACCO FABIO IMPI	0801202	3250	0	8	1	2	2	U.2.0
2017	789	01/02/2017	€ 351,36	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2016	2356	€ 351,36	GIFRA di Giampiero Salituro	0801202	3250	2	8	1	2	2	U.2.0
2017	791	01/02/2017	€ 819,84	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2016	1389	€ 820,00	NICOLETTI FRANCO	0801202	3250	2	8	1	2	2	U.2.0
2017	792	01/02/2017	€ 1.903,20	LIQUIDAZIONE FATTURA IN	2016	3789	€ 1.903,20	EDIL LIME SAS di MARIO IAC	0801202	3250	2	8	1	2	2	U.2.0
2017	793	01/02/2017	€ 400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2015	2768	€ 400,00	EDIL LIME SAS di MARIO IAC	0801202	3250	0	8	1	2	2	U.2.0
2017	801	03/02/2017	€ 2.000,00	PAGAMENTO FATTURA PER ACCONTO FATTURA	2016	3545	€ 2.000,00	DE BARTOLO ROSARIO -MO'	0801202	3250	2	8	1	2	2	U.2.0
2017	802	03/02/2017	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE PER BRECCI/ SALDO FATTURA	2016	3544	€ 1.000,00	DE BARTOLO ROSARIO -MO'	0801202	3250	0	8	1	2	2	U.2.0
2017	809	06/02/2017	€ 40.000,00	CUP:F78B11000050006 -LAV	2016	556	€ 40.000,00	TODARELLI ELIO	0802202	3678	0	8	2	2	2	U.2.0
2017	829	08/02/2017	€ 2.912,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2016	2343	€ 2.912,00	ARCH. BERLINGIERI FEDERI	0801202	3250	2	8	1	2	2	U.2.0
2017	978	14/02/2017	€ 4.369,87	CUP:F76E12000370001- COM	2015	1134	€ 4.369,87	LETTIERI BARBARA	0401202	3128	0	4	1	2	2	U.2.0
2017	1357	28/02/2017	€ 1.610,40	LIQUIDAZIONE FATTURA A S	2016	4516	€ 1.610,40	IPPOLITO LORENZO -Movim	0801202	3250	0	8	1	2	2	U.2.0
2017	1591	10/03/2017	€ 4.720,00	LAVORI ACQUISTO E RECUP	2016	556	€ 4.720,00	CAPPELLI SERGIO	0802202	3678	0	8	2	2	2	U.2.0
2017	2039	31/03/2017	€ 200,00	LAVORI ACQUISTO E RECUP	2016	557	€ 200,00	CAPPELLI SERGIO	0802202	3678	0	8	2	2	2	U.2.0
2017	2297	18/04/2017	€ 1.580,67	LIQ.FATTURA PER ACQUISTI ACCONTO	2017	159	€ 1.580,67	POLYTEX S.R.L. - UNIPERSO	0801202	3250	0	8	1	2	2	U.2.0
2017	2298	18/04/2017	€ 2.963,75	LIQ.FATTURA PER ACQUISTI ACCONTO	2017	160	€ 2.963,75	POLYTEX S.R.L. - UNIPERSO	0801202	3250	2	8	1	2	2	U.2.0

