

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand1		02/01/2018				Ritenute: 3.000,00	3.000,00	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) APERTURA DEL SERVIZIO DI CASSA INTERNO PER L'ANNO 2018					
	1/1	2018/1/1	2018/1	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.03.001 PCI:7.01.99.03.001 PC-DPR97:3.1.1.090				3.000,00	
2	Mand2		09/01/2018					15.299,38	
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI DICEMBRE 2017					
	1/1	2017/3527/1	2017/4084	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					575,81
	1/2	2017/3546/1	2017/4089	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					406,52
	1/3	2017/3602/1	2017/4092	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					156,86
	1/4	2017/3606/1	2017/4096	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					770,00
	1/5	2017/3607/1	2017/4097	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					575,81
	1/6	2017/3608/1	2017/4098	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					575,81
	1/7	2017/3611/1	2017/4101	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					1.121,12
	1/8	2017/3708/1	2017/4121	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					4,97
	1/9	2017/3709/1	2017/4122	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					33,09
	1/10	2017/3710/1	2017/4123	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					50,06
	1/11	2017/3711/1	2017/4124	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					99,98
	1/12	2017/3712/1	2017/4125	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					26,05
	1/13	2017/3713/1	2017/4126	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					201,37
	1/14	2017/3722/1	2017/4135	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					26,40
	1/15	2017/3726/1	2017/4139	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					5,39
	1/16	2017/3727/1	2017/4140	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					16,75
	1/17	2017/3728/1	2017/4141	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					5,64
	1/18	2017/3729/1	2017/4142	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					5,39
	1/19	2017/3749/1	2017/4161	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					13,49
	1/20	2017/3766/1	2017/4163	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					81,64
	1/21	2017/3800/1	2017/4224	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					1.351,23
	1/22	2017/3803/1	2017/4227	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					8.360,00
	1/23	2017/3804/1	2017/4228	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					440,00
	1/24	2017/3810/1	2017/4236	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					396,00
3	Mand3		09/01/2018					24.896,34	
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE- MESE DI DICEMBRE 2017					
	1/1	2017/3504/1	2017/4074	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					512,58
	1/2	2017/3505/1	2017/4075	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					206,30
	1/3	2017/3506/1	2017/4076	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					569,25
	1/4	2017/3507/1	2017/4077	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					47,15
	1/5	2017/3508/1	2017/4078	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					228,80
	1/6	2017/3509/1	2017/4079	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					180,70
	1/7	2017/3510/1	2017/4080	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					22,66
	1/8	2017/3511/1	2017/4081	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					13,84

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/9	2017/3512/1	2017/4082	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				6,00
1/10	2017/3522/1	2017/4083	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				427,86
1/11	2017/3529/1	2017/4085	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.167,23
1/12	2017/3530/1	2017/4086	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.167,23
1/13	2017/3543/1	2017/4087	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				225,50
1/14	2017/3544/1	2017/4088	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				78,76
1/15	2017/3600/1	2017/4090	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				572,00
1/16	2017/3601/1	2017/4091	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				190,08
1/17	2017/3603/1	2017/4093	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				7,92
1/18	2017/3604/1	2017/4094	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				260,92
1/19	2017/3605/1	2017/4095	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				24,64
1/20	2017/3609/1	2017/4099	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				30,00
1/21	2017/3610/1	2017/4100	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				232,10
1/22	2017/3612/1	2017/4102	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				550,00
1/23	2017/3688/1	2017/4103	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				138,60
1/24	2017/3689/1	2017/4104	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				31,64
1/25	2017/3690/1	2017/4105	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				423,75
1/26	2017/3691/1	2017/4106	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,79
1/27	2017/3692/1	2017/4107	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				19,70
1/28	2017/3693/1	2017/4108	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,89
1/29	2017/3694/1	2017/4109	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2,81
1/30	2017/3695/1	2017/4110	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,85
1/31	2017/3696/1	2017/4111	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				6,86
1/32	2017/3697/1	2017/4112	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				457,01
1/33	2017/3698/1	2017/4113	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				22,51
1/34	2017/3699/1	2017/4114	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				188,03
1/35	2017/3700/1	2017/4115	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				5,78
1/36	2017/3701/1	2017/4116	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				238,13
1/37	2017/3703/1	2017/4117	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				39,37
1/38	2017/3704/1	2017/4118	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				17,07
1/39	2017/3705/1	2017/4119	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				311,97
1/40	2017/3707/1	2017/4120	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				19,30
1/41	2017/3714/1	2017/4127	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				18,68
1/42	2017/3715/1	2017/4128	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				18,68
1/43	2017/3716/1	2017/4129	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				9,04
1/44	2017/3717/1	2017/4130	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				9,04
1/45	2017/3718/1	2017/4131	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				145,53
1/46	2017/3719/1	2017/4132	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				26,40
1/47	2017/3720/1	2017/4133	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				171,59
1/48	2017/3721/1	2017/4134	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				157,17
1/49	2017/3723/1	2017/4136	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				112,90

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/50	2017/3724/1	2017/4137	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			157,17
	1/51	2017/3725/1	2017/4138	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			84,88
	1/52	2017/3730/1	2017/4143	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			1.705,00
	1/53	2017/3731/1	2017/4144	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			177,54
	1/54	2017/3732/1	2017/4145	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			2.356,20
	1/55	2017/3733/1	2017/4146	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			182,60
	1/56	2017/3734/1	2017/4147	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			199,98
	1/57	2017/3748/1	2017/4160	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			5.619,95
	1/58	2017/3750/1	2017/4162	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			78,85
	1/59	2017/3798/1	2017/4222	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			27,75
	1/60	2017/3799/1	2017/4223	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			296,74
	1/61	2017/3801/1	2017/4225	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			1.067,28
	1/62	2017/3802/1	2017/4226	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			1.745,26
	1/63	2017/3805/1	2017/4230	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			135,17
	1/64	2017/3806/1	2017/4231	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			264,00
	1/65	2017/3807/1	2017/4233	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			55,00
	1/66	2017/3808/1	2017/4234	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			209,00
	1/67	2017/3809/1	2017/4235	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			295,46
	1/68	2017/3811/1	2017/4238	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045			913,90
1	Mand4		10/01/2018				Ritenute: 618,86	3.431,88	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZD01F86FC1 Fattura nr. 000074PA del 18/12/2017					
	1/1	2017/3874/1	2017/4263	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B	PCI:1.03.02.05.004	PC-DPR97:1.2.1.010			3.431,88
2	Mand5		10/01/2018				Ritenute: 4,40	24,40	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X05480808 del 15/12/2017					
	1/1	2017/3875/1	2017/4264	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A	PCI:1.03.02.05.002	PC-DPR97:1.1.3.060			24,40
3	Mand6		10/01/2018				Ritenute: 35,20	290,93	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X05497088 del 15/12/2017					
	1/1	2017/3876/1	2017/4265	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C	PCI:1.03.02.05.002	PC-DPR97:1.2.1.010			195,20
	1/2	2017/3877/1	2017/4270	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B	PCI:1.03.02.05.002	PC-DPR97:1.2.1.050			95,73
4	Mand7		11/01/2018					3.172,00	
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CA.-20171201-20171231 Oneri e ritenute al fondo, per il mese di Dicembre 2017					
	1/1	2017/3889/1	2017/4274	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A	PCI:1.01.02.01.002	PC-DPR97:1.1.2.100			355,51
	1/2	2017/3890/1	2017/4275	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C	PCI:7.01.02.02.001	PC-DPR97:3.1.1.020			355,52
	1/3	2017/3893/1	2017/4277	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003	PCI:1.01.02.01.003	PC-DPR97:2.1.5.030			2.460,97
5	Mand8		11/01/2018					329,00	
	1			ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI (cod.1319) Contributo previsto dall'art. 40 del CCNL pari allo 0.15% del minimo conglobato relativo al 4° trimestre, anno 2017					

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/3897/1	2017/4290	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			329,00
1	Mand9		11/01/2018		814,15		
	1			Alleanza Assicurazioni S.p.A - Alleata Previdenza (cod.1990) 00093910420AUTORITA` PORTUALE DI ANCONA*201712			
	1/1	2017/3895/1	2017/4288	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			814,15
2	Mand10		11/01/2018		12.035,36		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 12024063/1645153/20174			
	1/1	2017/2980/1	2017/4278	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			823,54
	1/2	2017/2981/1	2017/4279	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			823,55
	1/3	2017/2982/1	2017/4280	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			1.698,60
	1/4	2017/3880/1	2017/4281	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			823,54
	1/5	2017/3881/1	2017/4282	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			1.175,33
	1/6	2017/3882/1	2017/4283	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			823,55
	1/7	2017/3883/1	2017/4284	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			1.175,33
	1/8	2017/3885/1	2017/4285	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			1.698,61
	1/9	2017/3886/1	2017/4286	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			2.993,31
3	Mand11		11/01/2018		22.494,40		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irapp relativo al mese di Dicembre 2017			
	1/1	2017/3900/1	2017/4295	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			17.271,36
	1/2	2017/3901/1	2017/4296	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.606,29
	1/3	2017/3903/1	2017/4297	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			141,36
	1/4	2017/3904/1	2017/4298	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.204,20
	1/5	2017/3906/1	2017/4299	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/C PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.271,19
4	Mand12		11/01/2018		65.698,28		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irapp relativo al mese di Dicembre 2017			
	1/1	2017/3935/1	2017/4328	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			2.693,60
	1/2	2017/3936/1	2017/4329	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			63.004,68
5	Mand13		11/01/2018		381,10		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpdap F.do Credito: versamento delle quote di adesione al fondo per la gestione autonoma di prestazioni creditizie relative al mese di Dicembre 2017			
	1/1	2017/3888/1	2017/4320	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			381,10
6	Mand14		11/01/2018		64.100,99		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali INPS, Inps ex Inpdai, Inpgi ed Enpdep del mese di Dicembre 2017 per il personale dipendente			
	1/1	2017/3912/1	2017/4305	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			5.069,51
	1/2	2017/3913/1	2017/4306	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			5.666,55
	1/3	2017/3914/1	2017/4307	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			25.487,73

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/4	2017/3916/1	2017/4308	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			12.820,21
	1/5	2017/3918/1	2017/4310	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			368,79
	1/6	2017/3919/1	2017/4311	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			184,21
	1/7	2017/3920/1	2017/4313	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.804,73
	1/8	2017/3921/1	2017/4314	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.804,74
	1/9	2017/3922/1	2017/4315	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			5.961,03
	1/10	2017/3923/1	2017/4316	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			3.502,50
	1/11	2017/3925/1	2017/4317	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			874,36
	1/12	2017/3926/1	2017/4319	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			311,64
	1/13	2017/3929/1	2017/4322	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			55,15
	1/14	2017/3930/1	2017/4323	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			18,71
	1/15	2017/3931/1	2017/4324	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			20,57
	1/16	2017/3932/1	2017/4325	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			6,64
	1/17	2017/3933/1	2017/4326	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			6,65
	1/18	2017/3934/1	2017/4327	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			137,27
1	Mand15		23/01/2018		Ritenute: 2.404,50	7.114,82	
	1			PIERGIORGIO DINI (cod.2712) Parcella nr. 01/PA/2018 del 08/01/2018			
	1/1	2017/3965/1	2018/2	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			7.114,82
2	Mand16		23/01/2018		Ritenute: 6.743,26	14.166,67	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al presidente Giampieri per il mese di Gennaio 2018			
	1/1	2018/57/1	2018/3	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			14.166,67
3	Mand17		23/01/2018		Ritenute: 774,70	1.662,60	
	1			Milo Santini (cod.2091) Compenso al collaboratore Santini Milo per il mese di Gennaio 2018			
	1/1	2018/58/1	2018/4	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			1.662,60
4	Mand18		24/01/2018		Ritenute: 48.112,24	55.031,84	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Gennaio 2018			
	1/1	2018/60/1	2018/6	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			55.031,84
5	Mand19		24/01/2018			55.172,13	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Gennaio 2018			
	1/1	2018/59/1	2018/5	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			12.021,43
	1/2	2018/61/1	2018/7	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.676,56
	1/3	2018/62/1	2018/8	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			12.911,33
	1/4	2018/63/1	2018/9	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			7.125,00
	1/5	2018/64/1	2018/10	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			10.866,38
	1/6	2018/65/1	2018/11	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			2.857,14
	1/7	2018/66/1	2018/12	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			5.714,29

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand20		24/01/2018			1.133,50	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Gennaio 2018			
	1/1	2018/67/1	2018/13	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			180,18
	1/2	2018/68/1	2018/14	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			485,25
	1/3	2018/69/1	2018/15	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.007 PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.1.2.030			121,69
	1/4	2018/70/1	2018/16	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			177,62
	1/5	2018/71/1	2018/17	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			168,76
2	Mand21		24/01/2018			11.176,45	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Gennaio 2018			
	1/1	2018/72/1	2018/18	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			6.614,45
	1/2	2018/73/1	2018/19	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			800,00
	1/3	2018/74/1	2018/20	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.466,00
	1/4	2018/75/1	2018/21	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			2.296,00
3	Mand22		24/01/2018			1.487,40	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Indennità e rimborsi spese per missioni del mese di Dicembre 2017, retribuite con cedolino di Gennaio 2018			
	1/1	2017/4024/1	2017/4506	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00
	1/2	2017/4025/1	2017/4507	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			48,08
	1/3	2017/4026/1	2017/4508	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			53,10
	1/4	2017/4027/1	2017/4509	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			29,00
	1/5	2017/4028/1	2017/4510	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			235,82
	1/6	2017/4029/1	2017/4511	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			9,00
	1/7	2017/4030/1	2017/4512	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			172,50
	1/8	2017/4031/1	2017/4513	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			340,00
	1/9	2017/4032/1	2017/4514	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			458,79
	1/10	2017/4033/1	2017/4515	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			14,67
	1/11	2017/4034/1	2017/4516	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			9,00
	1/12	2017/4035/1	2017/4517	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			17,04
	1/13	2017/4036/1	2017/4518	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			15,40
4	Mand23		24/01/2018		Ritenute: 353,41	1.959,83	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZCA1D55810 Fattura nr. 411709789401 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3898/1	2017/4291	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.959,83
5	Mand24		24/01/2018		Ritenute: 20,02	111,04	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE71D35B2C Fattura nr. 411709789402 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3938/1	2017/4331	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			111,04
0	Mand25		24/01/2018		Ritenute: 2,75	15,24	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEE1D5445A Fattura nr. 411710131442 del 22/12/2017			
	1/1	2017/3939/1	2017/4332	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			15,24
1	Mand26		24/01/2018		Ritenute: 498,01	2.761,68	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z391D5497E Fattura nr. 411710131443 del 22/12/2017			
	1/1	2017/3940/1	2017/4333	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.761,68
2	Mand27		24/01/2018		Ritenute: 27,92	154,83	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z081DFF1AD Fattura nr. 411710131446 del 22/12/2017			
	1/1	2017/3942/1	2017/4334	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			154,83
3	Mand28		24/01/2018		Ritenute: 18,44	102,26	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE21D54023 Fattura nr. 411709789400 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3937/1	2017/4330	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			102,26
4	Mand29		24/01/2018		Ritenute: 47,98	266,09	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC91D556D0 Fattura nr. 411709789399 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3896/1	2017/4289	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			266,09
5	Mand30		24/01/2018		Ritenute: 235,01	1.303,25	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3A1D548C8 Fattura nr. 411709789393 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3891/1	2017/4273	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.303,25
6	Mand31		24/01/2018		Ritenute: 6,59	36,56	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541D554B1 Fattura nr. 411709789394 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3928/1	2017/4321	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			36,56
7	Mand32		24/01/2018		Ritenute: 22,13	122,71	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z221D54D19 Fattura nr. 411709789391 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3924/1	2017/4312	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			122,71
8	Mand33		24/01/2018		Ritenute: 4,91	27,22	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0D1D54B5C Fattura nr. 411709789388 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3915/1	2017/4304	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			27,22
9	Mand34		24/01/2018		Ritenute: 6,85	37,98	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZBB1D55500 Fattura nr. 411709789389 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3887/1	2017/4272	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			37,98
10	Mand35		24/01/2018		Ritenute: 4,77	26,47	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z6B1D53E75 Fattura nr. 411709789386 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3884/1	2017/4271	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			26,47

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand36		24/01/2018		Ritenute: 22,74	126,12	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB61D5559D Fattura nr. 411709789385 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3902/1	2017/4293	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			126,12
2	Mand37		24/01/2018		Ritenute: 1.189,85	8.211,75	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z651FBB1BA Fattura nr. 411709693206 del 09/12/2017 - Nota di credito nr. 411710131445 del 22/12/2017			
	1/1	2017/3878/1	2017/4268	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			6.598,28
	1/2	2017/3879/1	2017/4269	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.613,47
3	Mand38		24/01/2018		Ritenute: 457,70	2.538,15	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 411709693204 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3908/1	2017/4300	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.538,15
4	Mand39		24/01/2018		Ritenute: 684,86	3.797,86	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF01D53B16 Fattura nr. 411709789398 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3894/1	2017/4287	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.797,86
5	Mand40		24/01/2018		Ritenute: 1.145,54	6.352,52	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZBC1FBB0AA Fattura nr. 411709693205 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3909/1	2017/4301	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			6.352,52
6	Mand41		24/01/2018		Ritenute: 2,97	16,49	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z551D53D6E Fattura nr. 411709789384 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3911/1	2017/4303	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			16,49
7	Mand42		24/01/2018		Ritenute: 39,70	220,16	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D53F41 Fattura nr. 411709789387 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3892/1	2017/4276	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			220,16
8	Mand43		24/01/2018		Ritenute: 103,22	572,41	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZDF1D54A1D Fattura nr. 411709789390 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3917/1	2017/4309	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			572,41
9	Mand44		24/01/2018		Ritenute: 70,73	392,24	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z201D55758 Fattura nr. 411709789392 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3927/1	2017/4318	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			392,24
10	Mand45		24/01/2018		Ritenute: 34,89	193,49	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z771D5554D Fattura nr. 411709789395 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3899/1	2017/4292	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			193,49

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand46		24/01/2018		Ritenute: 5,05	28,02	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z751D54804 Fattura nr. 411709789396 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3910/1	2017/4302	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			28,02
2	Mand47		24/01/2018		Ritenute: 151,01	840,22	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF41D5579E Fattura nr. 411709693203 del 09/12/2017 - Nota di credito nr. 411710131441 del 22/12/2017			
	1/1	2017/3905/1	2017/4294	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			837,42
	1/2	2017/4037/1	2017/4519	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			2,80
3	Mand48		24/01/2018		Ritenute: 263,63	1.462,32	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z181D5438A Fattura nr. 411710131444 del 22/12/2017			
	1/1	2017/3943/1	2017/4335	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.461,95
	1/2	2017/4039/1	2017/4522	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,37
4	Mand49		24/01/2018		Ritenute: 56,67	314,24	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171902251095 del 28/11/2017			
	1/1	2017/3632/1	2017/3989	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030			314,24
5	Mand50		25/01/2018			3.600,00	
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: Z51206DF3A Fattura nr. 000022-2017-020 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3039/1	2017/4029	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.009 PCI:1.03.02.99.009 PC-DPR97:1.2.1.020			3.600,00
6	Mand51		25/01/2018		Ritenute: 440,00	2.440,00	
	1			EDIZIONI SIDE LINE Associazione culturale (cod.2279) CIG: ZB820DDDDF Fattura nr. 2/PA del 29/11/2017			
	1/1	2017/3738/1	2017/4148	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			2.440,00
7	Mand52		25/01/2018		Ritenute: 330,00	1.830,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZC61E4CF19 Fattura nr. FATTPA 25_17 del 20/10/2017			
	1/1	2017/1065/1	2017/3004	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.830,00
8	Mand53		25/01/2018		Ritenute: 528,00	2.928,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZDD1E31D11 Fattura nr. FATTPA 24_17 del 20/10/2017			
	1/1	2017/1110/1	2017/3003	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			2.928,00
9	Mand54		25/01/2018		Ritenute: 4,88	1.286,65	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z021E58690 Fattura nr. 95679 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3944/1	2017/4346	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			27,07
	1/2	2017/3945/1	2017/4347	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			1.259,58
10	Mand55		25/01/2018		Ritenute: 13,90	4.440,37	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA31E18830 Fattura nr. 95555 del 30/11/2017			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/3951/1	2017/4352	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			77,07
	1/2	2017/3952/1	2017/4353	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.363,30
1	Mand56		25/01/2018		Ritenute: 14,10	4.530,30	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z921E2ACB0 Fattura nr. 95931 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3949/1	2017/4350	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			78,19
	1/2	2017/3950/1	2017/4351	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.452,11
2	Mand57		25/01/2018		Ritenute: 20,00	199,69	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZDE2070636 Fattura nr. 70/E del 25/10/2017			
	1/1	2017/3566/1	2017/3837	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			110,93
	1/2	2017/3568/1	2017/3838	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			88,76
3	Mand58		25/01/2018		Ritenute: 380,60	2.110,62	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZDE2070636 Fattura nr. 71/E del 25/10/2017			
	1/1	2017/3565/1	2017/3836	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			2.110,62
4	Mand59		25/01/2018		Ritenute: 12,00	149,77	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZDA20BBF08 Fattura nr. 78/E del 15/11/2017			
	1/1	2017/3740/1	2017/4151	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			66,56
	1/2	2017/3741/1	2017/4152	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			83,21
5	Mand60		25/01/2018		Ritenute: 273,07	1.514,31	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZDA20BBF08 Fattura nr. 79/E del 15/11/2017			
	1/1	2017/3742/1	2017/4153	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			1.514,31
6	Mand61		25/01/2018		Ritenute: 87,35	1.453,20	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z50208AEB8 Fattura nr. 89/E del 15/12/2017			
	1/1	2017/3524/1	2017/4485	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			484,40
	1/2	2017/3525/1	2017/4486	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			968,80
7	Mand62		25/01/2018			8.735,12	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z50208AEB8 Fattura nr. 90/E del 15/12/2017			
	1/1	2017/3523/1	2017/4484	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			8.735,12
8	Mand63		25/01/2018		Ritenute: 24,35	5.859,63	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZAC1E5864D Fattura nr. 95932 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3946/1	2017/4348	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			135,05
	1/2	2017/3947/1	2017/4349	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			5.724,58
9	Mand64		25/01/2018			980,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z01210D860 Fattura nr. 113 del 14/12/2017			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/3531/1	2017/4337	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			980,00
1	Mand65		25/01/2018		Ritenute: 5.022,78	30.879,18	
	1			TECNOTRE S.r.l. (cod.122) CIG: ZE91FAD371 Fattura nr. 26/E del 30/11/2017			
	1/1	2017/2276/1	2017/4342	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			27.853,58
	1/2	2017/2277/1	2017/4343	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/C PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.2.1.080			3.025,60
2	Mand66		25/01/2018		Ritenute: 261,80	1.451,80	
	1			GRANDINETTI TENDE DA SOLE ESPACE S.r.l. (cod.2264) CIG: Z6F20896B8 Fattura nr. FATTPA 11_17 del 16/11/2017			
	1/1	2017/3044/1	2017/3986	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/D PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.010			1.451,80
3	Mand67		25/01/2018			466,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZE62054B3C Fattura nr. 43/FP del 30/11/2017			
	1/1	2017/2826/1	2017/4345	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			466,00
4	Mand68		25/01/2018		Ritenute: 748,00	7.137,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z0A1F2FC20 Fattura nr. 000065/PA del 30/09/2017			
	1/1	2017/1470/1	2017/2810	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.003 PCI:2.02.01.07.003 PC-DPR97:2.1.2.010			4.148,00
	1/2	2017/1469/1	2017/2811	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.010			2.989,00
5	Mand69		25/01/2018		Ritenute: 44,79	6.472,81	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000021296 del 20/11/2017			
	1/1	2017/3636/1	2017/3994	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			248,39
	1/2	2016/3436/2	2017/3995	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			330,74
	1/3	2017/3637/1	2017/3996	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			1.726,94
	1/4	2017/3638/1	2017/3997	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			4.166,74
6	Mand70		25/01/2018		Ritenute: 44,79	6.472,81	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000019451 del 25/10/2017			
	1/1	2017/3633/1	2017/3990	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			248,39
	1/2	2016/3436/2	2017/3991	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			330,74
	1/3	2017/3634/1	2017/3992	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			1.726,94
	1/4	2017/3635/1	2017/3993	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			4.166,74
7	Mand71		25/01/2018			341,59	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0002042 del 21/03/2017			
	1/1	2017/901/1	2017/1176	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			341,59
8	Mand72		25/01/2018			877,89	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0002041 del 21/03/2017			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/900/1	2017/1177	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			877,89
1	Mand73		25/01/2018			8.989,89	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0002040 del 21/03/2017			
	1/1	2017/900/1	2017/1178	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			8.989,89
2	Mand74		25/01/2018		Ritenute: 12,73	1.434,60	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0003225 del 20/07/2017			
	1/1	2017/898/1	2017/2160	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			70,58
	1/2	2017/899/1	2017/2161	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			1.364,02
3	Mand75		25/01/2018			14.378,91	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0005301 del 20/07/2017			
	1/1	2017/897/1	2017/2152	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			14.378,91
4	Mand76		25/01/2018		Ritenute: 12,73	1.434,60	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0003224 del 20/07/2017			
	1/1	2017/898/1	2017/2153	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			70,58
	1/2	2017/899/1	2017/2154	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			1.364,02
5	Mand77		25/01/2018			14.378,91	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0005300 del 20/07/2017			
	1/1	2017/897/1	2017/2151	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			14.378,91
6	Mand78		25/01/2018			354,65	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0003591 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1359/1	2017/1610	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			354,65
7	Mand79		25/01/2018			913,40	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0003593 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1357/1	2017/1603	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			913,40
8	Mand80		25/01/2018			9.353,63	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0003592 del 31/05/2017			
	1/1	2017/1357/1	2017/1604	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			9.353,63

