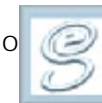


Mandati per Capitolo con Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e Piano Fin.

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	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	€ 3.806,40	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.	Imp. mandato	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Imp. impegno	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
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.	Imp. mandato	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Imp. impegno	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.	Imp. mandato	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Imp. impegno	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 MA	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.	Imp. mandato	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Imp. impegno	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.	Imp. mandato	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Imp. impegno	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.	Imp. mandato	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Imp. impegno	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

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	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.	Imp. mandato	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Imp. impegno	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.	Imp. mandato	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Imp. impegno	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
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.	Imp. mandato	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Imp. impegno	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	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. 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.	Imp. mandato	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Imp. impegno	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.	Imp. mandato	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Imp. impegno	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.	Imp. mandato	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Imp. impegno	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.CLIEN TE: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.CLIEN TE: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.CLIEN TE: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.CLIEN TE: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.CLIEN TE: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.CLIEN TE: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.	Imp. mandato	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Imp. impegno	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.

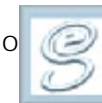
COMUNE DI BISIGNANO



Eser Mand.	N.Mand.	Data Mand.	Imp. mandato	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Imp. impegno	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.	Imp. mandato	Oggetto	Eser Imp.	N. Imp.	Imp. impegno	Creditore	UEB	Cap	Art	Miss	Progr.	Tit.	Macr	Pian
2017	3203	21/06/2017	€ 327,19	LIQUIDAZIONE FATTURE N.	2016	4748	€ 327,19	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 SALDO	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



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	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
Totali :			€ 2.348.692,26				€ 5.020.066,09									

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 490
- Imp. mandato : € 2.348.692,26
- Imp. impegno : € 5.020.066,09