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	2301	18/04/2017	€ 5.490,00	ACQUISTO E INSTALLAZION	2014	1595	€ 5.490,00	LUCIPPA SRLS	1209202	3306	0	12	9	2	2	U.2.0
2017	2326	19/04/2017	€ 1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2016	3331	€ 1.000,00	Tre Erre Srl tutto per l'edilizi	0801202	3250	2	8	1	2	2	U.2.0
2017	2327	19/04/2017	€ 360,85	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2016	4180	€ 360,85	Tre Erre Srl tutto per l'edilizi	0801202	3251	3	8	1	2	2	U.2.0
2017	2334	26/04/2017	€ 19.033,64	ACQUISTO E RECUPERO DI I	2016	21	€ 52.451,94	BA.MAS.COSTRUZIONI SRL	0802202	3678	0	8	2	2	2	U.2.0
2017	2335	26/04/2017	€ 3.614,68	ACQUISTO E RECUPERO DI I	2016	21	€ 3.614,68	CHIODO MASSIMO	0802202	3678	0	8	2	2	2	U.2.0
2017	2336	26/04/2017	€ 2.751,78	ACQUISTO E RECUPERO DI I	2016	21	€ 2.751,78	D'ALESSANDRO ALESSANDR	0802202	3678	0	8	2	2	2	U.2.0
2017	2581	09/05/2017	€ 7.303,52	PSR 2007/2013 PIAR BENES'	2016	552	€ 18.449,25	CIMA -COSTRUZIONI GENER	1005202	3644	0	10	5	2	2	U.2.0
2017	2600	18/05/2017	€ 54.616,10	LAVORI COSTRUZIONE LOCI	2016	4054	€ 131.765,61	LUCIPPA SRLS	1209202	3307	0	12	9	2	2	U.2.0
2017	2601	18/05/2017	€ 26.391,04	CUP: F77H15000940005 LAV	2016	4054	€ 26.391,04	PREZIOSO GIUSEPPE	1209202	3307	0	12	9	2	2	U.2.0
2017	2732	01/06/2017	€ 532,38	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2017	1116	€ 532,38	EDIL LIME SAS di MARIO IAC	0801202	3250	0	8	1	2	2	U.2.0
2017	2733	01/06/2017	€ 264,13	IMPEGNO SPESA IN FAVORE	2017	1117	€ 264,13	EDIL LIME SAS di MARIO IAC	0801202	3250	1	8	1	2	2	U.2.0
2017	2734	01/06/2017	€ 998,22	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2017	1118	€ 998,22	EDIL LIME SAS di MARIO IAC	0801202	3250	2	8	1	2	2	U.2.0
2017	2735	01/06/2017	€ 264,13	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2017	1119	€ 264,13	EDIL LIME SAS di MARIO IAC	0801202	3251	3	8	1	2	2	U.2.0
2017	2738	05/06/2017	€ 330,00	IMPEGNO DI SPESA E ATTO	2016	4572	€ 330,00	PREZIOSO EUGENIO	1209202	3306	0	12	9	2	2	U.2.0
2017	3088	20/06/2017	€ 2.083,33	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2017	60	€ 2.083,33	BAFFA FRANCESCO	1209202	3306	0	12	9	2	2	U.2.0
2017	3465	28/06/2017	€ 400,00	LIQ.FATTURE PER FORNITUI	2015	487	€ 400,00	G.S. DAL 1926 DI GALASSO	0801202	3250	2	8	1	2	2	U.2.0
2017	3737	07/07/2017	€ 1.456,78	LAVORI DI SISTEMAZIONE S	2016	551	€ 1.456,78	PREZIOSO GIUSEPPE	1005202	3631	0	10	5	2	2	U.2.0
2017	3738	07/07/2017	€ 4.977,04	1361/0 LEGGE 291/03 - COI	2016	551	€ 4.977,04	SCOTTI VICENTE	1005202	3631	0	10	5	2	2	U.2.0
2017	3739	07/07/2017	€ 6.071,99	1361/0 LEGGE 291/03 - COI	2016	551	€ 6.071,99	STUDIO DI ARCHITETTURA	1005202	3631	0	10	5	2	2	U.2.0
2017	3773	13/07/2017	€ 5.000,00	INTEGRAZIONE DETERMINA	2017	2036	€ 5.000,00	ELETTRIC & CATODIC PROT	0801202	3250	0	8	1	2	2	U.2.0
2017	3774	13/07/2017	€ 10.000,00	INTEGRAZIONE DETERMINA	2017	2037	€ 10.000,00	ELETTRIC & CATODIC PROT	0801202	3250	2	8	1	2	2	U.2.0
2017	3827	19/07/2017	€ 26.867,50	VARIAZIONE DETERMINA N.	2016	551	€ 26.867,50	EDILMADUE S.A.S. di MASTR	1005202	3631	0	10	5	2	2	U.2.0
2017	3832	19/07/2017	€ 9.089,00	MESSA IN SICUREZZA E MAI	2016	537	€ 9.089,00	PREZIOSO GIUSEPPE	0401202	3129	0	4	1	2	2	U.2.0
2017	3835	19/07/2017	€ 47.454,89	MESSA IN SICUREZZA E MAI	2016	537	€ 47.454,89	CANNAZZARO GIUSEPPE	0401202	3129	0	4	1	2	2	U.2.0
2017	4213	27/07/2017	€ 484,17	LIQUIDAZIONE COMPETENZ	2016	537	€ 484,17	NICOLETTI FRANCO	0401202	3129	0	4	1	2	2	U.2.0
2017	4257	08/08/2017	€ 115,23	CPDEL-LIQUIDAZIONE COMF	2016	537	€ 115,23	INPDAP *EX CPDEL* C/O TE	0401202	3129	0	4	1	2	2	U.2.0
2017	4258	08/08/2017	€ 41,16	MESSA IN SICUREZZA E MAI	2016	537	€ 41,16	MINISTERO DEL TESORO TR	0401202	3129	0	4	1	2	2	U.2.0
2017	4613	24/08/2017	€ 58.368,48	LAVORI SISTEMAZIONE ARE	2016	532	€ 58.368,48	ELETTRIC & CATODIC PROT	0111202	3114	0	1	11	2	2	U.2.0