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand81		25/01/2018		Ritenute: 404,51	404,51	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1216017439 del 21/12/2017			
	1/1	2017/3581/1	2017/4266	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050			404,51
2	Mand82		25/01/2018			1.838,70	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1216017439 del 21/12/2017			
	1/1	2017/3581/1	2017/4267	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050			1.838,70
3	Mand83		25/01/2018		Ritenute: 1.870,00	10.370,00	
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) CIG: 5344901FD2 Fattura nr. 87 del 30/11/2017			
	1/1	2015/2424/4	2017/4032	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.010			10.370,00
4	Mand84		25/01/2018			87,96	
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: ZE71C001D8 Fattura nr. 0093699884 del 27/10/2017			
	1/1	2016/2620/1	2017/4150	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			87,96
5	Mand85		25/01/2018		Ritenute: 819,00	4.095,00	
	1			STUDIO ASSOCIATO AMBIENTE TERRA DI PAOLO CAMPAGNOLI (cod.2662) CIG: ZE91EE9AC4 Fattura nr. 000002-2017-TERRA del 12/10/2017			
	1/1	2017/1515/1	2017/2857	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			4.095,00
6	Mand86		26/01/2018			115.193,97	
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 12 del 22/12/2017			
	1/1	2017/846/1	2017/4408	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			115.191,97
	1/2	2017/3969/1	2017/4409	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00
7	Mand87		26/01/2018			46.625,00	
	1			AON SPA (cod.263) CIG: 6472581ECC DETERMINA N.9 DEL 25.1.2018 DI AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI: il presente impegno è relativo alla polizza Unipol RCT/O n.119122007.			
	1/1	2018/127/1	2018/66	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			26.625,00
	1/2	2018/128/1	2018/67	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			5.000,00
	1/3	2018/129/1	2018/68	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			5.000,00
	1/4	2018/130/1	2018/69	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			5.000,00
	1/5	2018/131/1	2018/70	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			5.000,00
8	Mand88		26/01/2018			1.742,00	
	1			AON SPA (cod.263) CIG: Z401D6FDBA DETERMINA N.9 DEL 25.1.2018 DI AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI: il presente impegno è relativo alla polizza Unipol RCT/O n.56649001, RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SISTEMA DEI RACCORDI FERROVIARI (CGU), PER IL PERIODO FINO A			
	1/1	2018/134/1	2018/71	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			1.742,00
1	Mand89		26/01/2018			24.890,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/5	2018/147/1	2018/102	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		70,00	
1	Mand98		30/01/2018		Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 421700117089 del 30/12/2017			
	1/1	2017/4058/1	2018/108	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			51,80
2	Mand99		30/01/2018		Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9B1FBADA7 Fattura nr. 421700117088 del 30/12/2017			
	1/1	2017/4059/1	2018/107	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			51,80
3	Mand100		30/01/2018		Ritenute: 853,20	9.385,15	
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: ZC320A715B Fattura nr. 50/z del 30/11/2017			
	1/1	2017/3026/1	2017/4019	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			9.385,15
4	Mand101		30/01/2018		Ritenute: 66,30	729,30	
	1			Freddini Tommaso (cod.1957) CIG: ZE61D15D0F Fattura nr. 2/2017/00/E del 05/12/2017			
	1/1	2017/384/1	2017/4020	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100			729,30
5	Mand102		31/01/2018		Ritenute: 354,75	2.367,25	
	1			FLASHBAY LIMITED (cod.2787) CIG: Z9C2142EF6 Fattura nr. IN798101 del 18/12/2017			
	1/1	2017/3823/1	2018/106	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			2.367,25
6	Mand103		31/01/2018		Ritenute: 742,99	4.120,22	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: ZD01F86FC1 Fattura nr. 3/PA del 22/01/2018			
	1/1	2017/4066/1	2018/121	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			4.120,22
7	Mand104		31/01/2018		Ritenute: 1,37	15,08	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290000218 del 12/01/2018			
	1/1	2017/4062/1	2018/117	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			15,08
8	Mand105		31/01/2018		Ritenute: 16,05	176,61	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290000010 del 02/01/2018 - Nota di credito nr. 0000180290000066 del 02/01/2018			
	1/1	2018/164/1	2018/115	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		16,05	
	1/2	2017/4063/1	2018/116	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			160,56
9	Mand106		31/01/2018		Ritenute: 127,68	708,03	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z5612BC3F5 Fattura nr. 004810089327 del 09/01/2018			
	1/1	2017/4064/1	2018/120	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			708,03
0	Mand107		31/01/2018		Ritenute: 23,35	58,43	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZC212BC4A2 Fattura nr. 004810090760 del 09/01/2018 detratte le n.c.4801597158-4801597161-4801597162-4801611466 del 14/11/2017.			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/4065/1	2018/118	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			58,43
1	Mand108		31/01/2018		Ritenute: 71,05	71,05	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZC212BC4A2 Fattura nr. 004810090760 del 09/01/2018 detratte n.c.4801597158-4801597161-4801597162-4801611466 del 14/11/2017.			
	1/1	2017/4065/1	2018/119	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			71,05
2	Mand109		31/01/2018			3.450,00	
	1			C.G COSTRUZIONI SRL (cod.2221) CIG: ZED20DED23 Fattura nr. 000001-2018-01 del 02/01/2018			
	1/1	2017/3812/2	2018/110	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.450,00	
3	Mand110		01/02/2018			3.238,76	
	1			LE.MAN. DI MANCINI VINICIO & C. S.R.L. (cod.452) CIG: Z9B20BA249 Fattura nr. 018/2017PA del 05/12/2017			
	1/1	2017/3301/1	2017/4018	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			3.238,76
4	Mand111		01/02/2018		Ritenute: 1.306,80	7.246,80	
	1			GEOTRONICS S.R.L. CON SOCIO UNICO (cod.2745) CIG: Z2520EDD5F Fattura nr. 000001-2017-FE del 24/11/2017			
	1/1	2017/3684/1	2017/4344	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/A PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.1.3.100			7.246,80
5	Mand112		01/02/2018		Ritenute: 68,35	379,01	
	1			MED COMPUTER SRL (cod.2103) CIG: Z212005756 Fattura nr. 568/PA del 25/10/2017			
	1/1	2017/3381/2	2017/4525	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010			379,01
6	Mand113		01/02/2018		Ritenute: 302,09	2.419,53	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z2F2113DFF Fattura nr. 300235 del 05/12/2017			
	1/1	2017/3614/1	2017/4472	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			1.675,23
	1/2	2017/3615/1	2017/4473	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			525,92
	1/3	2017/3616/1	2017/4474	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.06.001 PCI:2.02.01.06.001 PC-DPR97:2.1.2.010			101,26
	1/4	2017/3617/1	2017/4475	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/A PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.1.3.100			117,12
7	Mand114		01/02/2018			3.755,27	
	1			Odoardo Zecca srl (cod.2375) CIG: ZD0202EC47 Fattura nr. E2017/44 del 05/12/2017			
	1/1	2017/2547/1	2017/4392	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			3.755,27
8	Mand115		01/02/2018			3.000,00	
	1			EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: Z4F20AEB0B Fattura nr. 000024-2017-PA del 07/12/2017			
	1/1	2017/3049/1	2017/4391	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			3.000,00
9	Mand116		01/02/2018		Ritenute: 3.410,00	18.910,00	
	1			TERMINAL EQUIPMENT DI MASSIMILIANO MINETTO (cod.2341) CIG: Z87204D868 Fattura nr. 000005-2017-0000001 del 07/12/2017			
	1/1	2017/2553/1	2017/4387	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			18.910,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand117		01/02/2018			Ritenute: 238,70	1.323,70	
	1			EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: ZCD2121C02 Fattura nr. 323/2017 del 09/12/2017				
	1/1	2017/3578/1	2017/4389	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.010				1.323,70
2	Mand118		01/02/2018			Ritenute: 124,08	688,08	
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z7121147F1 Fattura nr. 171/PA del 11/12/2017				
	1/1	2017/3673/1	2017/4393	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070				688,08
3	Mand119		01/02/2018				2.500,00	
	1			TERMINAL EQUIPMENT DI MASSIMILIANO MINETTO (cod.2341) CIG: ZD9206AC9F Fattura nr. 000006-2017-0000001 del 07/12/2017				
	1/1	2017/3034/1	2017/4386	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2.500,00
4	Mand120		01/02/2018				752,00	
	1			SPEGNE DI NICCOLINI GIULIANO & C. S.N.C. (cod.90) CIG: Z172124528 Fattura nr. 239 del 15/12/2017				
	1/1	2017/3580/1	2017/4340	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				752,00
5	Mand121		01/02/2018				7.631,23	
	1			SAVINI FABIO, SAVINI LUCA e C. Snc (cod.1296) CIG: Z431F24379 Fattura nr. 370 del 15/12/2017				
	1/1	2017/1604/1	2017/4338	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				7.631,23
6	Mand122		01/02/2018			Ritenute: 36,05	199,90	
	1			FORLANI KATIUSCIA (cod.15) CIG: Z7721263EF Fattura nr. EIMM000020 del 14/12/2017				
	1/1	2017/3541/1	2017/4395	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				199,90
7	Mand123		01/02/2018			Ritenute: 572,00	3.172,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z201F2CD1C Fattura nr. FATTPA 27_17 del 11/12/2017				
	1/1	2017/1539/1	2017/4394	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080				3.172,00
8	Mand124		01/02/2018				2.400,00	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z69206B4AC Fattura nr. 32 del 23/11/2017				
	1/1	2017/3035/1	2017/4390	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2.400,00
9	Mand125		01/02/2018			Ritenute: 48,40	268,40	
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z64212173D Fattura nr. 15E del 12/12/2017				
	1/1	2017/3538/1	2017/4398	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050				268,40
10	Mand126		01/02/2018				3.000,00	
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: ZAC20E7B6F Fattura nr. A 39 del 12/12/2017				
	1/1	2017/3289/1	2017/4399	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010				3.000,00
1	Mand127		01/02/2018			Ritenute: 203,62	4.545,75	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z76209714A Fattura nr. 2017-0081899 del 30/11/2017				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/3973/1	2017/4416	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.129,18
	1/2	2017/3972/1	2017/4417	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.416,57
2	Mand128		01/02/2018		Ritenute: 53,73	1.003,07	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZB72OEA2AD Fattura nr. 2017-0081901 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3977/1	2017/4420	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			297,95
	1/2	2017/3976/1	2017/4421	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			705,12
3	Mand129		01/02/2018		Ritenute: 281,60	1.561,60	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZA720CDB59 Fattura nr. FATTPA 28_17 del 12/12/2017			
	1/1	2017/3540/1	2017/4397	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			1.561,60
4	Mand130		01/02/2018		Ritenute: 9,06	2.901,71	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z301ED12B8 Fattura nr. 95825 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3986/1	2017/4465	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			50,26
	1/2	2017/3985/1	2017/4466	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			2.739,87
	1/3	2017/3987/1	2017/4467	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150			111,58
5	Mand131		01/02/2018		Ritenute: 0,23	1,26	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900027428T del 30/12/2017			
	1/1	2017/4105/1	2018/141	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010			1,26
6	Mand132		01/02/2018		Ritenute: 2,70	185,70	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900027174D del 30/12/2017			
	1/1	2017/4085/1	2018/132	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			15,00
	1/2	2017/4088/1	2018/133	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			82,20
	1/3	2017/4089/1	2018/134	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			8,40
	1/4	2017/4090/1	2018/135	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			10,60
	1/5	2017/4091/1	2018/136	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			4,80
	1/6	2017/4092/1	2018/137	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			50,00
	1/7	2017/4093/1	2018/138	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			4,80
	1/8	2017/4094/1	2018/139	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			7,10
	1/9	2017/4095/1	2018/140	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			2,80
7	Mand133		01/02/2018			5.700,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z6920B822E Fattura nr. 114 del 22/12/2017			
	1/1	2017/3536/1	2017/4376	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			5.700,00
1	Mand134		01/02/2018			1.850,00	
	1			GILARDONI SPA (cod.1413) CIG: ZA81C5B864 Fattura nr. V5-286 del 18/12/2017			
	1/1	2017/41/1	2017/4379	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.850,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand135		01/02/2018		9.500,00		
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: Z56212A1A2 Fattura nr. 5/E del 22/12/2017			
	1/1	2017/3577/1	2017/4375	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			9.500,00
3	Mand136		01/02/2018		2.818,48		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z95213B76B Fattura nr. 143/A del 27/12/2017			
	1/1	2017/3829/1	2017/4372	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.818,48
4	Mand137		01/02/2018		342,00		
	1			TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL (cod.2018) CIG: ZAF216739E Fattura nr. 13PM del 28/12/2017			
	1/1	2017/3839/1	2017/4366	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			342,00
5	Mand138		01/02/2018		1.023,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZBB215E4C3 Fattura nr. 000575 del 28/12/2017			
	1/1	2017/3828/1	2017/4368	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.023,00
6	Mand139		01/02/2018		7.830,00		
	1			C.G COSTRUZIONI SRL (cod.2221) CIG: Z0E20E140F Fattura nr. 000002-2018-01 del 23/01/2018			
	1/1	2018/17/1	2018/104	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			7.830,00
7	Mand140		01/02/2018		102,00		
	1			PUBLICAR SNC di Fiumicelli F. & C. (cod.89) CIG: Z0820DAE6F Fattura nr. 762 del 19/12/2017			
	1/1	2017/3555/1	2017/4404	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			100,00
	1/2	2017/3555/1	2017/4526	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00
8	Mand141		01/02/2018		180,00		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: ZE7211A09D Fattura nr. 77/02 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3537/1	2017/4477	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			180,00
9	Mand142		01/02/2018		230,00		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: Z5220A1812 Fattura nr. 76/02 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3041/1	2017/4476	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			230,00
10	Mand143		01/02/2018			Ritenute: 123,20	683,20
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: ZF32149CB1 Fattura nr. 000023-2017-020 del 28/12/2017			
	1/1	2017/3865/1	2017/4367	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/C PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.1.3.030			683,20
1	Mand144		01/02/2018			Ritenute: 31,90	176,90
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z35212DB69 Fattura nr. 300248 del 21/12/2017			
	1/1	2017/3579/1	2017/4406	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100			176,90
2	Mand145		01/02/2018			Ritenute: 176,00	976,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA A R.L. (cod.1541) CIG: ZBB20DD3E5 Fattura nr. 20 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3675/1	2017/4384	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			976,00
3	Mand146		01/02/2018		Ritenute: 88,00	488,00	
	1			SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA A R.L. (cod.1541) CIG: Z0B2078E7E Fattura nr. 18 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3681/1	2017/4385	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.1.3.150			488,00
4	Mand147		01/02/2018		Ritenute: 106,85	592,54	
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: ZCD1E0C1B0 Fattura nr. 27 del 27/11/2017			
	1/1	2017/727/1	2017/4381	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			592,54
5	Mand148		01/02/2018		Ritenute: 200,14	1.109,85	
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: ZCD1E0C1B0 Fattura nr. 29 del 20/12/2017			
	1/1	2017/727/1	2018/105	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			1.109,85
6	Mand149		01/02/2018		Ritenute: 16,20	93,92	
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: ZAE1D154D4 Fattura nr. 313486 del 18/12/2017			
	1/1	2017/3967/1	2017/4403	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			93,92
7	Mand150		01/02/2018		Ritenute: 143,00	793,00	
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z091E67D91 Fattura nr. A 42 del 19/12/2017			
	1/1	2017/933/1	2017/4383	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/C PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.1.3.030			793,00
8	Mand151		01/02/2018		Ritenute: 198,00	1.098,00	
	1			SHIP2SHORE - ESA SRL (cod.2039) CIG: Z0820FB229 Fattura nr. 18/2017/PA del 18/12/2017			
	1/1	2017/3672/1	2017/4382	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			1.098,00
9	Mand152		01/02/2018		Ritenute: 12,17	67,50	
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z5D1D17005 Fattura nr. FATTPA 70_17 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3966/1	2017/4401	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			67,50
10	Mand153		01/02/2018		Ritenute: 248,13	5.300,01	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z4E1FBE26F Fattura nr. 2017-0081898 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3971/1	2017/4414	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.376,00
	1/2	2017/3970/1	2017/4415	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.924,01
1	Mand154		01/02/2018		Ritenute: 192,01	4.534,14	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZEF209718C Fattura nr. 2017-0081900 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3975/1	2017/4418	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.064,78
	1/2	2017/3974/1	2017/4419	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.469,36
2	Mand155		01/02/2018		Ritenute: 660,00	3.660,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				CECCONI Srl (cod.2370) CIG: ZD51F3DB7B Fattura nr. 0000030/PA del 14/12/2017			
	1/1	2017/1543/1	2017/4396	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			3.660,00
3	Mand156		01/02/2018		Ritenute: 442,46	2.478,06	
	1			SECURITALY SRL (cod.2072) CIG: ZD1215C183 Fattura nr. 003450 del 21/12/2017			
	1/1	2017/3837/1	2017/4412	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			2.453,66
	1/2	2017/3838/1	2017/4413	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/C PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.2.1.080			24,40
4	Mand157		01/02/2018		Ritenute: 11,00	61,00	
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z812185F2E Fattura nr. 18E del 28/12/2017			
	1/1	2017/3858/1	2017/4371	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010			61,00
5	Mand158		01/02/2018		Ritenute: 40,70	225,70	
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z40218633B Fattura nr. 16E del 28/12/2017			
	1/1	2017/3857/1	2017/4369	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			225,70
6	Mand159		01/02/2018		Ritenute: 145,46	806,66	
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z4B2186632 Fattura nr. 17E del 28/12/2017			
	1/1	2017/3859/1	2017/4370	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			806,66
7	Mand160		01/02/2018		Ritenute: 5,50	3.193,12	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000022984 del 11/12/2017			
	1/1	2017/3982/1	2017/4462	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			30,50
	1/2	2017/3983/1	2017/4463	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010			964,79
	1/3	2017/3984/1	2017/4464	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			2.197,83
8	Mand161		01/02/2018		Ritenute: 2.546,40	7.466,40	
	1			DOTT.SSA ERIKA BARBACELLI (cod.2161) CIG: Z3017E6BFF Fattura nr. 000002-2017-00 del 22/12/2017			
	1/1	2017/212/1	2017/4377	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			7.466,40
9	Mand162		02/02/2018			850,00	
	1			TECNOIMPIANTI SRL (cod.1608) CIG: Z031E209A0 Fattura nr. 00027 del 30/11/2017			
	1/1	2017/804/1	2017/4341	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			850,00
1	Mand163		02/02/2018			12.280,00	
	1			CASSA AUTONOMA SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI (C.A.S.S.A.) (cod.2209) CIG: Z1421F3073 DETERMINA N.12 DEL 29.1.2018 DI AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREMIO POLIZZA CASSA N.00281730000001, PER L'ANNO 2018			
	1/1	2018/181/1	2018/184	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.10.04.99.999 PCI:1.10.04.99.999 PC-DPR97:1.1.3.140			12.280,00
2	Mand164		02/02/2018			987,52	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 124)			
	1/1	2017/4072/1	2018/122	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			129,80

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/2	2018/165/1	2018/123	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			183,04
	1/3	2018/166/1	2018/124	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			260,00
	1/4	2018/167/1	2018/125	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			113,00
	1/5	2018/168/1	2018/126	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			200,00
	1/6	2018/170/1	2018/127	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			16,00
	1/7	2018/171/1	2018/128	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/C PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.2.1.080			75,68
	1/8	2018/177/1	2018/129	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			3,00
	1/9	2018/178/1	2018/130	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			7,00
3	Mand165		02/02/2018			5,00	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 124)			
	1/1	2018/179/1	2018/131	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			5,00
4	Mand166		02/02/2018		Ritenute: 1,10	1,10	
	1			CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE (cod.487) Fattura nr. 2018/FESP-2 del 24/01/2018			
	1/1	2018/179/1	2018/204	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1,10
5	Mand167		05/02/2018			245,00	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1237/2018 - ricevuta di trasmissione e di registrazione del 02/02/2018 dell' Agenzia delle Entrate - cod.invio n. 111681718 - estremi registrazione: Serie 1T, numero: 736 del 02/02/2018			
	1/1	2018/217/1	2018/205	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00
6	Mand168		06/02/2018			3.759,60	
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI GENNAIO 2018			
	1/1	2018/174/1	2018/213	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			16,05
	1/2	2018/162/1	2018/218	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			853,20
	1/3	2018/124/1	2018/222	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			404,51
	1/4	2018/118/1	2018/228	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			261,80
	1/5	2018/113/1	2018/232	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			273,07
	1/6	2018/111/1	2018/234	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			380,60
	1/7	2018/101/1	2018/243	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			151,01
	1/8	2018/99/1	2018/245	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			34,89
	1/9	2018/98/1	2018/246	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,05
	1/10	2018/97/1	2018/247	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			103,22
	1/11	2018/96/1	2018/248	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			70,73
	1/12	2018/95/1	2018/249	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2,97
	1/13	2018/94/1	2018/250	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			39,70
	1/14	2018/92/1	2018/252	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.145,54
	1/15	2018/31/1	2018/271	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			17,26

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand169		06/02/2018			20.817,59	
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI GENNAIO 2018			
1/1	2018/189/1	2018/206	2018/206	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,23
1/2	2018/187/1	2018/207	2018/207	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,23
1/3	2018/184/1	2018/208	2018/208	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,49
1/4	2018/183/1	2018/209	2018/209	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,23
1/5	2018/180/1	2018/210	2018/210	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,10
1/6	2018/176/1	2018/211	2018/211	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			23,35
1/7	2018/175/1	2018/212	2018/212	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			127,68
1/8	2018/173/1	2018/214	2018/214	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,37
1/9	2018/172/1	2018/215	2018/215	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			742,99
1/10	2018/169/1	2018/216	2018/216	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			354,75
1/11	2018/163/1	2018/217	2018/217	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			66,30
1/12	2018/161/1	2018/219	2018/219	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,34
1/13	2018/160/1	2018/220	2018/220	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,34
1/14	2018/125/1	2018/221	2018/221	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.870,00
1/15	2018/123/1	2018/223	2018/223	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			258,70
1/16	2018/122/1	2018/224	2018/224	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			258,70
1/17	2018/121/1	2018/225	2018/225	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.167,23
1/18	2018/120/1	2018/226	2018/226	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.167,23
1/19	2018/119/1	2018/227	2018/227	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.287,00
1/20	2018/117/1	2018/229	2018/229	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5.568,38
1/21	2018/116/1	2018/230	2018/230	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,35
1/22	2018/114/1	2018/231	2018/231	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			262,05
1/23	2018/112/1	2018/233	2018/233	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			27,01
1/24	2018/110/1	2018/235	2018/235	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			36,01
1/25	2018/109/1	2018/236	2018/236	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,10
1/26	2018/108/1	2018/237	2018/237	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,90
1/27	2018/107/1	2018/238	2018/238	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,88
1/28	2018/106/1	2018/239	2018/239	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			528,00
1/29	2018/105/1	2018/240	2018/240	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			330,00
1/30	2018/104/1	2018/241	2018/241	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			440,00
1/31	2018/102/1	2018/242	2018/242	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			56,67
1/32	2018/100/1	2018/244	2018/244	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			263,63
1/33	2018/93/1	2018/251	2018/251	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			684,86
1/34	2018/91/1	2018/253	2018/253	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.480,80
1/35	2018/90/1	2018/254	2018/254	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			457,70
1/36	2018/89/1	2018/255	2018/255	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,77
1/37	2018/88/1	2018/256	2018/256	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,74
1/38	2018/87/1	2018/257	2018/257	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,91
1/39	2018/86/1	2018/258	2018/258	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,85

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/40	2018/85/1	2018/259	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		6,59	
	1/41	2018/84/1	2018/260	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		22,13	
	1/42	2018/83/1	2018/261	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		47,98	
	1/43	2018/82/1	2018/262	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		235,01	
	1/44	2018/81/1	2018/263	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		27,92	
	1/45	2018/80/1	2018/264	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		18,44	
	1/46	2018/79/1	2018/265	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		2,75	
	1/47	2018/78/1	2018/266	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		498,01	
	1/48	2018/77/1	2018/267	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		20,02	
	1/49	2018/76/1	2018/268	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		353,41	
	1/50	2018/56/1	2018/269	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		1.283,00	
	1/51	2018/32/1	2018/270	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		4,40	
	1/52	2018/30/1	2018/272	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		35,20	
	1/53	2018/29/1	2018/273	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		618,86	
1	Mand170		06/02/2018		Ritenute: 2.236,08	12.400,08	
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: Z05201343D Fattura nr. 217/PA del 31/12/2017			
	1/1	2017/2518/1	2018/92	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100			12.400,08
2	Mand171		06/02/2018			6.264,04	
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: 2520604438 Fattura nr. 216/PA del 31/12/2017			
	1/1	2017/2332/1	2018/93	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			6.264,04
3	Mand172		06/02/2018			141.396,45	
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: 2520604438 Fattura nr. 215/PA del 31/12/2017			
	1/1	2017/2332/1	2018/86	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			141.396,45
4	Mand173		09/02/2018			45.564,00	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Gennaio 2018 al netto del recupero Inps dovuto.			
	1/1	2018/243/1	2018/297	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3.353,84	
	1/2	2018/244/1	2018/298	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3.660,20	
	1/3	2018/245/1	2018/299	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		3.138,77	
	1/4	2018/246/1	2018/300	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		14.058,09	
	1/5	2018/262/1	2018/301	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		1.473,78	
	1/6	2018/263/1	2018/302	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		736,90	
	1/7	2018/264/1	2018/303	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		6.346,76	
	1/8	2018/265/1	2018/304	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		3.257,56	
	1/9	2018/247/1	2018/305	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		9.124,10	
	1/10	2018/269/1	2018/306	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		132,00	
	1/11	2018/270/1	2018/307	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		282,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand174		09/02/2018		553,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Gennaio 2018 al collaboratore Santini Milo			
	1/1	2018/248/1	2018/308	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			368,79
	1/2	2018/249/1	2018/309	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			184,21
2	Mand175		09/02/2018		229,57		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpdap F.do Credito: versamento delle quote di adesione al fondo per la gestione autonoma di prestazioni creditizie relative al mese di Gennaio 2018			
	1/1	2018/271/1	2018/316	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			229,57
3	Mand176		09/02/2018		874,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPGI: ritenute ed oneri relativi al mese di Gennaio 2018			
	1/1	2018/266/1	2018/317	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			645,26
	1/2	2018/267/1	2018/318	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			228,74
4	Mand177		09/02/2018		142,55		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali Enpdep del mese di Gennaio 2018			
	1/1	2018/250/1	2018/310	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			32,06
	1/2	2018/254/1	2018/311	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			22,36
	1/3	2018/255/1	2018/312	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			19,93
	1/4	2018/256/1	2018/313	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			5,42
	1/5	2018/257/1	2018/314	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2,72
	1/6	2018/261/1	2018/315	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			60,06
5	Mand178		09/02/2018		42.117,68		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Gennaio 2018			
	1/1	2018/288/1	2018/319	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			40.177,18
	1/2	2018/289/1	2018/320	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			1.940,50
6	Mand179		09/02/2018		13.275,22		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap mese di Gennaio 2018			
	1/1	2017/4131/1	2018/321	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.657,78
	1/2	2018/292/1	2018/322	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.204,20
	1/3	2018/293/1	2018/323	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/C PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			187,86
	1/4	2018/294/1	2018/324	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			141,36
	1/5	2018/295/1	2018/325	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			10.084,02
1	Mand180		09/02/2018		789,93		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Saldo imposta sostitutiva anno 2017			
	1/1	2017/4132/1	2018/326	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			789,93

