

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

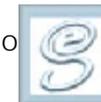
COMUNE DI BISIGNANO



| Eser Mand. | N.Mand. | Data Mand. | Imp. mandato | Oggetto | Eser Imp. | N. Imp. | Imp. impegno | 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.

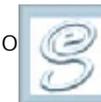
COMUNE DI BISIGNANO



| Eser Mand. | N.Mand. | Data Mand. | Imp. mandato | Oggetto | Eser Imp. | N. Imp. | Imp. impegno | 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. | Imp. mandato | Oggetto | Eser Imp. | N. Imp. | Imp. impegno | 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. | Imp. mandato | Oggetto | Eser Imp. | N. Imp. | Imp. impegno | Creditore | UEB | Cap | Art | Miss | Progr. | Tit. | Macr | Pian |
|-----------------|---------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------------------|---------|------|-----|------|--------|------|------|-------|
| 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 |
| Totali : | | | € 108.642,19 | | | | € 123.921,26 | | | | | | | | | |

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 106

- Imp. mandato : € 108.642,19

- Imp. impegno : € 123.921,26