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	4664	05/09/2017	€ 1.233,00	LIQUIDAZIONE FATTURA IN	2015	1098	€ 1.233,00	CONTE ADRIANO VINCENZO	1005202	3415	0	10	5	2	2 U.2.0
2017	4680	06/09/2017	€ 3.400,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE FAI	2016	4572	€ 3.400,00	AMODIO SOCIETA' A RESPO	1209202	3306	0	12	9	2	2 U.2.0
2017	4695	13/09/2017	€ 1.836,00	VARIAZIONE DET. N. 107 DE	2017	2230	€ 1.836,00	DRF SRLS UNIPERSONALE	1209202	3306	0	12	9	2	2 U.2.0
2017	4696	13/09/2017	€ 2.570,55	VARIAZIONE DET. N. 107 DE	2017	1734	€ 2.570,55	DRF SRLS UNIPERSONALE	0801202	3250	0	8	1	2	2 U.2.0
2017	4697	13/09/2017	€ 78,99	VARIAZIONE DET. N. 107 DE	2017	1735	€ 78,99	DRF SRLS UNIPERSONALE	0801202	3250	2	8	1	2	2 U.2.0
2017	5114	20/10/2017	€ 748,84	ANTICIPAZIONE STRAORDIN	2017	4074	€ 748,84	ECONOMO COMUNALE *PAS	1209202	3306	0	12	9	2	2 U.2.0
2017	5230	02/11/2017	€ 1.347,59	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2008	110	€ 1.347,59	LUCIPPA SRLS	0801202	3251	3	8	1	2	2 U.2.0
2017	5231	02/11/2017	€ 2.312,41	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2010	218	€ 2.312,41	LUCIPPA SRLS	0801202	3251	3	8	1	2	2 U.2.0
2017	5234	03/11/2017	€ 610,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PE	2009	38	€ 610,00	GIFT DI VITERITTI ANGELO	0801202	3250	0	8	1	2	2 U.2.0
2017	5314	28/11/2017	€ 508,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N.:	2013	613	€ 508,67	PIRILLO ERMANNO	0801202	3251	3	8	1	2	2 U.2.0
2017	5315	28/11/2017	€ 214,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.:	2011	203	€ 214,00	PIRILLO ERMANNO	0801202	3251	3	8	1	2	2 U.2.0
2017	5317	28/11/2017	€ 293,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N.:	2017	4232	€ 293,82	PIRILLO ERMANNO	0801202	3251	3	8	1	2	2 U.2.0
2017	5377	20/12/2017	€ 1.500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	2017	4611	€ 1.500,00	TORTORELLA FRANCO	0801202	3250	1	8	1	2	2 U.2.0
Totali :			€ 659.937,21				€ 1.125.931,72								