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand181		09/02/2018			14.400,21	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inail Rata 2018			
	1/1	2018/324/1	2018/387	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			358,05
	1/2	2018/325/1	2018/388	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			119,34
	1/3	2018/326/1	2018/389	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			59,68
	1/4	2018/327/1	2018/390	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			179,02
	1/5	2018/328/1	2018/391	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			179,03
	1/6	2018/329/1	2018/392	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.569,65
	1/7	2018/330/1	2018/393	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.821,82
	1/8	2018/331/1	2018/394	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			515,73
	1/9	2018/332/1	2018/395	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.527,20
	1/10	2018/333/1	2018/396	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			70,69
3	Mand182		09/02/2018			2.006,39	
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) PRIAMO ex Prev.i.log: oneri e ritenute relative al mese di Gennaio 2018			
	1/1	2018/281/1	2018/372	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			224,51
	1/2	2018/282/1	2018/373	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			224,51
	1/3	2018/314/1	2018/374	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			1.557,37
4	Mand183		09/02/2018			1.980,00	
	1			FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRIGENTI (cod.1622) Versamento relativo al 1° trimestre 2018			
	1/1	2018/315/1	2018/375	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/D PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			240,00
	1/2	2018/316/1	2018/376	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			468,00
	1/3	2018/318/1	2018/377	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			636,00
	1/4	2018/319/1	2018/378	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			212,00
	1/5	2018/320/1	2018/379	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			106,00
	1/6	2018/321/1	2018/380	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			318,00
5	Mand184		12/02/2018			990,00	
	1			SERVIMAR S.R.L. (cod.2357) CIG: Z081EAB9B2 Fattura nr. 12/03 del 12/12/2017			
	1/1	2017/1497/1	2017/4400	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			990,00
6	Mand185		12/02/2018		Ritenute: 23,80	132,00	
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: Z27215B7F8 Fattura nr. 380 PA del 22/12/2017			
	1/1	2017/3814/1	2017/4378	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			132,00
1	Mand186		12/02/2018		Ritenute: 44,79	6.472,81	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000022983 del 11/12/2017			
	1/1	2017/3996/1	2017/4478	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			248,39
	1/2	2016/3436/2	2017/4479	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			330,74
	1/3	2017/3997/1	2017/4480	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			1.726,94

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/4	2017/3998/1	2017/4481	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			4.166,74
2	Mand187		12/02/2018		Ritenute: 15,84	175,68	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZC720C112C Fattura nr. 44/FP del 05/12/2017			
	1/1	2017/3306/1	2017/4482	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			87,84
	1/2	2017/3317/1	2017/4483	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			87,84
3	Mand188		12/02/2018			4.800,00	
	1			MEDCRUISE - The Association of Mediterranean Cruise Ports - (cod.821) Fattura nr. 18002/2018 del 03/01/2018			
	1/1	2018/43/1	2018/397	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.003 PCI:1.03.02.99.003 PC-DPR97:1.2.1.080			4.800,00
4	Mand189		13/02/2018			184,30	
	1			AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900001941D del 30/01/2018			
	1/1	2017/4165/1	2018/418	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			10,80
	1/2	2017/4166/1	2018/419	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			45,50
	1/3	2018/343/1	2018/420	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			128,00
5	Mand190		13/02/2018		Ritenute: 0,23	1,26	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900001862T del 30/01/2018			
	1/1	2017/4106/1	2018/417	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010			1,26
6	Mand191		13/02/2018			1.068,92	
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c cartasi del 30/11/2017 - rimborso spese per missioni del Segretario Generale a Civitavecchia in data 23/24 nov. 2017 e a Roma in data 20/11/2017			
	1/1	2017/4158/1	2018/430	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			167,70
	1/2	2017/4159/1	2018/431	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			190,10
	1/3	2017/4160/1	2018/432	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			66,02
	1/4	2017/4161/1	2018/433	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011 PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.1.3.160			111,94
	1/5	2017/4162/1	2018/434	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			430,16
	1/6	2017/4163/1	2018/435	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			51,50
	1/7	2017/4164/1	2018/436	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			51,50
7	Mand192		15/02/2018		Ritenute: 260,85	1.446,54	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171902448709 del 21/12/2017			
	1/1	2017/4013/1	2017/4500	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			1.446,54
1	Mand193		15/02/2018		Ritenute: 53,12	294,57	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 171902448708 del 21/12/2017			
	1/1	2017/4014/1	2017/4501	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030			294,57
2	Mand194		15/02/2018		Ritenute: 201,31	1.116,36	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: 57373925A7 Fattura nr. 6820171120002698 del 15/11/2017			
	1/1	2017/4015/1	2017/4502	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.116,36
3	Mand195		15/02/2018		Ritenute: 1,93	1.451,14	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X05526769 del 15/12/2017			
	1/1	2017/4000/1	2017/4487	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.040			10,74
	1/2	2017/3999/1	2017/4488	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			1.440,40
4	Mand196		15/02/2018		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 8M00562489 del 06/12/2017			
	1/1	2017/4006/1	2017/4494	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40
5	Mand197		15/02/2018		Ritenute: 171,59	951,56	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z6413C1F64 Fattura nr. 8M00563846 del 06/12/2017			
	1/1	2017/4003/1	2017/4491	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			951,56
6	Mand198		15/02/2018		Ritenute: 112,90	626,10	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z9013C1F7C Fattura nr. 8M00562697 del 06/12/2017			
	1/1	2017/4005/1	2017/4493	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			626,10
7	Mand199		15/02/2018		Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00560389 del 06/12/2017			
	1/1	2017/4004/1	2017/4492	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			871,57
8	Mand200		15/02/2018		Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z4E13C1F58 Fattura nr. 8M00560935 del 06/12/2017			
	1/1	2017/4002/1	2017/4490	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			871,57
9	Mand201		15/02/2018		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZD61BDD63D Fattura nr. 8M00560009 del 06/12/2017			
	1/1	2017/4007/1	2017/4495	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40
10	Mand202		15/02/2018		Ritenute: 85,97	476,74	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00560111 del 06/12/2017			
	1/1	2017/4001/1	2017/4489	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			476,74
1	Mand203		15/02/2018		Ritenute: 15,63	86,68	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00563752 del 06/12/2017			
	1/1	2017/4008/1	2017/4496	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			86,68
2	Mand204		15/02/2018		Ritenute: 4,29	23,77	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00562706 del 06/12/2017			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/4009/1	2017/4497	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			23,77
3	Mand205		15/02/2018		Ritenute: 4,29	23,79	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00560126 del 06/12/2017			
	1/1	2017/4010/1	2017/4498	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			23,79
4	Mand206		15/02/2018		Ritenute: 4,67	25,91	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00562713 del 06/12/2017			
	1/1	2017/4011/1	2017/4499	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			25,91
5	Mand207		15/02/2018		Ritenute: 381,51	2.116,20	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF01D53B16 Fattura nr. 411800396054 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4074/1	2018/149	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.115,65
	1/2	2018/188/1	2018/150	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,55	
6	Mand208		15/02/2018		Ritenute: 387,57	2.149,53	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZCA1D55810 Fattura nr. 411800396057 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4070/1	2018/145	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.149,24
	1/2	2018/186/1	2018/146	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,29	
7	Mand209		15/02/2018		Ritenute: 516,68	2.867,23	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 411800281987 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4097/1	2018/159	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.865,21
	1/2	2018/191/1	2018/160	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		2,02	
8	Mand210		15/02/2018		Ritenute: 19,88	110,23	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE21D54023 Fattura nr. 411800396056 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4071/1	2018/147	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			110,23
9	Mand211		15/02/2018		Ritenute: 39,18	217,26	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC91D556D0 Fattura nr. 411800396055 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4073/1	2018/148	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			217,26
10	Mand212		15/02/2018		Ritenute: 30,86	172,29	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE71D35B2C Fattura nr. 411800396058 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4069/1	2018/143	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			171,13
	1/2	2018/185/1	2018/144	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		1,16	
1	Mand213		15/02/2018		Ritenute: 7,00	38,81	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z541D554B1 Fattura nr. 411800396050 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4077/1	2018/151	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			38,81

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand214		15/02/2018		Ritenute: 24,24	134,40	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z221D54D19 Fattura nr. 411800396047 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4080/1	2018/154	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			134,40
3	Mand215		15/02/2018		Ritenute: 273,82	1.518,76	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3A1D548C8 Fattura nr. 411800396049 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4078/1	2018/152	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.518,46
	1/2	2018/190/1	2018/153	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,30
4	Mand216		15/02/2018		Ritenute: 6,93	38,42	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZBB1D55500 Fattura nr. 411800396045 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4082/1	2018/155	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			38,42
5	Mand217		15/02/2018		Ritenute: 4,90	27,18	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0D1D54B5C Fattura nr. 411800396044 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4083/1	2018/156	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			27,18
6	Mand218		15/02/2018		Ritenute: 5,34	29,63	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z6B1D53E75 Fattura nr. 411800396042 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4086/1	2018/157	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			29,63
7	Mand219		15/02/2018		Ritenute: 3,39	18,82	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z551D53D6E Fattura nr. 411800396040 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4101/1	2018/163	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			18,82
8	Mand220		15/02/2018		Ritenute: 22,82	126,53	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB61D5559D Fattura nr. 411800396041 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4087/1	2018/158	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			126,53
9	Mand221		15/02/2018		Ritenute: 740,93	5.097,16	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z651FBB1BA Fattura nr. 411800281989 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4099/1	2018/161	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			4.108,81
	1/2	2017/4100/1	2018/162	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			988,35
1	Mand222		15/02/2018		Ritenute: 1,48	42,20	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z651FBB1BA Fattura nr. 411800847166 del 26/01/2018			
	1/1	2017/4123/1	2018/343	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			8,19
	1/2	2017/4122/1	2018/344	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			34,01
2	Mand223		15/02/2018		Ritenute: 28,49	157,99	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z081DFF1AD Fattura nr. 411800847167 del 26/01/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/4121/1	2018/345	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			157,99
3	Mand224		15/02/2018		Ritenute: 285,82	1.585,00	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z181D5438A Fattura nr. 411800847165 del 26/01/2018			
	1/1	2017/4124/1	2018/342	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.585,00
4	Mand225		15/02/2018		Ritenute: 554,43	3.074,56	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z391D5497E Fattura nr. 411800847164 del 26/01/2018			
	1/1	2017/4126/1	2018/340	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.074,56
5	Mand226		15/02/2018		Ritenute: 2,80	15,51	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEE1D5445A Fattura nr. 411800847163 del 26/01/2018			
	1/1	2017/4125/1	2018/341	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			15,51
6	Mand227		15/02/2018		Ritenute: 105,96	587,59	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZDF1D54A1D Fattura nr. 411800396046 del 11/01/2018			
	1/1	2018/197/1	2018/171	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		105,96	
	1/2	2017/4081/1	2018/172	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			481,63
7	Mand228		15/02/2018		Ritenute: 102,56	569,73	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z201D55758 Fattura nr. 411800396048 del 11/01/2018			
	1/1	2018/195/1	2018/175	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		102,56	
	1/2	2018/196/1	2018/176	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		1,01	
	1/3	2017/4079/1	2018/177	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			466,16
8	Mand229		15/02/2018		Ritenute: 37,24	206,53	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z771D5554D Fattura nr. 411800396051 del 11/01/2018			
	1/1	2018/194/1	2018/178	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		37,24	
	1/2	2017/4076/1	2018/179	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			169,29
9	Mand230		15/02/2018		Ritenute: 47,18	261,62	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D53F41 Fattura nr. 411800396043 del 11/01/2018			
	1/1	2018/198/1	2018/173	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		47,18	
	1/2	2017/4084/1	2018/174	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			214,44
1	Mand231		15/02/2018		Ritenute: 4,86	26,95	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z751D54804 Fattura nr. 411800396052 del 11/01/2018			
	1/1	2018/193/1	2018/180	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		4,86	
	1/2	2017/4075/1	2018/181	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			22,09
2	Mand232		15/02/2018		Ritenute: 829,18	4.598,19	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZBC1FBB0AA Fattura nr. 411800281988 del 11/01/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/192/1	2018/182	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		829,18	
	1/2	2017/4098/1	2018/183	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.769,01
3	Mand233		15/02/2018		Ritenute: 194,75	1.079,96	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF41D5579E Fattura nr. 411800281986 del 11/01/2018			
	1/1	2018/199/1	2018/169	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		194,75	
	1/2	2017/4096/1	2018/170	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			885,21
4	Mand234		16/02/2018		Ritenute: 0,24	19,27	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290001203 del 21/01/2018			
	1/1	2018/379/1	2018/513	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		2,64	
	1/2	2017/4176/1	2018/514	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			16,63
5	Mand235		16/02/2018		Ritenute: 9,14	663,45	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290001153 del 21/01/2018			
	1/1	2018/381/1	2018/510	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		100,49	
	1/2	2017/4157/1	2018/511	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			562,73
	1/3	2018/380/1	2018/512	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		0,23	
6	Mand236		16/02/2018		Ritenute: 0,24	19,27	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290001151 del 21/01/2018			
	1/1	2018/382/1	2018/508	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		2,64	
	1/2	2017/4156/1	2018/509	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			16,63
7	Mand237		16/02/2018		Ritenute: 4,12	278,48	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290000748 del 21/01/2018			
	1/1	2018/384/1	2018/505	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060		45,29	
	1/2	2017/4155/1	2018/506	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			226,61
	1/3	2018/383/1	2018/507	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		6,58	
8	Mand238		16/02/2018		Ritenute: 0,32	12,78	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290001154 del 21/01/2018			
	1/1	2018/385/1	2018/503	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		3,56	
	1/2	2017/4154/1	2018/504	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			9,22
1	Mand239		16/02/2018		Ritenute: 0,84	49,42	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290000775 del 21/01/2018			
	1/1	2018/387/1	2018/500	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		9,26	
	1/2	2017/4153/1	2018/501	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			40,15
	1/3	2018/386/1	2018/502	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,01	
2	Mand240		16/02/2018		Ritenute: 1,07	69,11	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290000749 del 21/01/2018			
	1/1	2018/389/1	2018/497	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060		11,74	
	1/2	2017/4152/1	2018/498	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			57,36
	1/3	2018/388/1	2018/499	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		0,01	
3	Mand241		16/02/2018		Ritenute: 1,90	151,79	
1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290001186 del 21/01/2018			
	1/1	2018/391/1	2018/494	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		20,94	
	1/2	2017/4151/1	2018/495	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			130,84
	1/3	2018/390/1	2018/496	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,01	
4	Mand242		16/02/2018		Ritenute: 3,92	367,60	
1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290000750 del 21/01/2018			
	1/1	2018/393/1	2018/491	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		43,10	
	1/2	2017/4150/1	2018/492	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			324,42
	1/3	2018/392/1	2018/493	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,08	
5	Mand243		16/02/2018		Ritenute: 1,90	46,12	
1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290001220 del 21/01/2018			
	1/1	2018/395/1	2018/488	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		20,95	
	1/2	2017/4149/1	2018/489	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			25,05
	1/3	2018/394/1	2018/490	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		0,12	
6	Mand244		16/02/2018		Ritenute: 9,90	650,99	
1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290000771 del 21/01/2018			
	1/1	2018/397/1	2018/485	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		108,86	
	1/2	2017/4148/1	2018/486	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			541,97
	1/3	2018/396/1	2018/487	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,16	
7	Mand245		16/02/2018		Ritenute: 11,21	1.340,09	
1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290001243 del 21/01/2018			
	1/1	2018/399/1	2018/481	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		123,29	
	1/2	2017/4147/1	2018/482	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			1.200,04
	1/3	2018/400/1	2018/483	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.02.04.01.001 PCI:7.02.04.01.001 PC-DPR97:3.1.1.080		16,75	
	1/4	2018/398/1	2018/484	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,01	
1	Mand246		16/02/2018		Ritenute: 0,40	4,35	
1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290001029 del 21/01/2018			
	1/1	2018/375/1	2018/446	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		0,40	
	1/2	2018/374/1	2018/447	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		3,64	
	1/3	2017/4139/1	2018/448	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			0,31

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand247		16/02/2018		Ritenute: 3,81	41,90	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290001107 del 21/01/2018			
	1/1	2018/373/1	2018/449	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			3,81
	1/2	2018/371/1	2018/450	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,01
	1/3	2018/372/1	2018/451	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			4,77
	1/4	2017/4140/1	2018/452	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			33,31
3	Mand248		16/02/2018		Ritenute: 471,98	5.192,96	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290000755 del 21/01/2018			
	1/1	2018/370/1	2018/453	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			471,98
	1/2	2018/369/1	2018/454	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			788,18
	1/3	2018/368/1	2018/455	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			1,14
	1/4	2017/4141/1	2018/456	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			3.931,66
4	Mand249		16/02/2018		Ritenute: 89,43	983,96	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290001108 del 21/01/2018			
	1/1	2018/364/1	2018/461	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			89,43
	1/2	2018/363/1	2018/462	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			101,74
	1/3	2018/362/1	2018/463	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,20
	1/4	2017/4143/1	2018/464	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			792,59
5	Mand250		16/02/2018		Ritenute: 67,62	744,21	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290001109 del 21/01/2018			
	1/1	2018/358/1	2018/469	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			67,62
	1/2	2018/357/1	2018/470	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			166,30
	1/3	2018/356/1	2018/471	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,36
	1/4	2017/4145/1	2018/472	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			509,93
6	Mand251		16/02/2018		Ritenute: 3,81	41,90	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290001062 del 21/01/2018			
	1/1	2018/352/1	2018/477	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			3,81
	1/2	2018/351/1	2018/478	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			4,77
	1/3	2018/350/1	2018/479	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,01
	1/4	2017/4175/1	2018/480	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			33,31
1	Mand252		16/02/2018		Ritenute: 27,98	308,02	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290000760 del 21/01/2018			
	1/1	2018/378/1	2018/442	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			27,98
	1/2	2018/377/1	2018/443	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			70,46
	1/3	2017/4138/1	2018/444	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			209,35
	1/4	2018/376/1	2018/445	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,23

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand253		16/02/2018		Ritenute: 99,34	1.092,97	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290000751 del 21/01/2018			
	1/1	2018/367/1	2018/457	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			99,34
	1/2	2018/366/1	2018/458	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			164,68
	1/3	2018/365/1	2018/459	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,27
	1/4	2017/4142/1	2018/460	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			828,68
3	Mand254		16/02/2018		Ritenute: 19,28	212,18	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290000761 del 21/01/2018			
	1/1	2018/361/1	2018/465	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			19,28
	1/2	2018/360/1	2018/466	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			32,84
	1/3	2018/359/1	2018/467	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,06
	1/4	2017/4144/1	2018/468	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			160,00
4	Mand255		16/02/2018		Ritenute: 7,20	79,22	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290000759 del 21/01/2018			
	1/1	2018/355/1	2018/473	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			7,20
	1/2	2018/354/1	2018/474	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			13,40
	1/3	2018/353/1	2018/475	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,02
	1/4	2017/4146/1	2018/476	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			58,60
5	Mand256		16/02/2018		Ritenute: 212,74	1.179,74	
	1			LEXMEDIA S.r.l. (cod.1565) CIG: ZB9212CB06 Fattura nr. 2401/PA del 28/12/2017			
	1/1	2017/3584/1	2017/4365	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050			1.179,74
6	Mand257		16/02/2018			951,52	
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: ZD220B1632 Fattura nr. 398 PA del 31/12/2017			
	1/1	2017/3833/1	2018/41	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			949,52
	1/2	2018/132/1	2018/42	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00
7	Mand258		16/02/2018			5.130,63	
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: ZD3216260F Fattura nr. 397 PA del 31/12/2017			
	1/1	2017/3834/1	2018/38	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			5.128,63
	1/2	2018/126/1	2018/39	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00
1	Mand259		16/02/2018		Ritenute: 24,55	136,15	
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: ZAE1D154D4 Fattura nr. 401307 del 15/01/2018			
	1/1	2017/4061/1	2018/294	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			136,15
2	Mand260		16/02/2018		Ritenute: 19,91	110,41	
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: ZF21CAF216 Fattura nr. 2017/231/PY del 30/11/2017			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/213/1	2017/4402	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			110,41
3	Mand261		16/02/2018		Ritenute: 22,66	125,66	
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: ZF21CAF216 Fattura nr. 2017/267/PY del 31/12/2017			
	1/1	2017/213/1	2018/85	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			125,66
4	Mand262		16/02/2018			2.000,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z632140FE9 Fattura nr. 01/2018 del 09/01/2018			
	1/1	2018/4/1	2018/103	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			2.000,00
5	Mand263		16/02/2018		Ritenute: 217,36	4.840,31	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z76209714A Fattura nr. 2017-0090289 del 31/12/2017			
	1/1	2017/4047/1	2018/56	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.205,38
	1/2	2017/4046/1	2018/57	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.634,93
6	Mand264		16/02/2018		Ritenute: 198,02	4.390,68	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z4E1FBE26F Fattura nr. 2017-0090288 del 31/12/2017			
	1/1	2017/4049/1	2018/54	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.098,11
	1/2	2017/4048/1	2018/55	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.292,57
7	Mand265		16/02/2018		Ritenute: 181,29	4.233,22	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZEF209718C Fattura nr. 2017-0090290 del 31/12/2017			
	1/1	2017/4045/1	2018/58	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.005,35
	1/2	2017/4044/1	2018/59	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.227,87
8	Mand266		16/02/2018		Ritenute: 216,41	4.797,70	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZB720EA2AD Fattura nr. 2017-0090291 del 31/12/2017			
	1/1	2017/4128/1	2018/334	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.200,10
	1/2	2017/4127/1	2018/335	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.597,60
9	Mand267		16/02/2018		Ritenute: 988,35	5.480,85	
	1			DBA LAB S.p.A. (cod.2088) CIG: 5912888D86 Fattura nr. FATTPA 5_17 del 25/10/2017			
	1/1	2015/402/3	2017/3009	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			5.480,85
0	Mand268		20/02/2018			1.750,00	
	1			eAMBIENTE SRL (cod.2380) CIG: ZE91F65073 PAGATO ACCONTO DEL 70 % SU Fattura nr. FVPA17-0024 del 30/11/2017			
	1/1	2017/1579/1	2017/4336	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			1.750,00
1	Mand269		20/02/2018			8.735,12	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z50208AEB8 Fattura nr. 101/E del 30/12/2017			
	1/1	2017/3523/1	2018/352	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			8.735,12

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand270		20/02/2018		Ritenute: 87,35	1.453,20	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z50208AEB8 Fattura nr. 100/E del 30/12/2017			
	1/1	2017/3524/1	2018/350	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			484,40
	1/2	2017/3525/1	2018/351	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			968,80
3	Mand271		20/02/2018		Ritenute: 264,07	1.664,08	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZD8218901F Fattura nr. 91/E del 30/12/2017			
	1/1	2018/322/1	2018/381	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			264,07
	1/2	2017/3855/1	2018/382	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			1.200,32
	1/3	2017/3856/1	2018/383	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			133,13
	1/4	2017/3854/1	2018/384	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			66,56
4	Mand272		20/02/2018		Ritenute: 11,49	3.600,71	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZD9215F1C0 Fattura nr. 105611 del 31/12/2017			
	1/1	2017/4051/1	2018/52	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			63,70
	1/2	2017/4050/1	2018/53	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.537,01
5	Mand273		20/02/2018		Ritenute: 12,05	3.701,14	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z0A215EFE2 Fattura nr. 105817 del 31/12/2017			
	1/1	2017/4055/1	2018/48	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			66,84
	1/2	2017/4054/1	2018/49	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.634,30
6	Mand274		20/02/2018		Ritenute: 11,42	3.550,56	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z84210C3CC Fattura nr. 105599 del 31/12/2017			
	1/1	2017/4057/1	2018/46	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			63,35
	1/2	2017/4056/1	2018/47	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.487,21
7	Mand275		20/02/2018			126.834,00	
	1			CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISMAR - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE (cod.804) ACCORDO DI PROGRAMMA PER I DRAGAGGI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE PORTUALI PRESENTI NELLA REGIONE MARCHE - Nota spese a rimborso n. 1			
	1/1	2017/516/1	2017/4567	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			126.834,00
8	Mand276		20/02/2018			896,00	
	1			VIOLINI S.r.l. (cod.319) CIG: Z4A1E65B1F Fattura nr. 2017-PA-0000004 del 22/12/2017			
	1/1	2017/1461/1	2018/34	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			896,00
1	Mand277		20/02/2018			4.320,00	
	1			SERVIMAR S.R.L. (cod.2357) CIG: Z69207060D Fattura nr. 1/03 del 08/01/2018			
	1/1	2017/3027/1	2018/113	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020			4.320,00
2	Mand278		20/02/2018			531,57	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z16215E178 Fattura nr. 87/PA del 30/12/2017			
	1/1	2017/3832/1	2018/24	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			531,57
3	Mand279		20/02/2018			750,00	
	1			SET COSTRUZIONI SERVIZI EDILI E TECNICI SRL (cod.2729) CIG: Z8E211F08E Fattura nr. 1 del 02/01/2018			
	1/1	2017/3827/1	2018/109	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			750,00
4	Mand280		20/02/2018			2.100,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZF121B4B12 Fattura nr. 08 del 25/01/2018			
	1/1	2018/48/1	2018/280	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.100,00
5	Mand281		20/02/2018		Ritenute: 180,00	936,00	
	1			DOTT. ING. SIRIO PINZAGLIA (cod.2679) CIG: Z0E1F277DC Parcella nr. 2 del 05/12/2017			
	1/1	2017/1932/1	2018/36	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			936,00
6	Mand282		20/02/2018		Ritenute: 31,24	173,24	
	1			EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: Z6020CBA7C Fattura nr. 349/2017 del 29/12/2017			
	1/1	2017/3557/1	2018/27	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100			173,24
7	Mand283		20/02/2018		Ritenute: 135,17	749,59	
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 8900003822 del 01/01/2018			
	1/1	2017/1560/2	2018/112	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59
8	Mand284		20/02/2018		Ritenute: 39,60	219,60	
	1			ELETTROTECNICA AV.EL. snc di Baldoni F. & C. (cod.2187) CIG: ZA320AF4F0 Fattura nr. 09/01 del 31/12/2017			
	1/1	2017/3302/1	2018/33	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			219,60
9	Mand285		20/02/2018		Ritenute: 114,04	3.282,37	
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z9C202FF99 Fattura nr. 188/PA del 28/12/2017			
	1/1	2017/2717/1	2018/192	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040			632,44
	1/2	2017/2718/1	2018/193	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999/B PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.100			2.649,93
10	Mand286		20/02/2018		Ritenute: 87,68	486,22	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z75218B917 Fattura nr. 300252 del 29/12/2017			
	1/1	2017/3871/1	2018/28	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			486,22
1	Mand287		20/02/2018		Ritenute: 440,00	2.440,00	
	1			EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L. (cod.284) CIG: ZF22030717 Fattura nr. 0000023 del 31/10/2017			
	1/1	2017/3676/1	2018/35	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			2.440,00
2	Mand288		20/02/2018		Ritenute: 22,00	902,80	
	1			PUBLICAR SNC di Fiumicelli F. & C. (cod.89) CIG: Z702134489 Fattura nr. 782 del 28/12/2017			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/140/1	2018/79	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		22,00	
	1/2	2017/3868/1	2018/80	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			100,00
	1/3	2017/3867/1	2018/81	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			671,00
	1/4	2017/3866/1	2018/82	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003/B PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.100			109,80
3	Mand289		20/02/2018		Ritenute: 133,54	740,54	
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. (cod.283) CIG: ZF520FD3A5 Fattura nr. 2017/E31300050512 del 31/12/2017			
	1/1	2018/103/1	2018/22	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		133,54	
	1/2	2017/3590/1	2018/23	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			607,00
4	Mand290		20/02/2018		Ritenute: 135,74	752,74	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: ZB7212CA7C Fattura nr. VE0039212017 del 31/12/2017			
	1/1	2018/141/1	2018/83	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		135,74	
	1/2	2017/3583/1	2018/84	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050			617,00
5	Mand291		20/02/2018			370,00	
	1			SERRANI LUCIANO BILANCE SNC DI SERRANI D. & B. (cod.940) CIG: ZA11CC55BC Fattura nr. 4/2017/00/E del 30/11/2017			
	1/1	2017/48/1	2017/4339	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			370,00
6	Mand292		20/02/2018			719,78	
	1			Cam Perforazioni S.r.l. Unipersonale (cod.2299) CIG: 65046341C9 Fattura nr. 20/E del 28/11/2017			
	1/1	2016/2451/1	2017/4523	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			687,41
	1/2	2017/4040/1	2017/4524	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			32,37
7	Mand293		21/02/2018		Ritenute: 34,52	191,42	
	1			TECHINFORM DI M. ORSETTI (cod.1695) CIG: ZC1218A36A Fattura nr. 16 del 05/01/2018			
	1/1	2017/3872/1	2018/426	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010			191,42
8	Mand294		21/02/2018		Ritenute: 28,93	1.555,43	
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: Z5C1DC96E0 Fattura nr. 267/PA del 29/12/2017			
	1/1	2017/525/1	2018/290	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/D PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.100			160,43
	1/2	2017/524/1	2018/291	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.393,00
	1/3	2018/287/1	2018/292	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		2,00	
0	Mand295		21/02/2018		Ritenute: 8,37	46,41	
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z5D1D17005 Fattura nr. FATTPA 76_17 del 31/12/2017			
	1/1	2017/4041/1	2018/43	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			46,41
1	Mand296		21/02/2018		Ritenute: 382,58	2.121,58	
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: Z3720C223F Fattura nr. 7 PA del 29/01/2018			
	1/1	2017/3873/2	2018/330	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		2.121,58	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand297		21/02/2018		Ritenute: 133,54	740,54	
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. (cod.283) CIG: Z95212CA25 Fattura nr. 2017/E31300050513 del 31/12/2017			
	1/1	2018/133/1	2018/44	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050			133,54
	1/2	2017/3582/1	2018/45	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050			607,00
3	Mand298		21/02/2018			1.877,00	
	1			Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: Z8E1165A8B Fattura nr. 3118006598 del 31/01/2018			
	1/1	2014/3125/1	2018/515	Comp.:2015 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			1.875,00
	1/2	2018/449/1	2018/516	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			2,00
4	Mand299		21/02/2018			44.592,20	
	1			ANCONAMBIENTE S.P.A. (cod.147) CIG: 6477751939 Fattura nr. FE/000204 del 29/12/2017			
	1/1	2017/1677/1	2018/64	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			43.974,57
	1/2	2017/1678/1	2018/65	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			615,63
	1/3	2018/349/1	2018/441	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			2,00
5	Mand300		21/02/2018			31.500,00	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZF421210F3 Fattura nr. 33 del 22/12/2017			
	1/1	2017/3519/1	2017/4373	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			31.500,00
6	Mand301		21/02/2018			6.827,74	
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: Z401F79584 Fattura nr. 344 PA del 18/12/2017			
	1/1	2017/3275/1	2017/4541	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			5.600,74
	1/2	2017/3276/1	2017/4542	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.227,00
7	Mand302		21/02/2018		Ritenute: 184,80	1.024,80	
	1			IL SOLE 24 ORE S.p.A. (cod.257) CIG: Z2A1D86E56 Fattura nr. 3410005575 del 31/12/2017			
	1/1	2017/304/1	2018/78	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.024,80
8	Mand303		21/02/2018			31.400,00	
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: 6483288282 Fattura nr. A 44 del 31/12/2017			
	1/1	2017/1468/1	2018/339	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020			31.400,00
9	Mand304		21/02/2018		Ritenute: 127,05	704,55	
	1			RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' (cod.1914) CIG: ZB320FD381 Fattura nr. 2017051595 del 31/12/2017			
	1/1	2018/115/1	2018/25	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			127,05
	1/2	2017/3589/1	2018/26	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			577,50
1	Mand305		21/02/2018			1.755,36	
	1			GLOBAL VOICES LTD ITALY (cod.2746) CIG: ZE02147C1E Fattura nr. 69996 del 27/12/2017			
	1/1	2017/3671/1	2018/520	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.001 PCI:1.03.02.11.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.755,36

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand306		22/02/2018			1.000,00	
	1			CIRCOLO RICCARDO LOMBARDI (cod.621) ADESIONE ALLA PROPOSTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER UN PREMIO DI TESI DI LAUREA SULL'IMPATTO ECONOMICO DEL PORTO DI ANCONA SUL TERRITORIO (riferimento delibera n.137 del 16.11.2015)			
	1/1	2016/302/1	2018/555	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.04.02.03.001 PCI:1.04.02.03.001 PC-DPR97:1.2.2.010			1.000,00
3	Mand307		22/02/2018			996,96	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v.pag. registro n. 125)			
	1/1	2018/494/1	2018/558	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			50,00
	1/2	2018/495/1	2018/560	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			50,00
	1/3	2018/496/1	2018/562	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			52,01
	1/4	2018/497/1	2018/563	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			407,35
	1/5	2018/498/1	2018/564	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			1,50
	1/6	2018/499/1	2018/565	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			40,00
	1/7	2018/500/1	2018/566	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			73,00
	1/8	2018/501/1	2018/567	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/C PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.2.1.080			156,00
	1/9	2018/502/1	2018/568	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			1,50
	1/10	2018/503/1	2018/569	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			16,00
	1/11	2018/504/1	2018/570	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			10,60
	1/12	2018/505/1	2018/571	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			123,00
	1/13	2018/523/1	2018/572	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			16,00
4	Mand308		22/02/2018		Ritenute: 10,24	3.560,42	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA51ED13DC Fattura nr. 77196 del 30/09/2017			
	1/1	2017/3051/1	2017/3463	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			56,77
	1/2	2017/3050/1	2017/3464	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.424,35
	1/3	2017/3052/1	2017/3465	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			79,30
5	Mand309		22/02/2018		Ritenute: 10,76	3.586,83	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZAC1E5864D Fattura nr. 76974 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2927/1	2017/3122	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			59,67
	1/2	2017/2926/1	2017/3123	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.527,16
6	Mand310		22/02/2018			386,38	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z021E58690 Fattura nr. 76973 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2930/1	2017/3126	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			386,38
1	Mand311		22/02/2018		Ritenute: 13,10	4.215,60	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z021E58690 Fattura nr. 76973 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2928/1	2017/3124	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			72,66
	1/2	2017/2929/1	2017/3125	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.142,94
2	Mand312		22/02/2018		Ritenute: 12,18	3.978,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA31E18830 Fattura nr. 86806 del 31/10/2017			
	1/1	2017/3501/1	2017/3804	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			67,55
	1/2	2017/3502/1	2017/3805	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.910,45
3	Mand313		22/02/2018			44,03	
1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z301ED12B8 Fattura nr. 76987 del 30/09/2017			
	1/1	2017/3042/1	2017/3461	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			44,03
4	Mand314		22/02/2018		Ritenute: 13,39	4.523,11	
1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z301ED12B8 Fattura nr. 76987 del 30/09/2017			
	1/1	2017/3043/1	2017/3459	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			74,27
	1/2	2017/3028/1	2017/3460	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.296,14
	1/3	2017/3040/1	2017/3462	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			152,70
5	Mand315		22/02/2018		Ritenute: 11,14	3.746,22	
1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z84210C3CC Fattura nr. 95764 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3995/1	2017/4470	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			61,77
	1/2	2017/3994/1	2017/4471	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.684,45
6	Mand316		22/02/2018			150,55	
1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z941D888F2 Fattura nr. 67776 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2419/1	2017/2682	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			150,55
7	Mand317		22/02/2018		Ritenute: 16,50	6.043,73	
1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z941D888F2 Fattura nr. 67776 del 31/08/2017			
	1/1	2017/2418/1	2017/2680	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			91,52
	1/2	2017/2417/1	2017/2681	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			5.952,21
8	Mand318		22/02/2018			561,43	
1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z941D888F2 Fattura nr. 77189 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2933/1	2017/3129	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			561,43
9	Mand319		22/02/2018		Ritenute: 13,62	5.086,00	
1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z941D888F2 Fattura nr. 77189 del 30/09/2017			
	1/1	2017/2932/1	2017/3127	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			75,51
	1/2	2017/2931/1	2017/3128	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			5.010,49
1	Mand320		22/02/2018		Ritenute: 14,65	5.181,68	
1				GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z941D888F2 Fattura nr. 86884 del 31/10/2017			
	1/1	2017/3498/1	2017/3826	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			81,23
	1/2	2017/3499/1	2017/3827	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			5.031,93
	1/3	2017/3500/1	2017/3828	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			68,52

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand321		22/02/2018		Ritenute: 6,48	2.367,06	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZB7215EE78 Fattura nr. 105912 del 31/12/2017			
	1/1	2017/4053/1	2018/50	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			35,95
	1/2	2017/4052/1	2018/51	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			2.331,11
3	Mand322		22/02/2018		Ritenute: 8,99	3.136,19	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z941D888F2 Fattura nr. 95793 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3989/1	2017/4468	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			49,87
	1/2	2017/3988/1	2017/4469	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.086,32
4	Mand323		23/02/2018		Ritenute: 31.839,21	47.097,86	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2018			
	1/1	2018/536/1	2018/584	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			47.097,86
5	Mand324		23/02/2018		Ritenute: 79.919,97	79.919,97	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Premio di produzione anno 2017 erogato con le retribuzioni di Febbraio 2018			
	1/1	2017/4188/1	2018/591	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			79.919,97
6	Mand325		23/02/2018		Ritenute: 10.895,39	10.895,39	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2018			
	1/1	2018/540/1	2018/592	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			10.895,39
7	Mand326		23/02/2018		Ritenute: 11.425,89	12.911,34	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2018			
	1/1	2018/543/1	2018/593	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			12.911,34
8	Mand327		23/02/2018			84.074,00	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Premio di produzione anno 2017 erogato con le retribuzioni di Febbraio 2018			
	1/1	2017/4189/1	2018/601	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			3.583,92
	1/2	2017/4190/1	2018/602	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			34.560,00
	1/3	2017/4193/1	2018/603	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			13.283,61
	1/4	2017/4191/1	2018/604	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			8.550,00
	1/5	2017/4192/1	2018/605	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			8.550,00
	1/6	2017/4194/1	2018/606	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			15.546,47
1	Mand328		23/02/2018			59.788,47	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Febbraio 2018			
	1/1	2018/537/1	2018/595	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.676,57
	1/2	2018/535/1	2018/596	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			12.021,43
	1/3	2018/538/1	2018/597	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			1.168,83
	1/4	2018/539/1	2018/598	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			2.337,67

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/5	2018/541/1	2018/599	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		9.723,57	
	1/6	2018/542/1	2018/600	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		13.982,16	
	1/7	2018/544/1	2018/607	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		207,58	
	1/8	2018/545/1	2018/608	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030		13,66	
	1/9	2018/546/1	2018/609	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		266,45	
	1/10	2018/547/1	2018/610	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		13,67	
	1/11	2018/548/1	2018/611	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		3,33	
	1/12	2018/549/1	2018/612	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		69,68	
	1/13	2018/550/1	2018/613	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		8.908,77	
	1/14	2018/551/1	2018/614	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040		875,00	
	1/15	2018/552/1	2018/615	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.203,00	
	1/16	2018/553/1	2018/616	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		2.754,10	
	1/17	2018/554/1	2018/617	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		1.563,00	
2	Mand329		23/02/2018			175,50	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Rimborso chilometrico al Segretario Generale dell' Ente per missioni di servizio			
	1/1	2017/4196/1	2018/625	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			55,00
	1/2	2017/4197/1	2018/626	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			91,20
	1/3	2017/4198/1	2018/627	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			11,30
	1/4	2017/4199/1	2018/628	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			0,80
	1/5	2017/4200/1	2018/629	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			17,20
3	Mand330		23/02/2018			3.013,05	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Rimborsi e indennità erogati con le retribuzioni di Febbraio 2018			
	1/1	2018/559/1	2018/632	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		135,00	
	1/2	2018/560/1	2018/633	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		214,92	
	1/3	2018/561/1	2018/634	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		118,00	
	1/4	2018/562/1	2018/635	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		150,29	
	1/5	2018/563/1	2018/636	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		25,40	
	1/6	2018/564/1	2018/637	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		85,00	
	1/7	2018/565/1	2018/638	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		30,00	
	1/8	2018/566/1	2018/639	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		71,64	
	1/9	2018/567/1	2018/640	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		37,80	
	1/10	2018/568/1	2018/641	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		85,00	
	1/11	2018/569/1	2018/642	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		39,60	
	1/12	2018/570/1	2018/643	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		85,00	
	1/13	2018/571/1	2018/644	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		170,00	
	1/14	2018/572/1	2018/645	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		248,36	
	1/15	2018/574/1	2018/646	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		157,69	
	1/16	2018/575/1	2018/647	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		9,27	
	1/17	2018/576/1	2018/648	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		41,28	
	1/18	2018/577/1	2018/649	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		614,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/19	2018/578/1	2018/650	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		272,05	
	1/20	2018/579/1	2018/651	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		31,30	
	1/21	2018/580/1	2018/652	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		150,82	
	1/22	2018/581/1	2018/653	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		86,52	
	1/23	2018/582/1	2018/654	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		11,96	
	1/24	2018/583/1	2018/655	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		29,27	
	1/25	2018/584/1	2018/656	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		29,28	
	1/26	2018/585/1	2018/657	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		41,80	
	1/27	2018/586/1	2018/658	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		41,80	
1	Mand331		26/02/2018			783,00	
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: ZE71C001D8 Fattura nr. 0093724987 del 29/12/2017			
	1/1	2017/1622/1	2018/91	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			783,00
2	Mand332		26/02/2018			87,96	
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: ZE71C001D8 Fattura nr. 0093724986 del 29/12/2017			
	1/1	2016/2620/1	2018/87	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			87,96
3	Mand333		26/02/2018			900,00	
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: ZE71C001D8 Fattura nr. 0093724985 del 29/12/2017			
	1/1	2016/2620/1	2018/90	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			900,00
4	Mand334		26/02/2018			660,24	
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: ZE71C001D8 Fattura nr. 0093724984 del 29/12/2017			
	1/1	2016/2620/1	2018/88	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			220,08
	1/2	2017/1621/1	2018/89	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			440,16
5	Mand335		26/02/2018		Ritenute: 12,98	71,98	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z012111B0C Fattura nr. PA-2017-23 del 28/12/2017			
	1/1	2017/3576/1	2018/30	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			71,98
6	Mand336		26/02/2018		Ritenute: 3,96	79,30	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z012111B0C Fattura nr. PA-2017-23 del 28/12/2017			
	1/1	2017/3575/1	2018/31	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100			21,96
	1/2	2017/3574/1	2018/32	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			57,34
1	Mand337		26/02/2018		Ritenute: 34,54	191,54	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z5E2111C95 Fattura nr. PA-2017-24 del 28/12/2017			
	1/1	2017/3542/1	2018/29	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			191,54
2	Mand338		26/02/2018		Ritenute: 1.000,00	5.252,00	
	1			Geom. Daniele MALIZIA (cod.1455) CIG: Z27213E34E Parcella nr. 4/PA del 22/12/2017			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/3861/1	2017/4411	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			5.252,00
3	Mand339		26/02/2018		Ritenute: 6.770,24	14.166,67	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del Presidente Giampieri per il mese di Febbraio 2018			
	1/1	2018/587/1	2018/659	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			14.166,67
4	Mand340		26/02/2018		Ritenute: 1.067,03	1.627,93	
	1			Milo Santini (cod.2091) Compenso al collaboratore Santini Milo nel mese di Febbraio 2018			
	1/1	2018/588/1	2018/660	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			1.627,93
5	Mand341		26/02/2018		Ritenute: 363,50	1.200,00	
	1			ARCH. MICHELA FERRONI (cod.2790) CIG: Z9E21971AF DETERMINA DEL S.G. PER LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO DA REALIZZARSI MEDIANTE UN SISTEMA DI AUTOBUS DI LINEA A BENEFICIO DEL FLUSSO PASSEGGER			
	1/1	2018/21/1	2018/661	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			1.200,00
6	Mand342		26/02/2018		Ritenute: 363,50	1.200,00	
	1			ING. MONTIRONI CINZIA (cod.2789) CIG: Z9E21971AF DETERMINA DEL S.G. PER LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO DA REALIZZARSI MEDIANTE UN SISTEMA DI AUTOBUS DI LINEA A BENEFICIO DEL FLUSSO PASSEGGER			
	1/1	2018/20/1	2018/662	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			1.200,00
7	Mand343		26/02/2018		Ritenute: 4.736,94	13.397,26	
	1			Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) Rateo anno 2017 per il periodo 09/02/2017 - 31/12/2017 del compenso al Dott. Appetecchia A. per il del Nucleo di Valutazione			
	1/1	2017/4202/1	2018/663	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/D PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100			13.397,26
8	Mand344		26/02/2018			1.602,74	
	1			Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) Compenso al Dott. Appetecchia A. per il del Nucleo di Valutazione per il periodo 01.01.2018 - 08.02.2018			
	1/1	2018/591/1	2018/664	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/D PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100			1.602,74
9	Mand345		26/02/2018			237,40	
	1			Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) Rimborso spese sostenute nel periodo 09/02/2017 - 31/12/2017 dal Dott. Appetecchia per la partecipazione alle riunioni del Nucleo di Valutazione nelle date: 10/02/2017 e 17/10/2017			
	1/1	2017/4203/1	2018/665	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/C PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100			237,40
1	Mand346		26/02/2018			1,89	
	1			Dott. Andrea APPETECCHIA (cod.2022) Rimborso ritenuta previdenziale INAIL operata su compenso commissione con cedolino di Agosto 2017, risultata poi, non dovuta.			
	1/1	2017/4178/1	2018/666	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			1,89
2	Mand347		26/02/2018		Ritenute: 212.271,99	212.271,99	
	1			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA (cod.216) CONTO RESIDUI ANNO 2001: contributo compensativo			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
				canone fincantieri - (decreto ministero dei trasporti del 07/11/01)			
	1/1	2001/4/1	2018/667	Comp.:2001 Budget:35001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			212.271,99
1	Mand348		05/03/2018		Ritenute: 70,00	369,50	
	1			Geom. Daniele MALIZIA (cod.1455) CIG: Z252041073 Parcella nr. 3/PA del 25/01/2018			
	1/1	2017/3679/1	2018/288	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			367,50
	1/2	2018/283/1	2018/289	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			2,00
2	Mand349		05/03/2018			1.696,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z4C21C189E Fattura nr. 000015 del 25/01/2018			
	1/1	2017/4012/1	2018/337	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.696,00
3	Mand350		05/03/2018			1.200,00	
	1			CENTRO DI FORMAZIONE ALTEC SERVICE SRL (cod.2786) CIG: ZFA219519D Fattura nr. 3/PA del 10/01/2018			
	1/1	2018/12/1	2018/403	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090			1.200,00
4	Mand351		05/03/2018			1.173,20	
	1			SAVINI FABIO, SAVINI LUCA e C. Snc (cod.1296) CIG: Z4420E78E5 Fattura nr. 5 del 12/01/2018			
	1/1	2017/3293/2	2018/295	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.173,20
5	Mand352		05/03/2018			2.692,47	
	1			SAVINI FABIO, SAVINI LUCA e C. Snc (cod.1296) CIG: ZB621080E0 Fattura nr. 9 del 23/01/2018			
	1/1	2017/3534/2	2018/296	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.692,47
6	Mand353		05/03/2018			1.200,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z4C20E82E5 Fattura nr. 07 PA del 23/01/2018			
	1/1	2017/3297/2	2018/410	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.200,00
7	Mand354		05/03/2018			1.850,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZC920303E2 Fattura nr. 08 PA del 24/01/2018			
	1/1	2017/2776/1	2018/413	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.850,00
8	Mand355		05/03/2018			120,00	
	1			CERTIFICAZIONI Srl (cod.1248) CIG: ZF8204D973 Fattura nr. 2 del 15/01/2018			
	1/1	2017/2719/1	2018/194	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			120,00
9	Mand356		05/03/2018		Ritenute: 607,98	3.779,94	
	1			WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (cod.18) CIG: Z1011507A8 Fattura nr. 0053501440 del 16/01/2018			
	1/1	2018/344/1	2018/422	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			3.779,94
10	Mand357		05/03/2018		Ritenute: 288,20	1.598,20	
	1			RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' (cod.1914) CIG: Z9521A81CA Fattura nr. 2018001792 del 31/01/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/35/1	2018/405	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.598,20
1	Mand358		05/03/2018		Ritenute: 135,74	752,74	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: ZB821A816B Fattura nr. VE0002422018 del 31/01/2018			
	1/1	2018/34/1	2018/406	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			752,74
2	Mand359		05/03/2018		Ritenute: 135,74	752,74	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: ZB92191FBD Fattura nr. VE0002302018 del 31/01/2018			
	1/1	2018/25/1	2018/407	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			752,74
3	Mand360		05/03/2018		Ritenute: 133,54	740,54	
	1			SPEED - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.p.A. (cod.2099) CIG: Z2021A81A1 Fattura nr. 2018/E31300001220 del 31/01/2018			
	1/1	2018/36/1	2018/409	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			740,54
4	Mand361		05/03/2018		Ritenute: 133,54	740,54	
	1			SPEED - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.p.A. (cod.2099) CIG: Z79219211E Fattura nr. 2018/E31300001219 del 31/01/2018			
	1/1	2018/24/1	2018/408	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			740,54
5	Mand362		05/03/2018			3.103,87	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1218000451 del 23/01/2018			
	1/1	2018/33/1	2018/347	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			3.103,87
6	Mand363		05/03/2018		Ritenute: 682,85	682,85	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1218000451 del 23/01/2018			
	1/1	2018/33/1	2018/346	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			682,85
7	Mand364		05/03/2018			1.939,92	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1218000335 del 18/01/2018			
	1/1	2018/23/1	2018/349	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.939,92
8	Mand365		05/03/2018		Ritenute: 426,78	426,78	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1218000335 del 18/01/2018			
	1/1	2018/23/1	2018/348	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			426,78
9	Mand366		06/03/2018			375,00	
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL` A.N.A.C., IL PRESENTE IMPEGNO SI RIFERISCE ALL` INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE ALL`INTERNO DEL PADIGLIONE LATO NORD NEL COMPLESSO IMMOBILIARE GIA` PROPRI			
	1/1	2018/592/1	2018/830	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			375,00
0	Mand367		06/03/2018			375,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL` A.N.A.C., IL PRESENTE IMPEGNO SI RIFERISCE "ALL`INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER L`AMPLIAMENTO DELL`INFRASTRUTTURA WI-FI NEL PORTO DI ANCONA NELLA ZONA PORTUALE COMPRESA			
	1/1	2018/593/1	2018/831	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			375,00
1	Mand368		06/03/2018				30,00
1				ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DI AUTORIZZAZIONE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL` A.N.A.C., IL PRESENTE IMPEGNO SI RIFERISCE ALL`APPALTO: "REALIZZAZIONE DI PARETI DIVISORIE ALL`INTERNO DEL PADIGLIONE LATO NORD PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIAR			
	1/1	2018/594/1	2018/832	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			30,00
2	Mand369		06/03/2018				30,00
1				ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE PER L` AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL` A.N.A.C., IL PRESENTE IMPEGNO SI RIFERISCE ALL`APPALTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL`AMBITO PORTUALE POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI IN AMBIT			
	1/1	2018/595/1	2018/833	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			30,00
3	Mand370		06/03/2018				225,00
1				ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DI AUTORIZZAZIONE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL` A.N.A.C., IL PRESENTE IMPEGNO SI RIFERISCE ALLA SPESA RELATIVA AI SERVIZI ASSICURATIVI: CODICE GARA:6892852 comprendente Polizza All Risks Property cig 726197			
	1/1	2018/599/1	2018/834	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/G PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			225,00
4	Mand371		06/03/2018				30,00
1				ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL` A.N.A.C., IL PRESENTE IMPEGNO SI RIFERISCE ALL` "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE LATO SUD-OVEST DEL PADIGLIONE GIA` PROPRIETA` "TUBIMAR ANCONA SPA" AI FINI DELL`ALLESTIMENT			
	1/1	2018/601/1	2018/835	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			30,00
5	Mand372		06/03/2018				225,00
1				ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE PER L` AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL` A.N.A.C., IL PRESENTE IMPEGNO SI RIFERISCE "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO RETE IDRICA ANTINCENDIO ESTERNA DELLO STABILE EX TUBIMAR" CIG: 7299937295			
	1/1	2018/611/1	2018/836	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			225,00
6	Mand373		06/03/2018				30,00
1				ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL S.G. PER L`AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL` A.N.A.C., IL PRESENTE IMPEGNO SI RIFERISCE AL "SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO ALL`IMPLEMENTAZIONE DEI WP M (GESTIONE PROGETTO), T1 (NETWORK SU TRASPORTO, LOGIST			
	1/1	2018/600/1	2018/837	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			30,00
0	Mand374		06/03/2018				245,00
1				AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1245/2018 - ricevuta di trasmissione e di			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
				registrazione del 06/03/2018 dell' Agenzia delle Entrate - cod.invio n. 112859184 - estremi registrazione: Serie 1T, numero: 1532 del 06/03/2018			
	1/1	2018/649/1	2018/880	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00
1	Mand375		07/03/2018		Ritenute: 645,74	3.580,93	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: Z6E21FBD62 Fattura nr. 8/PA del 21/02/2018			
	1/1	2018/610/1	2018/829	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.580,93
2	Mand376		07/03/2018			800,00	
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: Z90211C5F4 Fattura nr. 01/E del 18/01/2018			
	1/1	2017/3836/1	2018/331	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			800,00
3	Mand377		07/03/2018			2.167,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z522037FB4 Fattura nr. 06 PA del 20/01/2018			
	1/1	2017/2801/1	2018/414	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			2.167,00
4	Mand378		07/03/2018		Ritenute: 191,40	1.061,40	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z522037FB4 Fattura nr. 05 PA del 19/01/2018			
	1/1	2018/342/1	2018/415	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.010			191,40
	1/2	2017/2800/1	2018/416	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.010			870,00
5	Mand379		08/03/2018			4.697,21	
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2018			
	1/1	2018/231/1	2018/695	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			446,86
	1/2	2018/235/1	2018/699	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			575,81
	1/3	2018/339/1	2018/705	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,84
	1/4	2018/401/1	2018/706	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			260,85
	1/5	2018/403/1	2018/708	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			201,31
	1/6	2018/410/1	2018/715	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40
	1/7	2018/412/1	2018/717	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,63
	1/8	2018/413/1	2018/718	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,29
	1/9	2018/414/1	2018/719	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,29
	1/10	2018/415/1	2018/720	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,67
	1/11	2018/436/1	2018/741	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			105,96
	1/12	2018/437/1	2018/742	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			102,56
	1/13	2018/438/1	2018/743	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			37,24
	1/14	2018/439/1	2018/744	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			47,18
	1/15	2018/440/1	2018/745	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,86
	1/16	2018/441/1	2018/746	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			829,18
	1/17	2018/442/1	2018/747	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			194,75
	1/18	2018/455/1	2018/759	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,40
	1/19	2018/456/1	2018/760	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,81