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 69
- Importo : € 659.937,21
- Importo : € 1.125.931,72



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	3854	21/07/2017	€ 18.930,06	INDAGINI DIAGNOSTICHE S	2016	4570	€ 18.930,06	ARCH. GIULIO CESARE GUC	0407203	3011	5	4	7	2	3 U.2.0
2017	3855	21/07/2017	€ 13.110,19	INDAGINI DIAGNOSTICHE S	2016	4570	€ 13.110,19	Leone Michele	0407203	3011	5	4	7	2	3 U.2.0
2017	3856	21/07/2017	€ 10.691,27	INDAGINI DIAGNOSTICHE S	2016	4570	€ 10.691,27	LONGO MARIO PIO	0407203	3011	5	4	7	2	3 U.2.0
2017	3857	21/07/2017	€ 10.691,27	INDAGINI DIAGNOSTICHE S	2016	4570	€ 10.691,27	Rose Roberta	0407203	3011	5	4	7	2	3 U.2.0
Totali :			€ 53.422,79				€ 53.422,79								

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 4
- Importo : € 53.422,79
- Importo : € 53.422,79

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

COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
2017	502	17/01/2017	€ 150,00	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	5045	€ 150,00	ECONOMO COMUNALE *GUI	0105205	3016	3	1	5	2	5 U.2.0
2017	512	17/01/2017	€ 342,50	APPROVAZIONE RENDICONT	2016	3805	€ 342,50	ECONOMO COMUNALE *GUI	0105205	3016	3	1	5	2	5 U.2.0
2017	537	18/01/2017	€ 234,78	CONCESSIONE ACCONTO CC	2014	1616	€ 234,78	GRUPPO VOLONTARI DI PRC	0105205	3016	3	1	5	2	5 U.2.0
2017	1255	24/02/2017	€ 2.325,91	LIQUIDAZIONE A SALDO € :	2014	1618	€ 2.325,91	LUZZI NATALE	0801205	3686	0	8	1	2	5 U.2.0
2017	1592	10/03/2017	€ 1.513,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AL	2016	1079	€ 1.513,00	PICCOLA SOC. COOP. 7 COL	0105205	3016	3	1	5	2	5 U.2.0
2017	2235	12/04/2017	€ 1.080,01	SPESE TECNICHE CARLA SAI	2015	1135	€ 11.860,35	STUDIO ASSOCIATO DI ARC	0801205	3685	0	8	1	2	5 U.2.0
2017	2237	12/04/2017	€ 2.160,01	LIQUIDAZIONE SPESE TECN	2015	1135	€ 2.160,01	ROTA SALVATORE	0801205	3685	0	8	1	2	5 U.2.0
2017	2240	12/04/2017	€ 1.080,01	LIQUIDAZIONE SPESE TECN	2015	1135	€ 1.080,01	COLOSIMO RAFFAELE	0801205	3685	0	8	1	2	5 U.2.0
2017	2242	12/04/2017	€ 756,00	LIQUIDAZIONE SPESE TECN	2015	1135	€ 756,00	CORIGLIANO SALVATORE	0801205	3685	0	8	1	2	5 U.2.0
2017	2243	12/04/2017	€ 796,72	LIQUIDAZIONE SPESE TECN	2015	1135	€ 796,72	FABBRICATORE FRANCESCO	0801205	3685	0	8	1	2	5 U.2.0
2017	2244	12/04/2017	€ 1.329,87	LIQUIDAZIONE SPESE TECN	2015	1135	€ 2.949,87	STUDIO TECNICO AGRARIO	0801205	3685	0	8	1	2	5 U.2.0