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/20	2018/457/1	2018/761	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		471,98	
	1/21	2018/458/1	2018/762	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		89,43	
	1/22	2018/459/1	2018/763	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		67,62	
	1/23	2018/460/1	2018/764	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		3,81	
	1/24	2018/461/1	2018/765	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		27,98	
	1/25	2018/462/1	2018/766	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		19,28	
	1/26	2018/463/1	2018/767	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		7,20	
	1/27	2018/467/1	2018/768	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		212,74	
	1/28	2018/476/1	2018/777	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		99,34	
	1/29	2018/482/1	2018/783	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		264,07	
	1/30	2018/491/1	2018/792	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		22,00	
	1/31	2018/492/1	2018/793	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		133,54	
	1/32	2018/493/1	2018/794	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		135,74	
	1/33	2018/510/1	2018/799	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		133,54	
	1/34	2018/516/1	2018/801	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		127,05	
1	Mand380		08/03/2018			23.533,24	
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2018			
	1/1	2018/204/1	2018/669	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		1.306,80	
	1/2	2018/205/1	2018/670	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		68,35	
	1/3	2018/206/1	2018/671	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		436,31	
	1/4	2018/207/1	2018/672	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		3.410,00	
	1/5	2018/208/1	2018/673	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		238,70	
	1/6	2018/209/1	2018/674	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		124,08	
	1/7	2018/210/1	2018/675	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		36,05	
	1/8	2018/211/1	2018/676	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		572,00	
	1/9	2018/212/1	2018/677	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		48,40	
	1/10	2018/213/1	2018/678	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		203,62	
	1/11	2018/214/1	2018/679	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		53,73	
	1/12	2018/215/1	2018/680	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		281,60	
	1/13	2018/216/1	2018/681	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		9,06	
	1/14	2018/218/1	2018/682	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		123,20	
	1/15	2018/219/1	2018/683	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		31,90	
	1/16	2018/220/1	2018/684	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		176,00	
	1/17	2018/221/1	2018/685	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		88,00	
	1/18	2018/222/1	2018/686	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		106,85	
	1/19	2018/223/1	2018/687	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		200,14	
	1/20	2018/224/1	2018/688	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		16,20	
	1/21	2018/225/1	2018/689	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		143,00	
	1/22	2018/226/1	2018/690	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		198,00	
	1/23	2018/227/1	2018/691	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		12,17	
	1/24	2018/228/1	2018/692	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		248,13	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/25	2018/229/1	2018/693	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			192,01	
1/26	2018/230/1	2018/694	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			660,00	
1/27	2018/232/1	2018/696	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,00	
1/28	2018/233/1	2018/697	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			40,70	
1/29	2018/234/1	2018/698	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			145,46	
1/30	2018/236/1	2018/700	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.346,40	
1/31	2018/240/1	2018/701	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.236,08	
1/32	2018/336/1	2018/702	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			23,80	
1/33	2018/337/1	2018/703	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.167,23	
1/34	2018/338/1	2018/704	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,84	
1/35	2018/402/1	2018/707	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			53,12	
1/36	2018/404/1	2018/709	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			163,54	
1/37	2018/405/1	2018/710	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
1/38	2018/406/1	2018/711	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			171,59	
1/39	2018/407/1	2018/712	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,90	
1/40	2018/408/1	2018/713	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
1/41	2018/409/1	2018/714	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17	
1/42	2018/411/1	2018/716	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			85,97	
1/43	2018/416/1	2018/721	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			381,51	
1/44	2018/417/1	2018/722	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			387,57	
1/45	2018/418/1	2018/723	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			516,68	
1/46	2018/419/1	2018/724	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,88	
1/47	2018/420/1	2018/725	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			39,18	
1/48	2018/421/1	2018/726	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			30,86	
1/49	2018/422/1	2018/727	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,00	
1/50	2018/423/1	2018/728	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,24	
1/51	2018/424/1	2018/729	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			273,82	
1/52	2018/425/1	2018/730	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,93	
1/53	2018/426/1	2018/731	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,90	
1/54	2018/427/1	2018/732	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,34	
1/55	2018/428/1	2018/733	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,39	
1/56	2018/429/1	2018/734	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,82	
1/57	2018/430/1	2018/735	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			919,16	
1/58	2018/431/1	2018/736	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,61	
1/59	2018/432/1	2018/737	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			28,49	
1/60	2018/433/1	2018/738	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			285,82	
1/61	2018/434/1	2018/739	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			554,43	
1/62	2018/435/1	2018/740	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2,80	
1/63	2018/443/1	2018/748	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,75	
1/64	2018/444/1	2018/749	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			60,29	
1/65	2018/445/1	2018/750	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,75	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/66	2018/446/1	2018/751	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,72	
1/67	2018/447/1	2018/752	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,16	
1/68	2018/448/1	2018/753	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,49	
1/69	2018/450/1	2018/754	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,80	
1/70	2018/451/1	2018/755	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,41	
1/71	2018/452/1	2018/756	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,18	
1/72	2018/453/1	2018/757	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			59,17	
1/73	2018/454/1	2018/758	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			119,16	
1/74	2018/468/1	2018/769	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,55	
1/75	2018/469/1	2018/770	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,66	
1/76	2018/470/1	2018/771	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,91	
1/77	2018/471/1	2018/772	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			217,36	
1/78	2018/472/1	2018/773	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			198,02	
1/79	2018/473/1	2018/774	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			181,29	
1/80	2018/474/1	2018/775	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			216,41	
1/81	2018/475/1	2018/776	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			988,35	
1/82	2018/477/1	2018/778	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,28	
1/83	2018/478/1	2018/779	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,42	
1/84	2018/479/1	2018/780	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,05	
1/85	2018/480/1	2018/781	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,49	
1/86	2018/481/1	2018/782	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			36,01	
1/87	2018/483/1	2018/784	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			262,05	
1/88	2018/484/1	2018/785	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			31,24	
1/89	2018/485/1	2018/786	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,17	
1/90	2018/486/1	2018/787	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			39,60	
1/91	2018/487/1	2018/788	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			591,90	
1/92	2018/488/1	2018/789	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			87,68	
1/93	2018/489/1	2018/790	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			440,00	
1/94	2018/490/1	2018/791	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			140,80	
1/95	2018/506/1	2018/795	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			34,52	
1/96	2018/507/1	2018/796	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			28,93	
1/97	2018/508/1	2018/797	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,37	
1/98	2018/509/1	2018/798	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			382,58	
1/99	2018/513/1	2018/800	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			184,80	
1/10	2018/528/1	2018/802	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,99	
1/10	2018/529/1	2018/803	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,48	
1/10	2018/530/1	2018/804	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,65	
1/10	2018/531/1	2018/805	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,62	
1/10	2018/532/1	2018/806	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			16,50	
1/10	2018/533/1	2018/807	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,14	
1/10	2018/534/1	2018/808	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,39	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/10	2018/555/1	2018/809	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		12,18	
	1/10	2018/556/1	2018/810	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		13,10	
	1/10	2018/557/1	2018/811	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		10,76	
	1/11	2018/558/1	2018/812	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		10,24	
	1/11	2018/589/1	2018/813	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		27,28	
	1/11	2018/590/1	2018/814	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		34,54	
	1/11	2018/596/1	2018/815	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		243,89	
	1/11	2018/597/1	2018/816	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		0,23	
	1/11	2018/598/1	2018/817	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		37,83	
1	Mand381		09/03/2018		Ritenute: 26.856,54	79.467,29	
	1			STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI (cod.1030) CIG: 7370003EDC Fattura nr. 10/PA del 07/02/2018			
	1/1	2017/4120/1	2018/818	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			79.467,29
2	Mand382		12/03/2018			3.500,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z24211CA2E Fattura nr. 22 del 19/02/2018			
	1/1	2018/317/1	2018/577	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.500,00
3	Mand383		12/03/2018			900,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZDB21D0537 Fattura nr. 21 del 19/02/2018			
	1/1	2018/286/1	2018/578	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			900,00
4	Mand384		12/03/2018			900,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z5021D0BDF Fattura nr. 20 del 19/02/2018			
	1/1	2018/284/1	2018/579	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			900,00
5	Mand385		12/03/2018		Ritenute: 572,00	3.172,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z48214AB64 Fattura nr. 24 del 23/02/2018			
	1/1	2018/15/1	2018/827	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			3.172,00
6	Mand386		12/03/2018			22.280,38	
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: Z8C205ED44 Fattura nr. 02/E del 25/01/2018			
	1/1	2017/3033/2	2018/329	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			22.280,38
7	Mand387		12/03/2018			114.095,41	
	1			COMUNE DI PESARO (cod.2526) RIMBORSO RIF.PRATICA NR. 25930/2017 DEL COMUNE DI PESARO E DELIBERA PRESIDENZIALE NR.205 DEL 29/12/2017 DELL' A.d.S.P. del MARE ADRIATICO CENTRALE			
	1/1	2017/4210/1	2018/881	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			25.219,79
	1/2	2017/4211/1	2018/882	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			88.845,62
	1/3	2017/4214/1	2018/883	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/G PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			30,00
1	Mand388		12/03/2018			4.426,50	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				FONDO PRIAMO (cod.2723) CA.-20180201-20180228			
	1/1	2018/678/1	2018/884	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		496,21	
	1/2	2018/679/1	2018/885	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		496,23	
	1/3	2018/683/1	2018/886	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			3.434,06
2	Mand389		12/03/2018			1.805,18	
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: 6935046500 Fattura nr. 229/PA del 31/12/2017			
	1/1	2017/4169/1	2018/437	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			1.805,18
3	Mand390		12/03/2018			72.772,14	
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: 6935046500 Fattura nr. 228/PA del 31/12/2017 - Nota di credito nr. 2/PA del 31/12/2017			
	1/1	2017/4167/1	2018/439	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			67.186,14
	1/2	2017/4168/1	2018/440	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			5.586,00
4	Mand391		14/03/2018		Ritenute: 4,40	24,40	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X00647958 del 14/02/2018			
	1/1	2018/640/1	2018/868	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			24,40
5	Mand392		14/03/2018		Ritenute: 18,35	323,95	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X00660853 del 14/02/2018			
	1/1	2017/4215/1	2018/873	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010			101,75
	1/2	2018/637/1	2018/874	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010		111,51	
	1/3	2017/4216/1	2018/875	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050			4,34
	1/4	2018/638/1	2018/876	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050		106,35	
6	Mand393		14/03/2018			3.350,00	
	1			METAL ART S.n.c. (cod.2305) CIG: ZF4204DA55 Fattura nr. 5/E del 22/12/2017			
	1/1	2017/2654/1	2017/4374	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.350,00
7	Mand394		16/03/2018		Ritenute: 14,63	4.705,31	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZD9215F1C0 Fattura nr. 4930 del 31/01/2018			
	1/1	2018/512/1	2018/547	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		81,15	
	1/2	2018/511/1	2018/548	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.624,16	
8	Mand395		16/03/2018		Ritenute: 14,30	4.545,50	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z0A215EFE2 Fattura nr. 4894 del 31/01/2018			
	1/1	2018/515/1	2018/549	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		79,29	
	1/2	2018/514/1	2018/550	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.466,21	
1	Mand396		16/03/2018		Ritenute: 10,16	56,35	
	1			TNT Global Express s.r.l. (cod.1476) CIG: ZAC1D0CA0B Fattura nr. 79030491 del 31/12/2017			
	1/1	2017/4043/1	2018/60	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100			56,35

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand397		16/03/2018		Ritenute: 132,00	732,00	
	1			Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: Z941BD1106 Fattura nr. 3118006468 del 31/01/2018			
	1/1	2016/2626/1	2018/624	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			732,00
3	Mand398		16/03/2018		Ritenute: 198,00	1.098,00	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.364) CIG: Z142192E18 Fattura nr. 10442018P00000650304 del 25/01/2018			
	1/1	2018/26/1	2018/274	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.098,00
4	Mand399		16/03/2018			1.422,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z5E20C00A3 Fattura nr. 46/FP del 14/12/2017			
	1/1	2017/3322/1	2018/293	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.422,00
5	Mand400		16/03/2018			214,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z8C214D24F Fattura nr. 46/FP del 29/12/2017			
	1/1	2017/3831/1	2018/40	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			214,00
6	Mand401		16/03/2018			3.967,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z2221712B0 Fattura nr. 01/FP del 29/01/2018			
	1/1	2018/5/1	2018/819	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.532,00
	1/2	2018/6/1	2018/820	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.435,00
7	Mand402		16/03/2018			11.686,28	
	1			UBALDI COSTRUZIONI S.p.A. (cod.81) CIG: ZDE2196C62 Fattura nr. 2 PA del 29/01/2018			
	1/1	2018/13/1	2018/275	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			11.686,28
8	Mand403		16/03/2018			38.122,00	
	1			O.MEC. Srl (cod.619) CIG: Z5720C1E20 Fattura nr. 4 del 31/01/2018			
	1/1	2017/3024/2	2018/541	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			35.500,00
	1/2	2018/41/1	2018/542	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.622,00
9	Mand404		16/03/2018			3.702,00	
	1			O.MEC. Srl (cod.619) CIG: Z4320409D4 Fattura nr. 3 del 31/01/2018			
	1/1	2017/2517/1	2018/630	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			3.700,00
	1/2	2018/573/1	2018/631	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2,00
10	Mand405		16/03/2018			728,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZE421C0D9F Fattura nr. 02/FP del 05/02/2018			
	1/1	2018/53/1	2018/576	Comp.:2018 Budget:14010 Articolo:2.02.03.06.001/B PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.021			728,00
1	Mand406		16/03/2018			1.155,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z7F21F1A4E Fattura nr. 05/FP del 09/02/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/275/1	2018/575	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.155,00	
2	Mand407		16/03/2018		630,00		
	1			PAOLO DI GIAMPAOLO SRL (cod.2785) CIG: ZB0212A648 Fattura nr. 04/2018 del 23/01/2018			
	1/1	2017/3869/2	2018/328	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		630,00	
3	Mand1 (num. int.)		19/03/2018		-870,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z522037FB4 storno			
	1/1	2017/2800/1	2018/907	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.010			-870,00
4	Mand2 (num. int.)		19/03/2018		870,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z522037FB4 storno liquidazione nr. 416 da c/res. 2017 a competenza 2018			
	1/1	2017/2800/2	2018/908	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.010		870,00	
5	Mand3 (num. int.)		19/03/2018		-2.167,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z522037FB4 storno liquidazione nr. 414 da c/res. 2017 a competenza 2018			
	1/1	2017/2801/1	2018/909	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			-2.167,00
6	Mand4 (num. int.)		19/03/2018		2.167,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z522037FB4 DETERMINAZIONE DEL D.T. PER AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONI VARIE PRESSO IL PREFABBRICATO ADIBITO A POSTAZIONE DI CONTROLLO PRESSO IL VARCO DA CHIO NEL PORTO DI ANCONA (il presente impegno si riferisce alla posa in opera dell			
	1/1	2017/2801/2	2018/910	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		2.167,00	
7	Mand408		19/03/2018		Ritenute: 4,51	24,99	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z161A7EB3B Fattura nr. 411800396061 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4207/1	2018/844	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			24,99
8	Mand409		19/03/2018		Ritenute: 9,01	49,97	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z161A7EB3B Fattura nr. 411709789405 del 09/12/2017			
	1/1	2017/4207/1	2018/843	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			49,97
9	Mand410		19/03/2018		Ritenute: 4,51	24,99	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z161A7EB3B Fattura nr. 411708000706 del 11/10/2017			
	1/1	2017/4207/1	2018/842	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			24,99
10	Mand411		19/03/2018		Ritenute: 6,58	36,49	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z161A7EB3B Fattura nr. 411707198930 del 09/09/2017			
	1/1	2017/4207/1	2018/841	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			36,49
1	Mand412		19/03/2018		Ritenute: 5,76	31,94	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z142140953 Fattura nr. 411800396060 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4213/1	2018/850	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			31,94

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand413		19/03/2018		Ritenute: 5,46	30,30	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z142140953 Fattura nr. 411708000705 del 11/10/2017			
	1/1	2017/4212/1	2018/849	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			30,30
3	Mand414		19/03/2018		Ritenute: 8,17	45,31	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z142140953 Fattura nr. 411707198929 del 09/09/2017			
	1/1	2017/4212/1	2018/848	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			45,31
4	Mand415		19/03/2018		Ritenute: 70,51	390,99	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC518644F0 Fattura nr. 411708000704 del 11/10/2017			
	1/1	2017/4208/1	2018/846	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			390,99
5	Mand416		19/03/2018		Ritenute: 61,47	340,87	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC518644F0 Fattura nr. 411707198928 del 09/09/2017			
	1/1	2017/4208/1	2018/845	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			340,87
6	Mand417		19/03/2018		Ritenute: 208,71	1.157,40	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC518644F0 Fattura nr. 411800396059 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4209/1	2018/847	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.157,40
7	Mand418		19/03/2018		Ritenute: 2.513,91	13.940,77	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z2E2144C24 Fattura nr. 411709693202 del 09/12/2017			
	1/1	2017/4201/1	2018/839	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			13.940,77
8	Mand419		19/03/2018		Ritenute: 2.890,57	16.029,52	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z2E2144C24 Fattura nr. 411800281985 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4201/1	2018/838	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			16.029,52
9	Mand420		19/03/2018		Ritenute: 9,04	50,13	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9B1FBADA7 Fattura nr. 421800005394 del 07/02/2018			
	1/1	2017/4186/1	2018/546	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			50,13
10	Mand421		19/03/2018		Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 421800010824 del 16/02/2018			
	1/1	2017/4206/1	2018/840	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			51,80
1	Mand422		19/03/2018		Ritenute: 9,04	50,13	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE61D54719 Fattura nr. 421800005395 del 07/02/2018			
	1/1	2017/4187/1	2018/545	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			50,13
2	Mand423		19/03/2018		Ritenute: 227,76	1.263,05	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
1				ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 181900188077 del 18/01/2018				
	1/1	2017/4067/1	2018/142	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030				1.263,05
3	Mand424		19/03/2018			Ritenute: 604,89	3.354,37	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 181900188078 del 18/01/2018				
	1/1	2018/200/1	2018/167	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			604,89	
	1/2	2017/4068/1	2018/168	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010				2.749,48
4	Mand425		19/03/2018				614,78	
	1			PIERGALLINI Ing. GIULIO - Componente Comitato di Gestione AdSPMAC (cod.2814) RIMBORSI SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2017				
	1/1	2017/4247/1	2018/905	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.020				614,78
5	Mand426		19/03/2018				1.253,84	
	1			SIG. TOMMASO COLETTI - Componente Comitato di Gestione AdSPMAC (cod.2673) RIMBORSI SPESE PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE 2017 (SEDUTE DEL 26 OTTOBRE, 10 NOVEMBRE E 5 DICEMBRE)				
	1/1	2017/4248/1	2018/906	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.020				1.253,84
6	Mand427		19/03/2018				10.030,00	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Acconto 14° mensilità anno 2018 per il personale dipendente dell' Ente				
	1/1	2018/766/1	2018/911	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			1.300,00	
	1/2	2018/768/1	2018/912	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			4.730,00	
	1/3	2018/770/1	2018/913	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			1.000,00	
	1/4	2018/771/1	2018/914	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			3.000,00	
7	Mand428		21/03/2018				114.720,92	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Febbraio 2018				
	1/1	2018/695/1	2018/892	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			112.340,92	
	1/2	2018/696/1	2018/893	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			2.380,00	
8	Mand429		21/03/2018				13.672,01	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap relativa al premio di produzione anno 2017 al personale dipendente dell' ente.				
	1/1	2017/4229/1	2018/894	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				13.672,01
9	Mand430		21/03/2018				14.975,54	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap del mese di Febbraio 2018 per il Presidente Giampieri				
	1/1	2018/689/1	2018/895	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.204,19	
	1/2	2018/690/1	2018/896	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			138,38	
	1/3	2018/691/1	2018/897	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.398,16	
	1/4	2018/692/1	2018/898	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/E PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.100			204,00	
	1/5	2018/693/1	2018/899	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/E PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.275,00	
	1/6	2018/694/1	2018/900	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			10.755,81	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand431		21/03/2018			41.909,62	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) contributi su premio di produzione anno 2017 per il personale dip. dell'ente			
1/1	2017/4230/1		2018/972	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			15.685,70
1/2	2017/4231/1		2018/988	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.403,26
1/3	2017/4232/1		2018/989	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.983,01
1/4	2017/4234/1		2018/990	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			287,11
1/5	2017/4235/1		2018/991	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			12,35
1/6	2017/4236/1		2018/992	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			14,45
1/7	2017/4237/1		2018/993	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			7,95
1/8	2017/4238/1		2018/994	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			7,95
1/9	2017/4239/1		2018/995	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			108,74
1/10	2017/4240/1		2018/996	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			14.077,93
1/11	2017/4241/1		2018/997	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.160,58
1/12	2017/4242/1		2018/998	Comp.:2017 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.160,59
2	Mand432		21/03/2018			70.023,44	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Oneri e ritenute relativi al mese di Febbraio 2018			
1/1	2018/710/1		2018/904	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			528,00
1/2	2018/700/1		2018/943	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			371,25
1/3	2018/702/1		2018/944	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			185,75
1/4	2018/704/1		2018/945	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/B PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.3.100			2.400,00
1/5	2018/705/1		2018/946	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			1.200,00
1/6	2018/706/1		2018/947	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005/B PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.2.1.050			384,00
1/7	2018/707/1		2018/948	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			192,00
1/8	2018/708/1		2018/949	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			642,31
1/9	2018/709/1		2018/950	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			331,58
1/10	2018/711/1		2018/951	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			23,00
1/11	2018/712/1		2018/952	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			174,00
1/12	2018/713/1		2018/953	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			11.986,62
1/13	2018/714/1		2018/954	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.499,77
1/14	2018/715/1		2018/955	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.824,42
1/15	2018/716/1		2018/956	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.845,68
1/16	2018/717/1		2018/957	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			3.232,55
1/17	2018/718/1		2018/958	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			18.377,99
1/18	2018/727/1		2018/959	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			607,35
1/19	2018/728/1		2018/960	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			303,67
1/20	2018/729/1		2018/961	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.408,02
1/21	2018/730/1		2018/962	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.560,55
1/22	2018/735/1		2018/963	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			10.757,31
1/23	2018/719/1		2018/964	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			63,76
1/24	2018/720/1		2018/965	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			12,71

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/25	2018/721/1	2018/966	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		13,38	
	1/26	2018/722/1	2018/967	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		7,79	
	1/27	2018/723/1	2018/968	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		10,34	
	1/28	2018/724/1	2018/969	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		2,22	
	1/29	2018/725/1	2018/970	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		1,13	
	1/30	2018/726/1	2018/971	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		76,29	
1	Mand433		21/03/2018		Ritenute: 225,20	5.855,20	
	1			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod.850) CIG: 7379792D00 Fattura nr. 783/23 del 23/02/2018			
	1/1	2018/783/1	2018/999	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.080		5.855,20	
2	Mand434		21/03/2018		Ritenute: 23.101,87	23.101,87	
	1			A.S.E. srl (cod.208) DELIBERA N.203 DEL 29.12.17 RELATIVA AL RIMBORSO (CON SUCCESSIVA COMPENSAZIONE DI UNA PARTE DEL CANONE 2018) DERIVANTE DAL CONGUAGLIO DEL CANONE DOVUTO PER L'ANNO 2017			
	1/1	2017/4119/1	2018/1031	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010			23.101,87
3	Mand435		21/03/2018		Ritenute: 6.433,08	6.433,08	
	1			SOCIETA' PLAZA S.A.S. (cod.561) RIMBORSO ALLA SIC. PLAZA DI ANCONA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ALLACCI ENEL, ACQUA E GAS, COME DA PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO IN DATA 08/09/2008 PER LA DELOCALIZZAZIONE DEL RISTORANTE LA BARCA SUL TETTO DALLA SEDE DI VIA DA CHIO ALLA NUOVA BIGLIET. M.MA			
	1/1	2009/2773/1	2018/1032	Comp.:2009 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			6.433,08
4	Mand436		22/03/2018			1.039.800,00	
	1			Consorzio Stabile Progettisti Costruttori (cod.2730) CIG: 6440934ADF Fattura nr. 01/P.A./2018 del 07/02/2018			
	1/1	2017/2465/2	2018/536	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		1.039.800,00	
5	Mand437		22/03/2018			50,44	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Integrazione contributi INPS (oneri previdenziali ed assistenziali) relativi al periodo: settembre - ottobre anno 2017 come da protocolli: INPS.CMBDR.28/02/2018.1358849 e INPS.CMBDR.28/02/2018.1358861			
	1/1	2018/795/1	2018/1044	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		50,44	
6	Mand438		22/03/2018		Ritenute: 247,34	5.398,41	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZB720EA2AD Fattura nr. 2018-0003476 del 31/01/2018			
	1/1	2018/520/1	2018/553	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.371,62	
	1/2	2018/519/1	2018/554	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.026,79	
7	Mand439		26/03/2018		Ritenute: 72,25	794,86	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290002324 del 02/03/2018			
	1/1	2018/791/1	2018/1034	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		72,25	
	1/2	2017/4256/1	2018/1035	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			149,16
	1/3	2018/790/1	2018/1036	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		573,36	
	1/4	2018/792/1	2018/1037	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,09	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand440		26/03/2018			Ritenute: 64,26	706,82	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290002378 del 02/03/2018				
	1/1	2018/794/1	2018/1039	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			64,26	
	1/2	2017/4257/1	2018/1040	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				156,88
	1/3	2018/793/1	2018/1041	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			485,68	
2	Mand441		28/03/2018				11.797,00	
	1			ERARIO STATO (cod.211) Versamento ai sensi dell' art. 61, comma 17, D.L. 112/2008, su capitolo 3492, capo X, esercizio 2018: riduzioni di spesa di cui al comma 5 dell' art. 61 del D.L. 112/08				
	1/1	2018/799/1	2018/1100	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.020/D PCI:1.04.01.01.020 PC-DPR97:1.2.6.050			11.797,00	
3	Mand442		28/03/2018				2.048,00	
	1			ERARIO STATO (cod.211) Versamento ai sensi dell' art. 61, comma 17, D.L. 112/2008, su capitolo 3492, capo X, esercizio 2018: riduzioni di spesa di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 61 del D.L. 112/08				
	1/1	2018/855/1	2018/1105	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.020/C PCI:1.04.01.01.020 PC-DPR97:1.2.6.050			2.048,00	
4	Mand443		28/03/2018				14.217,67	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al Presidente per il mese di Marzo 2018 e rimborso spese per missione del mese di Febbraio 2018.				
	1/1	2018/853/1	2018/1102	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			51,00	
	1/2	2018/852/1	2018/1103	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			14.166,67	
5	Mand444		28/03/2018				300,00	
	1			COLLEGIO DEI GEOMETRI (cod.366) DETERMINAZIONE DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALL' ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE BRUGIAPAGLIA ALL' ALBO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI PER L' ANNO 2018				
	1/1	2018/655/1	2018/1101	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			300,00	
6	Mand445		28/03/2018			Ritenute: 6.701,61	6.701,61	
	1			VODAFONE ITALIA S.P.A. (cod.655) DETERMINA DEL D.A. N.16 DEL 29/12/2017 DI AUTORIZZAZIONE DEL RIMBORSO (MEDIANTE COMPENSAZIONE CON PARTITE A CREDITO DELL' ENTE) RELATIVO A SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2010				
	1/1	2017/4118/1	2018/1106	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010				6.701,61
7	Mand446		28/03/2018				1.000,00	
	1			Servizi Portuali S.r.l. (cod.2464) Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale n. 35/2010				
	1/1	2017/3426/1	2018/1107	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080				1.000,00
1	Mand447		28/03/2018			Ritenute: 227,93	1.264,42	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZC518644F0 Fattura nr. 411801849301 del 28/02/2018 - Nota di credito nr. 411801849293 del 28/02/2018				
	1/1	2017/4102/1	2018/1096	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.263,98
	1/2	2018/849/1	2018/1097	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			0,44	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand448		28/03/2018			Ritenute: 2.684,52	14.886,90	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEA21FE3B5 Fattura nr. 411801335574 del 08/02/2018				
	1/1	2018/798/1	2018/1046	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				14.886,90
3	Mand449		28/03/2018			Ritenute: 844,47	5.809,43	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0921FFD58 Fattura nr. 411801335578 del 08/02/2018				
	1/1	2018/802/1	2018/1049	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060				4.682,98
	1/2	2018/803/1	2018/1050	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.126,45
4	Mand450		28/03/2018			Ritenute: 342,99	1.902,02	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5C223EB20 Fattura nr. 411801267237 del 08/02/2018				
	1/1	2018/819/1	2018/1066	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.902,02
5	Mand451		28/03/2018			Ritenute: 34,41	190,82	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF12232FD1 Fattura nr. 411801267238 del 08/02/2018				
	1/1	2018/820/1	2018/1067	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				190,82
6	Mand452		28/03/2018			Ritenute: 30,87	171,19	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z12223EBC5 Fattura nr. 411801267241 del 08/02/2018				
	1/1	2018/823/1	2018/1070	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				171,19
7	Mand453		28/03/2018			Ritenute: 351,81	1.950,96	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEB223EB6E Fattura nr. 411801267240 del 08/02/2018				
	1/1	2018/822/1	2018/1069	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.950,96
8	Mand454		28/03/2018			Ritenute: 18,03	100,00	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z38223EB3A Fattura nr. 411801267239 del 08/02/2018				
	1/1	2018/821/1	2018/1068	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				100,00
9	Mand455		28/03/2018			Ritenute: 6,39	35,44	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB622380FB Fattura nr. 411801267233 del 08/02/2018				
	1/1	2018/818/1	2018/1065	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				35,44
10	Mand456		28/03/2018			Ritenute: 210,10	1.165,08	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z1C22380A7 Fattura nr. 411801267232 del 08/02/2018				
	1/1	2018/814/1	2018/1061	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.165,08
1	Mand457		28/03/2018			Ritenute: 629,30	3.489,75	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 411801335576 del 08/02/2018				
	1/1	2018/801/1	2018/1048	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				3.489,75
2	Mand458		28/03/2018			Ritenute: 20,63	114,40	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4D2236D81 Fattura nr. 411801267224 del 08/02/2018			
	1/1	2018/805/1	2018/1052	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			114,40
3	Mand459		28/03/2018		Ritenute: 4,83	26,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE52236E46 Fattura nr. 411801267225 del 08/02/2018			
	1/1	2018/807/1	2018/1054	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			26,80
4	Mand460		28/03/2018		Ritenute: 2,99	16,58	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4F2236C15 Fattura nr. 411801267223 del 08/02/2018			
	1/1	2018/804/1	2018/1051	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			16,58
5	Mand461		28/03/2018		Ritenute: 4,87	27,01	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z662237052 Fattura nr. 411801267227 del 08/02/2018			
	1/1	2018/809/1	2018/1056	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			27,01
6	Mand462		28/03/2018		Ritenute: 6,82	37,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8922370EE Fattura nr. 411801267228 del 08/02/2018			
	1/1	2018/810/1	2018/1057	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			37,80
7	Mand463		28/03/2018		Ritenute: 21,49	119,18	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5D22371D1 Fattura nr. 411801267230 del 08/02/2018			
	1/1	2018/812/1	2018/1059	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			119,18
8	Mand464		28/03/2018		Ritenute: 183,74	1.018,90	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z77223EB8A Fattura nr. 411801335575 del 08/02/2018			
	1/1	2018/800/1	2018/1047	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.018,90
9	Mand465		28/03/2018		Ritenute: 4,92	27,27	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8222381AC Fattura nr. 411801267235 del 08/02/2018			
	1/1	2018/816/1	2018/1063	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			27,27
10	Mand466		28/03/2018		Ritenute: 39,82	220,84	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z262236FBD Fattura nr. 411801267226 del 08/02/2018			
	1/1	2018/808/1	2018/1055	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			220,84
1	Mand467		28/03/2018		Ritenute: 97,41	540,20	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z922237165 Fattura nr. 411801267229 del 08/02/2018			
	1/1	2018/811/1	2018/1058	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			540,20
2	Mand468		28/03/2018		Ritenute: 33,71	186,95	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD82238152 Fattura nr. 411801267234 del 08/02/2018			
	1/1	2018/815/1	2018/1062	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			186,95

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand469		28/03/2018			Ritenute: 185,93	1.031,06	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF42238201 Fattura nr. 411801267236 del 08/02/2018			
	1/1	2018/817/1	2018/1064		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.031,06
4	Mand470		28/03/2018			Ritenute: 77,63	430,50	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8A223722E Fattura nr. 411801267231 del 08/02/2018			
	1/1	2018/813/1	2018/1060		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			430,50
5	Mand471		28/03/2018			Ritenute: 240,22	5.562,74	
	1				MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZEF209718C Fattura nr. 2018-0003478 del 31/01/2018			
	1/1	2018/527/1	2018/573		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.332,11
	1/2	2018/526/1	2018/574		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.230,63
6	Mand472		29/03/2018				245,00	
	1				AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1253/2018 - ricevuta di trasmissione e di registrazione del 28/03/2018 dell' Agenzia delle Entrate - cod.invio n. 113720873 - estremi registrazione: Serie 1T, numero: 2179 del 28/03/2018			
	1/1	2018/884/1	2018/1108		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00
7	Mand473		29/03/2018			Ritenute: 82,72	340,00	
	1				DOTT. GIANLUCA DENTE - Presidente Collegio dei Revisori - (cod.2806) Rimborso spese forfettario - indennità di missione per il Dott. Gianluca Dente in riferimento al periodo gennaio - marzo 2018			
	1/1	2018/885/1	2018/1109		Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			340,00
8	Mand474		29/03/2018			Ritenute: 39,10	170,00	
	1				DOTT.SSA DE PASQUALE ANTONIETTA (cod.2807) Rimborso spese forfettario - indennità di missione alla Dott.ssa De Pasquale in riferimento al periodo gennaio - marzo 2018			
	1/1	2018/886/1	2018/1110		Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			170,00
9	Mand475		30/03/2018			Ritenute: 46.166,20	46.166,20	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Marzo 2018 al personale dipendente a tempo indeterminato			
	1/1	2018/914/1	2018/1137		Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			46.166,20
1	Mand476		30/03/2018			Ritenute: 11.781,29	12.021,43	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Marzo 2018 al S.G. dell' ente: Avv. Paroli			
	1/1	2018/913/1	2018/1138		Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			12.021,43
2	Mand477		30/03/2018			Ritenute: 1.555,12	3.843,68	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Marzo 2018 al personale dipendente a t. determinato: Cimarelli e Sagripanti			
	1/1	2018/915/1	2018/1139		Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.843,68
3	Mand478		30/03/2018				21.584,69	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Marzo 2018 al personale dipendente del settore infrastrutture			
	1/1	2018/918/1	2018/1142	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		13.316,84	
	1/2	2018/919/1	2018/1143	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		8.267,85	
4	Mand479		30/03/2018			48.897,67	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Saldo premio di amministrazione 2017 e anticipo premio di amministrazione-produzione anno 2018 al personale dipendente - erogato con le retribuzioni di Marzo 2018			
	1/1	2018/920/1	2018/1144	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		28.298,25	
	1/2	2018/921/1	2018/1145	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040		3.522,65	
	1/3	2018/922/1	2018/1146	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		4.568,08	
	1/4	2018/923/1	2018/1147	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		5.586,62	
	1/5	2018/924/1	2018/1148	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		6.922,07	
5	Mand480		30/03/2018			7.104,22	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Anticipo 14° mensilità anno 2018 al personale dipendente dell' Ente			
	1/1	2018/925/1	2018/1149	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		2.127,12	
	1/2	2018/926/1	2018/1150	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		983,13	
	1/3	2018/927/1	2018/1151	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		757,57	
	1/4	2018/928/1	2018/1152	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		980,04	
	1/5	2018/929/1	2018/1153	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		2.256,36	
6	Mand481		30/03/2018			648,56	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Marzo 2018			
	1/1	2018/930/1	2018/1154	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		171,98	
	1/2	2018/931/1	2018/1155	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030		16,11	
	1/3	2018/932/1	2018/1156	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		319,77	
	1/4	2018/934/1	2018/1157	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.007 PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.1.2.030		51,46	
	1/5	2018/935/1	2018/1158	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		76,55	
	1/6	2018/936/1	2018/1159	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		9,76	
	1/7	2018/937/1	2018/1160	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		2,93	
1	Mand482		30/03/2018			13.797,09	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Marzo 2018 - indennità di utilizzazione e reperibilità			
	1/1	2018/938/1	2018/1161	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		7.733,31	
	1/2	2018/939/1	2018/1162	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040		850,00	
	1/3	2018/940/1	2018/1163	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		1.589,00	
	1/4	2018/941/1	2018/1164	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		1.830,00	
	1/5	2018/942/1	2018/1165	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		1.794,78	
2	Mand483		30/03/2018			715,22	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Indennità per missioni del mese di Febbraio 2018, erogate con le retribuzioni del mese di Marzo 2018 al personale dipendente			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/889/1	2018/1113	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		85,00	
	1/2	2018/891/1	2018/1115	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		85,00	
	1/3	2018/893/1	2018/1117	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		23,43	
	1/4	2018/895/1	2018/1119	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		65,82	
	1/5	2018/896/1	2018/1120	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		65,82	
	1/6	2018/898/1	2018/1122	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		143,28	
	1/7	2018/901/1	2018/1125	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		71,64	
	1/8	2018/903/1	2018/1127	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		22,43	
	1/9	2018/904/1	2018/1128	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		14,95	
	1/10	2018/907/1	2018/1131	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		29,90	
	1/11	2018/909/1	2018/1133	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		12,33	
	1/12	2018/910/1	2018/1134	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		14,25	
	1/13	2018/911/1	2018/1135	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		15,55	
	1/14	2018/912/1	2018/1136	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		65,82	
3	Mand484		30/03/2018			1.483,17	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Rimborsi spese per missioni del mese di Febbraio 2018, erogate con le retribuzioni del mese di Marzo 2018 al personale dipendente			
	1/1	2018/887/1	2018/1111	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		6,00	
	1/2	2018/888/1	2018/1112	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		248,77	
	1/3	2018/890/1	2018/1114	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		298,23	
	1/4	2018/892/1	2018/1116	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		44,50	
	1/5	2018/894/1	2018/1118	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		23,60	
	1/6	2018/897/1	2018/1121	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		490,83	
	1/7	2018/899/1	2018/1123	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		54,40	
	1/8	2018/900/1	2018/1124	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		230,44	
	1/9	2018/902/1	2018/1126	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		22,50	
	1/10	2018/905/1	2018/1129	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		18,90	
	1/11	2018/906/1	2018/1130	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		22,50	
	1/12	2018/908/1	2018/1132	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		22,50	
1	Mand485		30/03/2018		Ritenute: 11.384,46	11.384,46	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Marzo 2018 al personale dipendente del settore sicurezza			
	1/1	2018/916/1	2018/1140	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			11.384,46
2	Mand486		30/03/2018		Ritenute: 5.408,31	10.162,66	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Marzo 2018 al personale dipendente del settore demanio			
	1/1	2018/917/1	2018/1141	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			10.162,66
3	Mand487		30/03/2018		Ritenute: 1.000,00	5.252,00	
	1			Geom. Daniele MALIZIA (cod.1455) CIG: Z641E67B9F Parcella nr. 1/PA del 24/01/2018			
	1/1	2017/1028/2	2018/424	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			5.250,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/2	2018/346/1	2018/425	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		2,00	
4	Mand488		30/03/2018		Ritenute: 128,64	380,64	
	1			ROBERTO CATOZZO (cod.942) CIG: ZCF1D01C21 Fattura nr. 02/PA del 26/01/2018			
	1/1	2017/115/1	2018/368	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			380,64
5	Mand489		30/03/2018		Ritenute: 168,00	507,52	
	1			ROBERTO CATOZZO (cod.942) CIG: ZCE17FEDBF Fattura nr. 01/PA del 26/01/2018			
	1/1	2016/44/1	2018/362	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			488,00
	1/2	2017/4137/1	2018/363	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			19,52
6	Mand490		30/03/2018		Ritenute: 176,00	976,00	
	1			EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L. (cod.284) CIG: Z0320DD258 Fattura nr. 0000026 del 28/12/2017			
	1/1	2017/3674/1	2018/338	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			976,00
7	Mand491		30/03/2018			2.900,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZC421B0CF0 Fattura nr. 000014 del 25/01/2018			
	1/1	2018/54/1	2018/277	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		2.900,00	
8	Mand492		30/03/2018			11.942,00	
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIG: ZF921A8245 Fattura nr. 224/PA del 31/12/2017			
	1/1	2017/3948/1	2018/336	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			11.942,00
9	Mand493		30/03/2018			1.480,00	
	1			IECE S.r.l. (cod.591) CIG: ZAE1E82676 Fattura nr. 5 del 10/01/2018			
	1/1	2017/1060/1	2018/361	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.480,00
10	Mand494		30/03/2018		Ritenute: 1.260,00	3.660,00	
	1			BETTACCHI ALESSANDRO (cod.2040) CIG: Z8714FDE51 Fattura nr. FATTPA 1_18 del 13/01/2018			
	1/1	2015/906/3	2018/114	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			3.660,00
1	Mand495		30/03/2018		Ritenute: 988,43	10.872,68	
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: Z48210D300 Fattura nr. 52/z del 31/12/2017			
	1/1	2018/138/1	2018/61	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		988,43	
	1/2	2017/3533/1	2018/62	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			9.824,55
	1/3	2017/4042/1	2018/63	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			59,70
2	Mand496		30/03/2018		Ritenute: 7,70	652,70	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z581F62186 Fattura nr. 01 PA del 05/01/2018			
	1/1	2017/3595/2	2018/517	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		42,70	
	1/2	2017/3594/2	2018/518	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003/B PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.100		610,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
3	Mand497		30/03/2018		4.790,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z581F62186 Fattura nr. 02 PA del 05/01/2018			
	1/1	2017/3591/2	2018/619	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			3.015,00
	1/2	2017/3592/2	2018/620	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			800,00
	1/3	2017/3593/2	2018/621	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			975,00
4	Mand498		30/03/2018		8.971,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z081F77AA8 Fattura nr. 03 PA del 11/01/2018			
	1/1	2017/3599/2	2018/327	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			8.971,00
5	Mand499		30/03/2018		599,27		
	1			IECE S.r.l. (cod.591) CIG: ZE7212736A Fattura nr. 99 del 30/12/2017			
	1/1	2017/3835/1	2018/37	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			599,27
6	Mand500		30/03/2018			Ritenute: 53,90	1.030,90
	1			SISTEL COMUNICAZIONI SRL (cod.664) CIG: Z102164EA5 Fattura nr. N. 19 del 31/12/2017			
	1/1	2017/3819/1	2018/200	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.06.001 PCI:2.02.01.06.001 PC-DPR97:2.1.2.010			298,90
	1/2	2017/3820/1	2018/201	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100			244,00
	1/3	2017/3821/1	2018/202	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			244,00
	1/4	2017/3822/1	2018/203	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/D PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.100			244,00
7	Mand501		30/03/2018		4.496,34		
	1			GRUPPO ORMEGGIATORI "A. ELIA" Soc. a r.l. (cod.1305) CIG: ZF81F967CF Fattura nr. 02 del 21/12/2017			
	1/1	2017/2009/1	2017/4380	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/A PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.010			4.496,34
8	Mand502		30/03/2018			Ritenute: 43,12	239,12
	1			EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: Z932115020 Fattura nr. 324/2017 del 09/12/2017			
	1/1	2017/3683/1	2017/4388	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006/B PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.2.1.070			239,12
1	Mand503		30/03/2018			Ritenute: 275,00	2.501,00
	1			DODO SRL (cod.2234) CIG: ZF81F1F5C7 Fattura nr. 6/B del 26/01/2018			
	1/1	2018/307/1	2018/364	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			275,00
	1/2	2018/308/1	2018/365	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008/B PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.2.1.080			176,00
	1/3	2017/1934/1	2018/366	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			1.250,00
	1/4	2017/1933/1	2018/367	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008/B PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.2.1.080			800,00
2	Mand504		30/03/2018			Ritenute: 751,38	6.472,81
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000000897 del 16/01/2018			
	1/1	2017/4107/1	2018/196	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			4.166,74
	1/2	2017/4108/1	2018/197	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			1.726,94
	1/3	2017/4109/1	2018/198	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			248,39

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/4	2016/3436/2	2018/199	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			330,74
3	Mand505		30/03/2018		Ritenute: 110,00	610,00	
	1			R.T.S. ENGINEERING S.n.c. (cod.2263) CIG: Z24214AC79 Fattura nr. 018_2018 del 10/01/2018			
	1/1	2018/323/1	2018/385	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			110,00
	1/2	2017/3735/1	2018/386	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			500,00
4	Mand506		30/03/2018			300,00	
	1			SITEB - Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade - (cod.1774) QUOTA ASSOCIATIVA 2018 A SITEB			
	1/1	2018/933/1	2018/1166	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.003/B PCI:1.03.02.99.003 PC-DPR97:1.1.3.100			300,00
5	Mand507		04/04/2018		Ritenute: 2.065,80	11.455,80	
	1			L' Eco della Stampa SpA (cod.2001) CIG: ZC91DE0E5C Fattura nr. 60005 del 15/01/2018			
	1/1	2017/648/1	2018/195	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			11.455,80
6	Mand508		04/04/2018		Ritenute: 80,00	507,52	
	1			MORI BARBARA - DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE (cod.1795) CIG: Z0B20493B0 Fattura nr. FATTPA 1_18 del 15/01/2018			
	1/1	2017/2600/1	2018/353	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			208,00
	1/2	2018/305/1	2018/354	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			45,76
	1/3	2017/2600/2	2018/355	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			244,00
	1/4	2017/2600/3	2018/356	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			9,76
7	Mand509		04/04/2018		Ritenute: 80,00	507,52	
	1			MORI BARBARA - DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE (cod.1795) CIG: Z8C1F24776 Fattura nr. FATTPA 2_18 del 15/01/2018			
	1/1	2017/1547/1	2018/357	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			312,00
	1/2	2018/306/1	2018/358	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			68,64
	1/3	2017/1547/3	2018/359	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			4,88
	1/4	2017/1547/2	2018/360	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			122,00
1	Mand510		04/04/2018			1.562,00	
	1			C. & P. ENGINEERING S.r.l. (cod.653) CIG: Z78213F050 Fattura nr. FATTPA 3_18 del 15/02/2018			
	1/1	2018/2/1	2018/581	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090			1.562,00
2	Mand511		04/04/2018		Ritenute: 18,94	109,13	
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: Z93220A8DD Fattura nr. 411450 del 14/02/2018			
	1/1	2018/310/1	2018/618	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			109,13
3	Mand512		04/04/2018			7.458,08	
	1			UBALDI COSTRUZIONI S.p.A. (cod.81) CIG: ZC720865E2 Fattura nr. 1 PA del 25/01/2018			
	1/1	2018/14/1	2018/279	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			7.458,08

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
4	Mand513		04/04/2018		Ritenute: 660,00	3.660,00	
	1			ADV CREATIVI - AGENZIA DI PUBBLICITA` (cod.2146) CIG: ZBE2199CA0 - PAGATO IL 50% su Fattura nr. 1 del 16/01/2018 per prestazioni eseguite.			
	1/1	2018/157/1	2018/421	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			3.660,00
5	Mand514		04/04/2018			303,64	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1218000692 del 29/01/2018			
	1/1	2018/345/1	2018/1168	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			303,64
6	Mand515		04/04/2018		Ritenute: 66,80	66,80	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1218000692 del 29/01/2018			
	1/1	2018/345/1	2018/423	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			66,80
7	Mand516		09/04/2018			5.103,00	
	1			CASSA SANITARIA CASSAGEST (cod.1811) "ASP MARE ADRIATICO CENTRALE EX ANCONA per versamento obbligatorio a cassa per CCNL"			
	1/1	2018/974/1	2018/1241	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080			5.103,00
8	Mand517		11/04/2018			6.470,30	
	1			SETRA SRL (cod.2788) CIG: ZC12183A81 Fattura nr. A000001 del 30/01/2018			
	1/1	2017/3941/2	2018/370	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			6.468,30
	1/2	2018/309/1	2018/371	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			2,00
9	Mand518		11/04/2018		Ritenute: 65,78	364,78	
	1			ACCA SOFTWARE S.p.A. (cod.290) CIG: ZC22274BF0 Fattura nr. P000151/2018 del 23/02/2018			
	1/1	2018/651/1	2018/915	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			364,78
0	Mand519		11/04/2018			369,44	
	1			ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. (cod.1604) CIG: Z49216E35A Fattura nr. 66/SPLIT del 30/12/2017			
	1/1	2017/3826/1	2018/76	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			367,44
	1/2	2018/348/1	2018/438	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00
1	Mand520		11/04/2018			402,00	
	1			ELETTROSERVICE S.R.L. (cod.1517) CIG: Z851DEF8FE Fattura nr. 5/PA del 31/08/2017			
	1/1	2017/1127/1	2017/2521	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			402,00
2	Mand521		11/04/2018			422,00	
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: Z6420AB5E0 Fattura nr. 75/PA del 20/03/2018			
	1/1	2017/3047/1	2018/1169	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			420,00
	1/2	2017/4038/1	2018/1170	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00
3	Mand522		11/04/2018		Ritenute: 1.372,80	15.225,60	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				SOCIETA` ITALIANA SERVIZI Srl (cod.2477) CIG: Z7E1DDD6D9 Fattura nr. 1/PA del 31/01/2018			
	1/1	2017/1134/1	2018/543	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			7.612,80
	1/2	2017/1171/1	2018/544	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			7.612,80
4	Mand523		11/04/2018		Ritenute: 144,98	803,98	
1				Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z3220E0059 Fattura nr. VE0038152017 del 31/12/2017			
	1/1	2017/3680/1	2018/427	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			803,98
5	Mand524		11/04/2018		Ritenute: 154,00	854,00	
1				Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z97208501F Fattura nr. VE0038152017 del 31/12/2017			
	1/1	2017/3682/1	2018/428	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.1.3.150			854,00
6	Mand525		11/04/2018			3.748,17	
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI MARZO 2018			
	1/1	2018/664/1	2018/1182	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			191,40
	1/2	2018/677/1	2018/1184	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			572,00
	1/3	2018/698/1	2018/1186	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,96
	1/4	2018/753/1	2018/1209	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			604,89
	1/5	2018/850/1	2018/1212	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			64,26
	1/6	2018/851/1	2018/1213	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			72,25
	1/7	2018/872/1	2018/1229	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			183,74
	1/8	2018/873/1	2018/1230	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,92
	1/9	2018/874/1	2018/1231	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			39,82
	1/10	2018/875/1	2018/1232	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			97,41
	1/11	2018/876/1	2018/1233	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,71
	1/12	2018/877/1	2018/1234	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			185,93
	1/13	2018/878/1	2018/1235	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			77,63
	1/14	2018/943/1	2018/1239	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			110,00
	1/15	2018/945/1	2018/1242	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			451,00
	1/16	2018/946/1	2018/1243	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			43,12
	1/17	2018/949/1	2018/1246	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,70
	1/18	2018/950/1	2018/1247	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			988,43
1	Mand526		11/04/2018			32.794,29	
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI MARZO 2018			
	1/1	2018/602/1	2018/1173	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			607,98
	1/2	2018/603/1	2018/1174	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,74
	1/3	2018/604/1	2018/1175	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			288,20
	1/4	2018/605/1	2018/1176	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			133,54
	1/5	2018/606/1	2018/1177	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,74
	1/6	2018/607/1	2018/1178	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			133,54
	1/7	2018/608/1	2018/1179	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			682,85