2017	2248	12/04/2017	€ 1.620,00	LIQ.SPESE TECNICHE PER R	2015	1135	€ 2.949,87	STUDIO TECNICO AGRARIO	0801205	3685	0	8	1	2	5 U.2.0
2017	2250	12/04/2017	€ 756,00	LIQ.SPESE TECNICHE PER R	2015	1135	€ 1.512,00	Curcio Maurizio	0801205	3685	0	8	1	2	5 U.2.0
2017	2285	14/04/2017	€ 41.197,46	LAVORI DI MIGLIORAMENTC	2016	17	€ 119.738,48	C.E.S.I.P. DEL GEOM.PUCCI	0111205	3011	0	1	11	2	5 U.2.0
2017	2295	18/04/2017	€ 3.816,20	Liq.fattura alla d group srl pe	2014	1616	€ 3.816,20	D GROUP SRL	0105205	3016	3	1	5	2	5 U.2.0
2017	2300	18/04/2017	€ 6.344,00	LIQ.FATTURA PER REALIZZA	2014	1616	€ 6.344,00	CAPALBO CREAZIONI S.R.L.	0105205	3016	3	1	5	2	5 U.2.0
2017	2323	19/04/2017	€ 3.660,00	LIQ.FATTURA PER REALIZZA	2014	1616	€ 3.660,00	IDEE PER ABITARE S.n.C. di	0105205	3016	3	1	5	2	5 U.2.0
2017	3415	23/06/2017	€ 1.264,86	LIQUIDAZIONE A SALDO(SEI	2014	1618	€ 1.264,86	ITAL COSTRUZIONI SNC	0801205	3686	0	8	1	2	5 U.2.0
2017	3429	23/06/2017	€ 756,00	LIQ.SPESE TECNICHE PER R	2015	1135	€ 1.512,00	Curcio Maurizio	0801205	3685	0	8	1	2	5 U.2.0
2017	3430	23/06/2017	€ 8.404,33	1426/0 IMP.SPESA PER PSC	2015	1135	€ 11.860,35	STUDIO ASSOCIATO DI ARC	0801205	3685	0	8	1	2	5 U.2.0
2017	4238	04/08/2017	€ 37.926,75	CUP: F79G14000410001-LAV PAGAMENTO SALDO FATT	2016	17	€ 37.926,75	CESIP S.R.L. UNIPERSONALE	0111205	3011	0	1	11	2	5 U.2.0
2017	5245	03/11/2017	€ 29.030,00	APPROVAZIONE SECONDO S	2017	25	€ 29.030,00	CESIP S.R.L. UNIPERSONALE	0111205	3011	1	1	11	2	5 U.2.0
2017	5246	03/11/2017	€ 48.196,73	CUP F79G14000410001-APPI	2017	21	€ 48.196,73	CESIP S.R.L. UNIPERSONALE	0111205	3011	0	1	11	2	5 U.2.0
2017	5247	03/11/2017	€ 3.063,17	CUP F79G14000410001-APPI	2017	21	€ 3.063,17	STUDIO TECNICO ING. MAS	0111205	3011	0	1	11	2	5 U.2.0
2017	5248	03/11/2017	€ 4.505,14	CUP F79G14000410001-APPI	2017	21	€ 4.505,14	GALLO ROBERTO	0111205	3011	0	1	11	2	5 U.2.0
2017	5249	03/11/2017	€ 2.152,10	CUP F79G14000410001-APPI	2017	21	€ 2.152,10	LETTIERI BARBARA	0111205	3011	0	1	11	2	5 U.2.0
Totali :			€ 204.461,55				€ 301.700,80								



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Importo	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Importo	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	MacrPian
------------	---------	------------	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------	-----	-----	-----	------	--------	------	----------

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 26
- Importo : € 204.461,55
- Importo : € 301.700,80