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
1/8	2018/609/1	2018/1180	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				426,78	
1/9	2018/663/1	2018/1181	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				645,74	
1/10	2018/676/1	2018/1183	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				14.330,17	
1/11	2018/697/1	2018/1185	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,40	
1/12	2018/699/1	2018/1187	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				38,46	
1/13	2018/731/1	2018/1188	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				14,63	
1/14	2018/732/1	2018/1189	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				14,30	
1/15	2018/733/1	2018/1190	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				10,16	
1/16	2018/734/1	2018/1191	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				132,00	
1/17	2018/736/1	2018/1192	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				198,00	
1/18	2018/737/1	2018/1193	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,51	
1/19	2018/738/1	2018/1194	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				9,01	
1/20	2018/739/1	2018/1195	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,51	
1/21	2018/740/1	2018/1196	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				6,58	
1/22	2018/741/1	2018/1197	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				5,76	
1/23	2018/742/1	2018/1198	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				5,46	
1/24	2018/743/1	2018/1199	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				8,17	
1/25	2018/744/1	2018/1200	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				70,51	
1/26	2018/745/1	2018/1201	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				61,47	
1/27	2018/746/1	2018/1202	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				208,71	
1/28	2018/747/1	2018/1203	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2.513,91	
1/29	2018/748/1	2018/1204	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2.890,57	
1/30	2018/749/1	2018/1205	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				9,04	
1/31	2018/750/1	2018/1206	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				9,34	
1/32	2018/751/1	2018/1207	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				9,04	
1/33	2018/752/1	2018/1208	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				227,76	
1/34	2018/789/1	2018/1210	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				225,20	
1/35	2018/796/1	2018/1211	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				247,34	
1/36	2018/857/1	2018/1214	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				228,01	
1/37	2018/858/1	2018/1215	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2.684,52	
1/38	2018/859/1	2018/1216	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.047,60	
1/39	2018/860/1	2018/1217	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				342,99	
1/40	2018/861/1	2018/1218	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				34,41	
1/41	2018/862/1	2018/1219	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				30,87	
1/42	2018/863/1	2018/1220	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				351,81	
1/43	2018/864/1	2018/1221	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				210,10	
1/44	2018/865/1	2018/1222	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				629,30	
1/45	2018/866/1	2018/1223	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				20,63	
1/46	2018/867/1	2018/1224	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,83	
1/47	2018/868/1	2018/1225	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2,99	
1/48	2018/869/1	2018/1226	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,87	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/49	2018/870/1	2018/1227	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		6,82	
	1/50	2018/871/1	2018/1228	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		21,49	
	1/51	2018/880/1	2018/1236	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		240,22	
	1/52	2018/881/1	2018/1237	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		6,39	
	1/53	2018/882/1	2018/1238	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		18,03	
	1/54	2018/944/1	2018/1240	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		1.167,23	
	1/55	2018/947/1	2018/1244	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		185,90	
	1/56	2018/948/1	2018/1245	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		110,00	
	1/57	2018/951/1	2018/1248	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		660,00	
	1/58	2018/952/1	2018/1249	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		176,00	
	1/59	2018/953/1	2018/1250	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		91,52	
	1/60	2018/954/1	2018/1251	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		68,64	
1	Mand527		11/04/2018			433,26	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. n. 126)			
	1/1	2018/975/1	2018/1252	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		40,00	
	1/2	2018/983/1	2018/1260	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		36,80	
	1/3	2018/988/1	2018/1265	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030		356,46	
2	Mand528		11/04/2018			540,47	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. n. 126)			
	1/1	2018/976/1	2018/1253	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070		45,95	
	1/2	2018/977/1	2018/1254	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		30,00	
	1/3	2018/978/1	2018/1255	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		70,01	
	1/4	2018/979/1	2018/1256	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		2,00	
	1/5	2018/980/1	2018/1257	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		27,02	
	1/6	2018/981/1	2018/1258	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100		70,00	
	1/7	2018/982/1	2018/1259	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050		32,00	
	1/8	2018/984/1	2018/1261	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070		13,99	
	1/9	2018/985/1	2018/1262	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070		9,00	
	1/10	2018/986/1	2018/1263	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		239,00	
	1/11	2018/987/1	2018/1264	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		1,50	
1	Mand529		11/04/2018			146,40	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 6820170620000371 del 05/06/2017			
	1/1	2017/3651/1	2017/4016	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40
2	Mand530		11/04/2018		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 8M00461180 del 05/10/2017			
	1/1	2017/3112/1	2017/3560	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40
3	Mand531		11/04/2018			630,48	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 8M00489398 del 06/10/2016			
	1/1	2016/2548/1	2016/3754	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			516,79
	1/2	2016/2548/2	2016/3755	Comp.:2016 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			113,69
4	Mand532		12/04/2018			264,78	
	1			ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI (cod.1319) Contributo previsto dall'art. 40 del CCNL pari allo 0.15% del minimo conglobato relativo al 1° trimestre, anno 2018			
	1/1	2018/1022/1	2018/1294	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			264,78
5	Mand533		12/04/2018			734,13	
	1			Alleanza Assicurazioni S.p.A - Alleata Previdenza (cod.1990) 00093910420AUTORITA` PORTUALE DI ANCONA*201803			
	1/1	2018/1023/1	2018/1295	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			734,13
6	Mand534		12/04/2018			3.650,98	
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CA.-20180301-20180331			
	1/1	2018/989/1	2018/1296	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			409,63
	1/2	2018/990/1	2018/1297	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			409,62
	1/3	2018/1024/1	2018/1298	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			2.831,73
7	Mand535		12/04/2018			13.186,45	
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 12502431/1645153/20181			
	1/1	2018/272/1	2018/1299	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			823,54
	1/2	2018/273/1	2018/1300	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			823,55
	1/3	2018/280/1	2018/1301	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			1.698,60
	1/4	2018/680/1	2018/1302	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			1.000,00
	1/5	2018/681/1	2018/1303	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			1.000,00
	1/6	2018/682/1	2018/1304	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			5.182,02
	1/7	2018/991/1	2018/1305	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			519,13
	1/8	2018/992/1	2018/1306	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			519,15
	1/9	2018/993/1	2018/1307	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			1.620,46
1	Mand536		12/04/2018		Ritenute: 2,69	11,71	
	1			Dott. Tito Vespasiani (cod.2823) Rimborso al Dott. Vespasiani contributi Inps di Marzo 2018			
	1/1	2018/1015/1	2018/1289	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			11,71
2	Mand537		16/04/2018			75.458,40	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Marzo 2018			
	1/1	2018/1016/1	2018/1287	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			14.336,37
	1/2	2018/1017/1	2018/1288	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			61.122,03
3	Mand538		16/04/2018			17.626,45	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap del mese di Marzo 2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/1018/1	2018/1290	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		1.204,20	
	1/2	2018/1019/1	2018/1291	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		1.256,23	
	1/3	2018/1020/1	2018/1292	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/C PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		43,35	
	1/4	2018/1021/1	2018/1293	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		15.122,67	
4	Mand539		16/04/2018			69.099,68	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute ed oneri Inps relative al mese di Marzo 2018			
	1/1	2018/994/1	2018/1266	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		393,17	
	1/2	2018/995/1	2018/1267	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		1.372,12	
	1/3	2018/996/1	2018/1268	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		506,88	
	1/4	2018/997/1	2018/1269	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		50,00	
	1/5	2018/998/1	2018/1270	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		5.180,99	
	1/6	2018/999/1	2018/1271	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		2.094,99	
	1/7	2018/1000/1	2018/1272	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		201,94	
	1/8	2018/1001/1	2018/1273	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		100,98	
	1/9	2018/1002/1	2018/1274	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		2.861,10	
	1/10	2018/1003/1	2018/1275	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		4.967,34	
	1/11	2018/1004/1	2018/1276	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		6.923,41	
	1/12	2018/1005/1	2018/1277	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		4.979,65	
	1/13	2018/1006/1	2018/1278	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		3.232,55	
	1/14	2018/1007/1	2018/1279	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		20.549,27	
	1/15	2018/1008/1	2018/1280	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		15.473,78	
	1/16	2018/1009/1	2018/1281	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		18,00	
	1/17	2018/1010/1	2018/1282	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		22,90	
	1/18	2018/1011/1	2018/1283	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		18,07	
	1/19	2018/1012/1	2018/1284	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		7,71	
	1/20	2018/1013/1	2018/1285	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		97,23	
	1/21	2018/1014/1	2018/1286	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		47,60	
1	Mand540		16/04/2018		Ritenute: 706,56	3.918,18	
1				Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: Z6E21FBD62 Fattura nr. 13/PA del 21/03/2018			
	1/1	2018/1048/1	2018/1331	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		3.918,18	
2	Mand541		19/04/2018		Ritenute: 75,47	1.394,06	
1				TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X00671709 del 14/02/2018			
	1/1	2017/4222/1	2018/851	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			418,51
	1/2	2018/617/1	2018/852	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060		964,81	
	1/3	2018/618/1	2018/853	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.040		10,74	
3	Mand542		19/04/2018		Ritenute: 4,62	25,60	
1				TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00056779 del 06/02/2018			
	1/1	2018/630/1	2018/862	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		4,62	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/2	2017/4218/1	2018/863	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			10,49
	1/3	2018/631/1	2018/864	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		10,49	
4	Mand543		19/04/2018		Ritenute: 4,29	23,77	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00055448 del 06/02/2018			
	1/1	2018/623/1	2018/854	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		4,29	
	1/2	2017/4221/1	2018/855	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			9,74
	1/3	2018/624/1	2018/856	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		9,74	
5	Mand544		19/04/2018		Ritenute: 42,06	446,98	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00055289 del 06/02/2018			
	1/1	2017/4219/1	2018/860	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			233,24
	1/2	2018/628/1	2018/861	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		213,74	
6	Mand545		19/04/2018		Ritenute: 16,84	93,40	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00055286 del 06/02/2018			
	1/1	2018/625/1	2018/857	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		16,84	
	1/2	2017/4220/1	2018/858	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			38,28
	1/3	2018/626/1	2018/859	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		38,28	
7	Mand546		19/04/2018		Ritenute: 4,29	23,78	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00055089 del 06/02/2018			
	1/1	2018/632/1	2018/865	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		4,29	
	1/2	2017/4217/1	2018/866	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			9,74
	1/3	2018/634/1	2018/867	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		9,75	
8	Mand547		19/04/2018		Ritenute: 241,70	5.299,17	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z76209714A Fattura nr. 2018-0003475 del 31/01/2018			
	1/1	2018/525/1	2018/559	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.340,35	
	1/2	2018/524/1	2018/561	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.958,82	
1	Mand548		19/04/2018		Ritenute: 257,44	5.618,56	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZD1215F289 Fattura nr. 2018-0003477 del 31/01/2018			
	1/1	2018/522/1	2018/556	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.427,62	
	1/2	2018/521/1	2018/557	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.190,94	
2	Mand549		19/04/2018		Ritenute: 263,34	1.460,34	
	1			LEXMEDIA S.r.l. (cod.1565) CIG: Z3B21F77C0 Fattura nr. 363/PA del 22/02/2018			
	1/1	2018/301/1	2018/823	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100		1.460,34	
3	Mand550		19/04/2018		Ritenute: 87,35	1.453,20	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z50208AEB8 Fattura nr. 1/E del 31/01/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/3524/2	2018/525	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030		484,40	
	1/2	2017/3525/2	2018/526	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		968,80	
4	Mand551		19/04/2018			8.735,12	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z50208AEB8 Fattura nr. 2/E del 31/01/2018			
	1/1	2017/3523/2	2018/540	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		8.735,12	
5	Mand552		19/04/2018		Ritenute: 284,16	1.739,10	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 181900390120 del 27/02/2018			
	1/1	2018/1036/1	2018/1308	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030		1.739,10	
6	Mand553		19/04/2018		Ritenute: 798,48	4.591,24	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 181900390121 del 27/02/2018			
	1/1	2018/1037/1	2018/1309	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010		4.591,24	
7	Mand554		19/04/2018		Ritenute: 3,57	19,81	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4F2236C15 Fattura nr. 411802149052 del 09/03/2018			
	1/1	2018/824/1	2018/1071	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		19,81	
8	Mand555		19/04/2018		Ritenute: 22,16	122,90	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4D2236D81 Fattura nr. 411802149053 del 09/03/2018			
	1/1	2018/825/1	2018/1072	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		122,90	
9	Mand556		19/04/2018		Ritenute: 4,89	27,13	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE52236E46 Fattura nr. 411802149054 del 09/03/2018			
	1/1	2018/826/1	2018/1073	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060		27,13	
1	Mand557		19/04/2018		Ritenute: 42,20	234,03	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z262236FBD Fattura nr. 411802149055 del 09/03/2018			
	1/1	2018/827/1	2018/1074	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050		234,03	
2	Mand558		19/04/2018		Ritenute: 4,80	26,63	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z662237052 Fattura nr. 411802149056 del 09/03/2018			
	1/1	2018/828/1	2018/1075	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		26,63	
3	Mand559		19/04/2018		Ritenute: 6,70	37,16	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8922370EE Fattura nr. 411802149057 del 09/03/2018			
	1/1	2018/829/1	2018/1076	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		37,16	
4	Mand560		19/04/2018		Ritenute: 92,73	514,21	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z922237165 Fattura nr. 411802149058 del 09/03/2018			
	1/1	2018/830/1	2018/1077	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		514,21	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
5	Mand561		19/04/2018		Ritenute: 21,54	119,45	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5D22371D1 Fattura nr. 411802149059 del 09/03/2018			
	1/1	2018/831/1	2018/1078	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			119,45
6	Mand562		19/04/2018		Ritenute: 80,88	448,50	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8A223722E Fattura nr. 411802149060 del 09/03/2018			
	1/1	2018/832/1	2018/1079	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			448,50
7	Mand563		19/04/2018		Ritenute: 168,32	933,40	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z1C22380A7 Fattura nr. 411802149061 del 09/03/2018			
	1/1	2018/833/1	2018/1080	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			933,40
8	Mand564		19/04/2018		Ritenute: 5,92	32,83	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB622380FB Fattura nr. 411802149062 del 09/03/2018			
	1/1	2018/834/1	2018/1081	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			32,83
9	Mand565		19/04/2018		Ritenute: 40,77	226,10	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD82238152 Fattura nr. 411802149063 del 09/03/2018			
	1/1	2018/835/1	2018/1082	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			226,10
10	Mand566		19/04/2018		Ritenute: 4,80	26,62	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8222381AC Fattura nr. 411802149064 del 09/03/2018			
	1/1	2018/836/1	2018/1083	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			26,62
1	Mand567		19/04/2018		Ritenute: 162,96	903,70	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF42238201 Fattura nr. 411802149065 del 09/03/2018			
	1/1	2018/837/1	2018/1084	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			903,70
2	Mand568		19/04/2018		Ritenute: 313,83	1.740,33	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5C223EB20 Fattura nr. 411802149067 del 09/03/2018			
	1/1	2018/838/1	2018/1085	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.740,33
3	Mand569		19/04/2018		Ritenute: 36,14	200,41	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF12232FD1 Fattura nr. 411802149068 del 09/03/2018			
	1/1	2018/839/1	2018/1086	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			200,41
4	Mand570		19/04/2018		Ritenute: 15,97	88,58	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z38223EB3A Fattura nr. 411802149069 del 09/03/2018			
	1/1	2018/840/1	2018/1087	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			88,58
5	Mand571		19/04/2018		Ritenute: 302,69	1.678,55	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEB223EB6E Fattura nr. 411802149070 del 09/03/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/841/1	2018/1088	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.678,55	
6	Mand572		19/04/2018		Ritenute: 29,99	166,33	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z12223EBC5 Fattura nr. 411802149071 del 09/03/2018			
	1/1	2018/842/1	2018/1089	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		166,33	
7	Mand573		19/04/2018		Ritenute: 4,50	24,95	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD7223EBEC Fattura nr. 411802149072 del 09/03/2018			
	1/1	2018/843/1	2018/1090	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		24,95	
8	Mand574		19/04/2018		Ritenute: 645,57	4.441,11	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0921FFD58 Fattura nr. 411802129092 del 09/03/2018			
	1/1	2018/847/1	2018/1094	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060		3.579,98	
	1/2	2018/848/1	2018/1095	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		861,13	
9	Mand575		19/04/2018		Ritenute: 146,32	811,42	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z77223EB8A Fattura nr. 411802129089 del 09/03/2018			
	1/1	2018/845/1	2018/1092	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		811,42	
10	Mand576		19/04/2018		Ritenute: 279,38	1.549,29	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3E223EBDD Fattura nr. 411801981356 del 05/03/2018			
	1/1	2018/797/1	2018/1045	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.549,29	
1	Mand577		19/04/2018		Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 421800019186 del 06/03/2018			
	1/1	2017/4254/1	2018/1042	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			51,80
2	Mand578		19/04/2018		Ritenute: 522,57	2.897,89	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 411802129090 del 09/03/2018			
	1/1	2018/846/1	2018/1093	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.897,89	
3	Mand579		19/04/2018		Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 421800029917 del 13/03/2018			
	1/1	2018/1047/1	2018/1324	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		51,80	
4	Mand580		19/04/2018		Ritenute: 2.335,40	12.950,85	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEA21FE3B5 Fattura nr. 411802129088 del 09/03/2018			
	1/1	2018/844/1	2018/1091	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		12.950,85	
5	Mand581		19/04/2018		Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEA21FE3B5 Fattura nr. 421800019185 del 06/03/2018			
	1/1	2017/4253/1	2018/1043	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			51,80

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
6	Mand582		19/04/2018		Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEA21FE3B5 Fattura nr. 421800029916 del 13/03/2018			
	1/1	2018/1046/1	2018/1323	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			51,80
7	Mand583		19/04/2018			4.330,00	
	1			VIVAIO IDEE VERDI DEL DOTT. PIERLUIGI CIANCI (cod.2667) CIG: ZB5206D6E2 Fattura nr. 1a del 03/01/2018			
	1/1	2017/3032/2	2018/111	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			4.330,00
8	Mand584		19/04/2018			3.726,00	
	1			VIVAIO IDEE VERDI DEL DOTT. PIERLUIGI CIANCI (cod.2667) CIG: ZF921AE83D Fattura nr. 4a del 29/01/2018			
	1/1	2018/52/1	2018/276	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.726,00
9	Mand585		19/04/2018			6.750,00	
	1			NOVA ENERGIA SRL (cod.2809) CIG: ZD0220D8AE Fattura nr. 1/PA del 20/02/2018			
	1/1	2018/299/1	2018/826	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			6.750,00
10	Mand586		19/04/2018			5.400,00	
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: Z962129673 Fattura nr. 04/E del 06/03/2018			
	1/1	2017/3860/2	2018/930	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			5.400,00
1	Mand587		19/04/2018			258,85	
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) Quota associativa A.R.A.P. relativa al mese di Dicembre 2017 e al 1° trimestre anno 2018			
	1/1	2017/4018/1	2017/4505	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			51,15
	1/2	2018/1068/1	2018/1367	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			207,70
2	Mand588		19/04/2018			166,00	
	1			FILT - CGIL REGIONALE MARCHE (cod.239) Quota sindacale FIT - CIGL relativa al mese di Dicembre 2017 e al 1° trimestre anno 2018			
	1/1	2017/4017/1	2017/4504	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			41,50
	1/2	2018/1067/1	2018/1366	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			124,50
3	Mand589		19/04/2018			358,10	
	1			FIT - CISL FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (cod.240) Quota sindacale FIT - CISL relativa al mese di Dicembre 2017 e al 1° trimestre anno 2018			
	1/1	2017/4016/1	2017/4503	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			86,84
	1/2	2018/1066/1	2018/1365	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			271,26
4	Mand590		19/04/2018			16,75	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura n. 900004627/T del 28/02/2018			
	1/1	2018/1064/1	2018/1363	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			15,49
	1/2	2018/1065/1	2018/1364	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010			1,26
5	Mand591		19/04/2018		Ritenute: 9,81	209,80	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900004256D del 28/02/2018			
	1/1	2018/1030/1	2018/1351	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		54,40	
	1/2	2018/1031/1	2018/1352	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		54,40	
	1/3	2018/1032/1	2018/1353	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		54,40	
	1/4	2018/1033/1	2018/1354	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		8,60	
	1/5	2018/1034/1	2018/1355	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		26,00	
	1/6	2018/1035/1	2018/1368	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		12,00	
6	Mand592		19/04/2018		Ritenute: 0,23	1,26	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura n. 900006858T del 30/03/2018 - canone locazione febbraio 2018			
	1/1	2018/1069/1	2018/1373	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010			1,26
7	Mand593		19/04/2018		Ritenute: 2,36	80,60	
	1			AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900006531D del 30/03/2018			
	1/1	2018/1075/1	2018/1388	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			13,10
	1/2	2018/1076/1	2018/1389	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			13,10
	1/3	2018/1077/1	2018/1390	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			54,40
1	Mand594		19/04/2018		Ritenute: 7,05	39,11	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA9224203C Fattura nr. 411802695626 del 26/03/2018			
	1/1	2018/1057/1	2018/1359	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			39,11
2	Mand595		19/04/2018		Ritenute: 282,48	1.566,46	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB9223EBAE Fattura nr. 411802695624 del 26/03/2018			
	1/1	2018/1058/1	2018/1360	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.566,46
3	Mand596		19/04/2018		Ritenute: 7,49	41,52	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD22236F09 Fattura nr. 411802695623 del 26/03/2018			
	1/1	2018/1059/1	2018/1361	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			41,52
4	Mand597		19/04/2018		Ritenute: 15,53	86,13	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z77223EB8A Fattura nr. 411802695622 del 26/03/2018			
	1/1	2018/1060/1	2018/1362	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			86,13
5	Mand598		20/04/2018		Ritenute: 2.801,70	15.536,70	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z2620894B1 Fattura nr. 6820180320005481 del 29/03/2018			
	1/1	2017/3686/2	2018/1384	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.004 PCI:2.02.01.07.004 PC-DPR97:2.1.2.010			15.536,70
6	Mand5 (num. int.)		23/04/2018			-21.150,00	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno liquidazione per imputazione all'impegno nr. 4268/2017 - Premio di produzione anno 2017 al personale dipendente a t. determinato			
	1/1	2017/4188/1	2018/1400	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			-21.150,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
7	Mand6 (num. int.)		23/04/2018		21.150,00		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno liquidazione 591 per imputazione all'impegno nr. 4268/2017 - Premio di produzione anno 2017 al personale dipendente a t. determinato Premio di produzione anno 2017 relativo al Segretario Generale			
	1/1	2017/4268/1	2018/1401	Comp.:2017 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			21.150,00
8	Mand599		23/04/2018		Ritenute: 1.890,24	10.439,28	
	1			Sinergia Consulenze Srl (cod.2192) CIG: 72866730C9 Fattura nr. FATTPA 1_18 del 31/03/2018			
	1/1	2018/158/1	2018/1350	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150			10.439,28
9	Mand600		23/04/2018		Ritenute: 300,30	1.665,30	
	1			Le Macchine Celibi Soc. Coop. (cod.2812) CIG: ZB621EC810 Fattura nr. FATTPA 183_18 del 10/02/2018			
	1/1	2018/772/1	2018/917	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011/B PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.2.1.150			1.665,30
10	Mand601		23/04/2018		Ritenute: 275,00	1.525,00	
	1			MARCO PIERDICCA (cod.734) CIG: Z8421D22B6 Fattura nr. 3E del 19/02/2018			
	1/1	2018/769/1	2018/1002	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.001/B PCI:1.03.02.11.001 PC-DPR97:1.2.1.150			1.525,00
1	Mand602		23/04/2018		Ritenute: 125,10	1.376,10	
	1			BONTA' DELLE MARCHE SAS DI CAPANNELLI GABRIELE E C. (cod.2283) CIG: Z5C21CAE0A Fattura nr. 1/PA del 20/02/2018			
	1/1	2018/767/1	2018/1000	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011/B PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.2.1.150			1.376,10
2	Mand603		23/04/2018			6.638,04	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni nette del mese di Aprile 2018 al personale dip. del settore demanio			
	1/1	2018/1088/1	2018/1392	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			6.638,04
3	Mand604		23/04/2018			4.696,99	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta del mese di Aprile 2018 al dirigente Ing. Pellegrini (settore infrastrutture)			
	1/1	2018/1091/1	2018/1393	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			4.696,99
4	Mand605		23/04/2018			8.649,37	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni nette del mese di Aprile 2018 al personale dip. del settore infrastrutture			
	1/1	2018/1094/1	2018/1394	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			8.649,37
5	Mand606		23/04/2018			9.258,54	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni nette del mese di Aprile 2018 al personale del settore sicurezza			
	1/1	2018/1096/1	2018/1395	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			9.258,54
6	Mand607		23/04/2018			3.518,67	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni nette del mese di Aprile 2018 al personale a t. determinato: Cimarelli e Sagripanti			
	1/1	2018/1098/1	2018/1396	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.518,67
7	Mand608		23/04/2018			6.492,38	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta del mese di Aprile 2018 al S.G. dell' Ente: Avv. Paroli			
	1/1	2018/1099/1	2018/1397	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			6.492,38
8	Mand609		23/04/2018			24.737,56	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Tfr erogato nel mese di Aprile 2018 al dip. Numidi Giordano, quale indennità di fine servizio presso l'Ente.			
	1/1	2018/1100/1	2018/1398	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.02.003 PCI:1.01.02.02.003 PC-DPR97:2.1.5.030			24.737,56
9	Mand610		23/04/2018			34.140,58	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni nette del mese di Aprile 2018 al personale dip. a tempo indeterminato			
	1/1	2018/1130/1	2018/1399	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			34.140,58
10	Mand611		23/04/2018		Ritenute: 35.523,62	74.166,67	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del Presidente Giampieri per il mese di Aprile 2018 e compenso pare variabile 2017 come da Deliberazione n. 23 del 5.04.2018 del Comitato Portuale.			
	1/1	2018/1140/1	2018/1402	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			74.166,67
1	Mand612		24/04/2018		Ritenute: 12,73	1.434,60	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0004152 del 22/09/2017			
	1/1	2017/898/1	2017/3813	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			70,58
	1/2	2017/899/1	2017/3814	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			1.364,02
2	Mand613		24/04/2018			14.378,91	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0006728 del 22/09/2017			
	1/1	2017/897/1	2017/3817	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			14.378,91
3	Mand614		24/04/2018		Ritenute: 12,73	1.434,60	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0004153 del 22/09/2017			
	1/1	2017/898/1	2017/3815	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			70,58
	1/2	2017/899/1	2017/3816	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			1.364,02
4	Mand615		24/04/2018			14.378,91	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0006729 del 22/09/2017			
	1/1	2017/897/1	2017/3818	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			14.378,91
5	Mand616		24/04/2018			14.378,91	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0008019 del 23/11/2017			
	1/1	2017/897/1	2017/3819	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			14.378,91

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand617		24/04/2018			Ritenute: 12,73	1.434,60	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0005172 del 23/11/2017			
	1/1	2017/898/1	2017/3822	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				70,58
	1/2	2017/899/1	2017/3823	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030				1.364,02
7	Mand618		24/04/2018				14.378,91	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0008020 del 23/11/2017			
	1/1	2017/897/1	2017/3820	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				14.378,44
	1/2	2017/3528/1	2017/3821	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				0,47
8	Mand619		24/04/2018			Ritenute: 12,73	1.434,60	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0005173 del 23/11/2017			
	1/1	2017/898/1	2017/3824	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				70,58
	1/2	2017/899/1	2017/3825	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030				1.364,02
1	Mand620		24/04/2018			Ritenute: 161,57	895,98	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0004620 del 30/09/2017			
	1/1	2017/3526/1	2017/3835	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				895,98
2	Mand621		24/04/2018			Ritenute: 3,99	22,12	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0000161 del 18/01/2018			
	1/1	2017/3526/1	2018/285	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				22,12
3	Mand622		24/04/2018				9.175,13	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0000506 del 18/01/2018			
	1/1	2017/4114/1	2018/281	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				9.175,13
4	Mand623		24/04/2018				115,29	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0008616 del 30/11/2017			
	1/1	2017/4116/1	2017/4527	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				115,29
5	Mand624		24/04/2018				938,80	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0008600 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3516/1	2017/4262	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				938,80

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand625		24/04/2018			Ritenute: 61,60	341,59	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0005577 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3870/1	2017/4260		Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			341,59
7	Mand626		24/04/2018			Ritenute: 28,60	158,60	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0005581 del 30/11/2017			
	1/1	2017/4115/1	2017/4529		Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			158,60
8	Mand627		24/04/2018				6.771,18	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0008599 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3515/1	2017/4528		Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			6.771,18
0	Mand628		24/04/2018			Ritenute: 496,80	2.754,96	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0005578 del 30/11/2017			
	1/1	2017/3513/1	2017/4261		Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			2.754,96
1	Mand629		24/04/2018				1.251,72	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0007371 del 30/09/2017			
	1/1	2017/3516/1	2017/3811		Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			1.251,72
2	Mand630		24/04/2018			Ritenute: 65,22	361,68	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0004614 del 30/09/2017			
	1/1	2017/3520/1	2017/3812		Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			361,68
3	Mand631		24/04/2018				28.195,92	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0007355 del 30/09/2017			
	1/1	2017/3515/1	2017/3810		Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			28.195,92
4	Mand632		24/04/2018				29.044,52	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0007354 del 30/09/2017			
	1/1	2017/3515/1	2017/3809		Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			29.044,52
5	Mand633		24/04/2018			Ritenute: 520,89	2.888,59	
	1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0004556 del 30/09/2017			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/3513/1	2017/3806	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			2.888,59
6	Mand634		24/04/2018		Ritenute: 520,89	2.888,59	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0004557 del 30/09/2017			
	1/1	2017/3513/1	2017/3807	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			2.888,59
7	Mand635		24/04/2018			2.130,08	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0005999 del 31/07/2017			
	1/1	2017/2099/1	2017/2375	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			2.130,08
8	Mand636		24/04/2018			732,92	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0006000 del 31/07/2017			
	1/1	2017/2243/1	2017/2488	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			732,92
1	Mand637		24/04/2018		Ritenute: 163,14	904,69	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0003644 del 31/07/2017			
	1/1	2017/2101/1	2017/2377	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			904,69
2	Mand638		24/04/2018		Ritenute: 65,22	361,68	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0003645 del 31/07/2017			
	1/1	2017/2098/1	2017/2374	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			361,68
3	Mand639		24/04/2018			9.264,38	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0005998 del 31/07/2017			
	1/1	2017/2101/1	2017/2376	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			9.264,38
4	Mand640		24/04/2018		Ritenute: 289,16	1.603,53	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0003646 del 31/07/2017 detratta la N.c. 11/004236 del 22/09/2017.			
	1/1	2017/2244/1	2017/2489	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			1.603,53
5	Mand641		24/04/2018			9.401,62	
	1			CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 04/0007370 del 30/09/2017, Nota di credito nr. 04/0000507 del 18/01/2018			
	1/1	2017/3526/1	2017/3834	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			9.419,75
	1/2	2017/3526/1	2018/283	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			-18,13
6	Mand642		24/04/2018		Ritenute: 161,57	895,98	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
1				CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP. (cod.1995) CIG: 535151952E Fattura nr. 11/0000159 del 18/01/2018				
	1/1	2017/4114/1	2018/282	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				895,98
7	Mand643		24/04/2018			9.840,76		
	1			DE LUTIIS ANTONIO (cod.2804) CIG: Z7F224A11F Fattura nr. 01/PA del 20/02/2018				
	1/1	2018/465/1	2018/825	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				9.838,76
	1/2	2018/465/1	2018/1403	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2,00
8	Mand644		26/04/2018			6.000,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ANCONA (cod.2830) CIG: ZE0224300A ATTO DI PIGNORAMENTO DEBITORE ESECUTATO LAMI SRL FASCICOLO 3/2018/1754				
	1/1	2018/652/1	2018/1405	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				6.000,00
0	Mand645		27/04/2018			25,27		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Integrazione contributi INPS (oneri previdenziali ed assistenziali) relativi al mese di Novembre 2017 come da comunicazione INPS del 14/04/2018				
	1/1	2018/1236/1	2018/1419	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100				25,27
1	Mand646		02/05/2018			Ritenute: 5.529,05	48.145,87	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzion lorda del mese di Aprile 2018				
	1/1	2018/1272/1	2018/1466	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010				5.529,05
	1/2	2018/1274/1	2018/1467	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				11.936,04
	1/3	2018/1275/1	2018/1468	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				157,89
	1/4	2018/1277/1	2018/1469	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				3.085,54
	1/5	2018/1279/1	2018/1470	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				4.273,44
	1/6	2018/1280/1	2018/1471	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				3.570,87
	1/7	2018/1288/1	2018/1472	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				1.243,00
	1/8	2018/1285/1	2018/1473	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030				156,44
	1/9	2018/1286/1	2018/1474	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030				99,51
	1/10	2018/1287/1	2018/1475	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				8.381,78
	1/11	2018/1289/1	2018/1481	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				2.768,02
	1/12	2018/1290/1	2018/1482	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				1.514,00
	1/13	2018/1292/1	2018/1483	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				1.454,99
	1/14	2018/1281/1	2018/1484	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.02.003 PCI:1.01.02.02.003 PC-DPR97:2.1.5.030				3.805,41
	1/15	2018/1292/1	2018/1485	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				169,89
2	Mand647		02/05/2018			Ritenute: 26,00	26,00	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Rimborso spese al dip. Dott. Vettorel per missione ad Ortona il 09/03/2018 per convegno nautico				
	1/1	2018/1079/1	2018/1486	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				26,00
3	Mand648		02/05/2018			Ritenute: 23,88	23,88	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Indennità al dip. Dott. Vettorel per missione ad Ortona il 09/03/2018 per convegno nautico			
	1/1	2018/1080/1	2018/1487	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			23,88
4	Mand649		02/05/2018		Ritenute: 100,79	100,79	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Indennità per missione di servizio al dip. Santini a Ortona il giorno 08/03/2018 per riunione security presso capitaneria di porto e per la missione ad Ortona del 22/03/2018 per sopralluogo Molo Martello			
	1/1	2018/1082/1	2018/1488	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			100,79
5	Mand650		02/05/2018		Ritenute: 10,97	1.435,56	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni aprile 2018 - missioni a saldo			
	1/1	2018/1081/1	2018/1489	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			10,97
	1/2	2018/1141/1	2018/1490	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			29,80
	1/3	2018/1142/1	2018/1491	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			71,64
	1/4	2018/1143/1	2018/1492	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			25,00
	1/5	2018/1144/1	2018/1493	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			28,41
	1/6	2018/1145/1	2018/1494	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			8,60
	1/7	2018/1146/1	2018/1495	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			12,41
	1/8	2018/1147/1	2018/1496	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			25,00
	1/9	2018/1148/1	2018/1497	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			24,82
	1/10	2018/1149/1	2018/1498	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			29,80
	1/11	2018/1150/1	2018/1499	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			71,64
	1/12	2018/1151/1	2018/1500	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			50,00
	1/13	2018/1152/1	2018/1501	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			35,95
	1/14	2018/1153/1	2018/1502	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			29,80
	1/15	2018/1154/1	2018/1503	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00
	1/16	2018/1155/1	2018/1504	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			15,50
	1/17	2018/1156/1	2018/1505	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00
	1/18	2018/1157/1	2018/1506	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00
	1/19	2018/1158/1	2018/1507	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			247,78
	1/20	2018/1159/1	2018/1508	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00
	1/21	2018/1160/1	2018/1509	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			280,51
	1/22	2018/1161/1	2018/1510	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			1,80
	1/23	2018/1162/1	2018/1511	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			65,82
	1/24	2018/1163/1	2018/1512	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			15,91
	1/25	2018/1164/1	2018/1513	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			14,40
1	Mand651		03/05/2018			909,08	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (vedi pagina 127 giornale di cassa)			
	1/1	2018/1335/1	2018/1540	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			172,50
	1/2	2018/1336/1	2018/1541	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			133,00
	1/3	2018/1337/1	2018/1542	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			227,00
	1/4	2018/1338/1	2018/1543	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010			70,58

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/5	2018/1339/1	2018/1544	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			1,50
	1/6	2018/1340/1	2018/1545	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			70,00
	1/7	2018/1341/1	2018/1546	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			9,90
	1/8	2018/1342/1	2018/1547	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			39,60
	1/9	2018/1343/1	2018/1548	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011 PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.1.3.160			25,00
	1/10	2018/1344/1	2018/1549	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			60,00
	1/11	2018/1345/1	2018/1550	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			40,00
	1/12	2018/1346/1	2018/1551	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			60,00
2	Mand652		03/05/2018			2.600,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z192242D63 Fattura nr. 33 del 13/03/2018			
	1/1	2018/620/1	2018/1010	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.600,00
3	Mand653		03/05/2018			800,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z7422797FB Fattura nr. 35 del 13/03/2018			
	1/1	2018/622/1	2018/1012	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			800,00
1	Mand654		03/05/2018		Ritenute: 198,00	1.098,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z99223E8F0 Fattura nr. 41 del 15/03/2018			
	1/1	2018/661/1	2018/1098	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			1.098,00
2	Mand655		03/05/2018			3.100,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z99223E8F0 Fattura nr. 40 del 15/03/2018			
	1/1	2018/662/1	2018/1099	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			3.100,00
3	Mand656		03/05/2018			1.500,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZF622439E4 Fattura nr. 34 del 13/03/2018			
	1/1	2018/621/1	2018/1011	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.500,00
4	Mand657		03/05/2018			2.000,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZE72279A8B Fattura nr. 43 del 22/03/2018			
	1/1	2018/754/1	2018/1338	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			2.000,00
5	Mand658		03/05/2018			2.800,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z8A224ECA4 Fattura nr. 38 del 14/03/2018			
	1/1	2018/653/1	2018/1024	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.800,00
6	Mand659		07/05/2018			450,00	
	1			CASSA SANITARIA CASSAGEST (cod.1811) "VERSAMENTO CONTRIBUTI FAMILIARI AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE" - Attivazione per la dip. Ing. Rotoloni L. del piano sanitario annuale "porti" per i propri familiari.			
	1/1	2018/1362/1	2018/1633	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			450,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
7	Mand660		07/05/2018		Ritenute: 46,25	256,49	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZF62203852 Fattura nr. 004810663070 del 17/04/2018			
	1/1	2018/1321/1	2018/1529	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			256,49
8	Mand661		07/05/2018		Ritenute: 1,89	36,65	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290003592 del 12/04/2018			
	1/1	2018/1291/1	2018/1480	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			36,65
9	Mand662		07/05/2018		Ritenute: 22,00	122,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: Z701E948A3 Fattura nr. PA 4387-2017 del 30/09/2017			
	1/1	2017/1396/1	2017/4355	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			122,00
10	Mand663		07/05/2018		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: Z701E948A3 Fattura nr. PA 4227-2017 del 30/09/2017			
	1/1	2017/1396/1	2017/4362	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			183,00
1	Mand664		07/05/2018		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: Z701E948A3 Fattura nr. PA 4226-2017 del 30/09/2017			
	1/1	2017/1396/1	2017/4354	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			183,00
2	Mand665		07/05/2018		Ritenute: 22,00	122,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: Z701E948A3 Fattura nr. PA 3742-2017 del 31/08/2017			
	1/1	2017/1396/1	2017/4357	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			122,00
3	Mand666		07/05/2018		Ritenute: 22,00	122,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: Z701E948A3 Fattura nr. PA 3004-2017 del 31/07/2017			
	1/1	2017/1396/1	2017/4361	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			122,00
4	Mand667		07/05/2018		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: Z701E948A3 Fattura nr. PA 3628-2017 del 31/08/2017			
	1/1	2017/1396/1	2017/4358	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			183,00
5	Mand668		07/05/2018		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: Z701E948A3 Fattura nr. PA 3627-2017 del 31/08/2017			
	1/1	2017/1396/1	2017/4359	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			183,00
6	Mand669		07/05/2018		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: Z701E948A3 Fattura nr. PA 3626-2017 del 31/08/2017			
	1/1	2017/1396/1	2017/4360	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			183,00
7	Mand670		07/05/2018		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: Z701E948A3 Fattura nr. PA 2917-2017 del 31/07/2017			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/1396/1	2017/4364	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			183,00
8	Mand671		07/05/2018		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: Z701E948A3 Fattura nr. PA 2916-2017 del 31/07/2017			
	1/1	2017/1396/1	2017/4363	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			183,00
9	Mand672		07/05/2018		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: Z701E948A3 Fattura nr. PA 2915-2017 del 31/07/2017			
	1/1	2017/1396/1	2017/4356	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			183,00
10	Mand673		07/05/2018			793,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: Z701E948A3 Fattura nr. PA 0416-2018 del 31/01/2018			
	1/1	2017/1396/1	2018/622	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			650,00
	1/2	2018/854/1	2018/1104	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			143,00
1	Mand674		07/05/2018			10.747,47	
	1			STEMA SRL (cod.2247) CIG: Z3420EA2AA Fattura nr. 03 del 01/03/2018			
	1/1	2018/278/1	2018/986	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			10.747,47
2	Mand675		07/05/2018		Ritenute: 28,38	206,18	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z1521E59FF Fattura nr. PA-2018-01 del 05/02/2018			
	1/1	2018/149/1	2018/585	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			157,38
	1/2	2018/150/1	2018/586	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			12,20
	1/3	2018/182/1	2018/587	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100			36,60
3	Mand676		07/05/2018		Ritenute: 506,00	2.806,00	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z3A2255D67 Fattura nr. PA-2018-02 del 28/02/2018			
	1/1	2018/639/1	2018/931	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004/B PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.2.1.080			2.806,00
4	Mand677		07/05/2018			650,00	
	1			GILARDONI SPA (cod.1413) CIG: Z1D21FAA7E Fattura nr. V5-39 del 12/02/2018			
	1/1	2018/290/1	2018/537	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			650,00
5	Mand678		07/05/2018			265,00	
	1			WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (cod.18) CIG: ZF72215006 Fattura nr. 0053300702 del 26/01/2018			
	1/1	2018/645/1	2018/871	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			265,00
6	Mand679		08/05/2018			1.690,95	
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI APRILE 2018.			
	1/1	2018/956/1	2018/1553	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			91,52
	1/2	2018/957/1	2018/1554	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			91,52
	1/3	2018/960/1	2018/1557	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			66,80

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo		
	1/4	2018/1052/1	2018/1561	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40		
	1/5	2018/1083/1	2018/1566	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,62		
	1/6	2018/1084/1	2018/1567	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,29		
	1/7	2018/1086/1	2018/1569	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			16,84		
	1/8	2018/1087/1	2018/1570	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,29		
	1/9	2018/1097/1	2018/1576	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			798,48		
	1/10	2018/1104/1	2018/1580	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			42,20		
	1/11	2018/1107/1	2018/1583	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			92,73		
	1/12	2018/1109/1	2018/1585	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			80,88		
	1/13	2018/1112/1	2018/1588	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			40,77		
	1/14	2018/1113/1	2018/1589	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,80		
	1/15	2018/1114/1	2018/1590	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			162,96		
	1/16	2018/1122/1	2018/1598	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			146,32		
	1/17	2018/1139/1	2018/1614	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,53		
1	Mand680		08/05/2018				22.339,45		
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI APRILE 2018.					
	1/1	2018/955/1	2018/1552	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.065,80		
	1/2	2018/958/1	2018/1555	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			18,94		
	1/3	2018/959/1	2018/1556	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			660,00		
	1/4	2018/1049/1	2018/1558	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			65,78		
	1/5	2018/1050/1	2018/1559	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.745,60		
	1/6	2018/1051/1	2018/1560	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			298,98		
	1/7	2018/1054/1	2018/1562	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			706,56		
	1/8	2018/1061/1	2018/1563	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,23		
	1/9	2018/1062/1	2018/1564	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			153,25		
	1/10	2018/1063/1	2018/1565	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,53		
	1/11	2018/1085/1	2018/1568	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			80,60		
	1/12	2018/1089/1	2018/1571	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			241,70		
	1/13	2018/1090/1	2018/1572	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			257,44		
	1/14	2018/1092/1	2018/1573	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			263,34		
	1/15	2018/1093/1	2018/1574	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			262,05		
	1/16	2018/1095/1	2018/1575	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			284,16		
	1/17	2018/1101/1	2018/1577	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,57		
	1/18	2018/1102/1	2018/1578	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,16		
	1/19	2018/1103/1	2018/1579	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,89		
	1/20	2018/1105/1	2018/1581	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,80		
	1/21	2018/1106/1	2018/1582	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,70		
	1/22	2018/1108/1	2018/1584	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,54		
	1/23	2018/1110/1	2018/1586	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			168,32		
	1/24	2018/1111/1	2018/1587	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,92		
	1/25	2018/1115/1	2018/1591	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			313,83		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo		
1/26	2018/1116/1	2018/1592	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			36,14			
1/27	2018/1117/1	2018/1593	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,97			
1/28	2018/1118/1	2018/1594	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			302,69			
1/29	2018/1119/1	2018/1595	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			29,99			
1/30	2018/1120/1	2018/1596	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,50			
1/31	2018/1121/1	2018/1597	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			800,86			
1/32	2018/1123/1	2018/1599	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			279,38			
1/33	2018/1124/1	2018/1600	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,34			
1/34	2018/1125/1	2018/1601	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,34			
1/35	2018/1126/1	2018/1602	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			522,57			
1/36	2018/1127/1	2018/1603	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,34			
1/37	2018/1128/1	2018/1604	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,34			
1/38	2018/1129/1	2018/1605	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.335,40			
1/39	2018/1131/1	2018/1606	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			125,10			
1/40	2018/1132/1	2018/1607	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			275,00			
1/41	2018/1133/1	2018/1608	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			300,30			
1/42	2018/1134/1	2018/1609	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.890,24			
1/43	2018/1135/1	2018/1610	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.801,70			
1/44	2018/1136/1	2018/1611	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,05			
1/45	2018/1137/1	2018/1612	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,49			
1/46	2018/1138/1	2018/1613	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			282,48			
1/47	2018/1184/1	2018/1615	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			258,70			
1/48	2018/1185/1	2018/1616	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			258,70			
1/49	2018/1187/1	2018/1617	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			258,70			
1/50	2018/1188/1	2018/1618	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			258,70			
1/51	2018/1189/1	2018/1619	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			161,57			
1/52	2018/1190/1	2018/1620	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,99			
1/53	2018/1192/1	2018/1621	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			61,60			
1/54	2018/1193/1	2018/1622	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			28,60			
1/55	2018/1195/1	2018/1623	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			496,80			
1/56	2018/1196/1	2018/1624	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			65,22			
1/57	2018/1211/1	2018/1625	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			520,89			
1/58	2018/1212/1	2018/1626	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			520,89			
1/59	2018/1213/1	2018/1627	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			163,14			
1/60	2018/1214/1	2018/1628	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			65,22			
1/61	2018/1215/1	2018/1629	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			289,16			
1/62	2018/1216/1	2018/1630	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			161,57			
1/63	2018/1358/1	2018/1631	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,23			
1/64	2018/1359/1	2018/1632	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			40,86			
1	Mand681	08/05/2018			Ritenute: 88,66	491,66			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/668/1	2018/887	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			491,66
2	Mand682		08/05/2018		Ritenute: 184,80	1.024,80	
	1			IL SOLE 24 ORE S.p.A. (cod.257) CIG: Z7121F9BE0 Fattura nr. 3410000114 del 14/02/2018			
	1/1	2018/279/1	2018/583	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001 PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.080			1.024,80
3	Mand683		08/05/2018		Ritenute: 1.408,00	7.808,00	
	1			MATTEO CROSTELLA (cod.2203) CIG: Z6D20AA0C5 Fattura nr. 1/PA del 12/03/2018			
	1/1	2017/3300/2	2018/1026	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.010			7.808,00
4	Mand684		08/05/2018		Ritenute: 941,60	5.221,60	
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: Z93214130B Fattura nr. 01 del 13/02/2018			
	1/1	2018/153/1	2018/538	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			5.221,60
1	Mand685		08/05/2018			2.881,38	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZC221F10E9 Fattura nr. 1 del 19/02/2018			
	1/1	2018/237/1	2018/821	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.881,38
2	Mand686		08/05/2018		Ritenute: 1.430,00	7.930,00	
	1			SW-PROJECT INFORMATICA S.r.l. (cod.62) CIG: ZEF21A1A96 Fattura nr. 54 del 19/02/2018			
	1/1	2018/28/1	2018/828	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			7.930,00
3	Mand687		08/05/2018			2.000,00	
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: ZF321D1B5F Fattura nr. A 1 del 20/02/2018			
	1/1	2018/241/1	2018/822	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			2.000,00
4	Mand688		08/05/2018		Ritenute: 135,17	749,59	
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 8900518523 del 01/02/2018			
	1/1	2017/1560/2	2018/588	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59
5	Mand689		08/05/2018			6.018,50	
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: ZB7223E833 Fattura nr. 20 del 13/02/2018			
	1/1	2018/334/1	2018/524	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			6.018,50
6	Mand690		08/05/2018		Ritenute: 203,94	1.130,94	
	1			REALTIME SYSTEM srl (cod.358) CIG: Z6B18C36E1 Fattura nr. 101/2018 del 30/01/2018			
	1/1	2016/653/3	2018/872	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.130,94
7	Mand691		08/05/2018		Ritenute: 21,12	1.811,07	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: ZC22201A9E Fattura nr. 300020 del 07/02/2018			
	1/1	2018/297/1	2018/589	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/A PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.1.3.100			117,12
	1/2	2018/296/1	2018/590	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			1.693,95

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
8	Mand692		08/05/2018		Ritenute: 204,02	1.131,37	
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: ZCD1E0C1B0 Fattura nr. 2 del 30/01/2018			
	1/1	2017/727/1	2018/401	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			1.131,37
9	Mand693		08/05/2018		Ritenute: 462,00	2.562,00	
	1			AD MOVING SPA (cod.1063) CIG: ZD51E030C6 Fattura nr. 2518170003 del 08/02/2018			
	1/1	2017/916/1	2018/527	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			2.562,00
10	Mand694		08/05/2018		Ritenute: 44,88	248,88	
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z632202645 Fattura nr. 6/PA del 31/01/2018			
	1/1	2018/291/1	2018/522	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			248,88
1	Mand695		08/05/2018		Ritenute: 264,00	1.464,00	
	1			SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: Z9E21971AF Fattura nr. 1 del 02/02/2018			
	1/1	2018/22/1	2018/402	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			1.464,00
2	Mand696		09/05/2018			2.372,50	
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z921E566C8 Fattura nr. 9/A del 31/01/2018			
	1/1	2017/781/1	2018/398	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.580,31
	1/2	2018/340/1	2018/399	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2,00
	1/3	2017/781/2	2018/400	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			790,19
3	Mand697		09/05/2018			1.994,76	
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z2021B4C96 Fattura nr. 10/A del 02/02/2018			
	1/1	2018/49/1	2018/404	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.994,76
4	Mand698		09/05/2018			3.775,40	
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z16211A708 Fattura nr. 11/A del 06/02/2018			
	1/1	2017/3586/2	2018/411	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			3.773,40
	1/2	2018/341/1	2018/412	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2,00
5	Mand699		09/05/2018			2.616,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z46202F239 Fattura nr. 04 PA del 16/01/2018			
	1/1	2017/2700/2	2018/519	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.616,00
6	Mand700		09/05/2018			2.146,00	
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z2920465D9 Fattura nr. 5/PA del 31/01/2018			
	1/1	2017/2762/1	2018/528	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			618,25
	1/2	2017/2762/2	2018/529	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			379,12
	1/3	2017/2763/1	2018/530	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			243,34
	1/4	2017/2763/2	2018/531	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			149,68

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/5	2017/2764/1	2018/532	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			417,08
	1/6	2017/2764/2	2018/533	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		208,54	
	1/7	2017/2765/1	2018/534	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			86,66
	1/8	2017/2765/2	2018/535	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		43,33	
7	Mand701		09/05/2018		309,48		
	1			SAVINI FABIO, SAVINI LUCA e C. Snc (cod.1296) CIG: ZA621CF9DF Fattura nr. 54 del 09/02/2018			
	1/1	2018/155/1	2018/523	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		309,48	
8	Mand702		09/05/2018		202,00		
	1			AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA - OSPEDALI RIUNITI - Umberto I - G.M.Lancisi - G.Salesi (cod.1667) CIG: Z9219629DD Fattura nr. FE/2018/144 del 15/02/2018			
	1/1	2017/4195/1	2018/623	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.001 PCI:1.03.02.18.001 PC-DPR97:1.1.3.100			202,00
1	Mand703		09/05/2018		7.215,00		
	1			eAMBIENTE SRL (cod.2380) CIG: ZEB1C5A727 Fattura nr. FVPA18-0009 del 31/01/2018			
	1/1	2017/1063/2	2018/903	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030		7.215,00	
2	Mand704		09/05/2018		9.960,17		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: Z5820EE637 Fattura nr. 02/2018 del 25/01/2018 - Nota di credito nr. 01/2018 del 05/04/2018			
	1/1	2017/3560/2	2018/369	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		9.960,17	
3	Mand705		09/05/2018		Ritenute: 101,20	561,20	
	1			INDUSTRIA MANIFATTURE SERPONE & COMPANY s.r.l. (cod.1858) CIG: ZB621B9078 Fattura nr. 21 del 25/01/2018			
	1/1	2018/40/1	2018/278	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070		561,20	
4	Mand706		09/05/2018		2.116,54		
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 943 del 25/07/2017			
	1/1	2017/1014/1	2017/2277	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.775,00
	1/2	2017/1015/1	2017/2278	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			341,54
5	Mand707		09/05/2018		Ritenute: 29,40	169,32	
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 944 del 25/07/2017			
	1/1	2017/1012/1	2017/2279	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			163,05
	1/2	2017/1013/1	2017/2280	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			6,27
6	Mand708		09/05/2018		Ritenute: 151,93	842,50	
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 944 del 25/07/2017			
	1/1	2017/1013/1	2017/2281	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			842,50
7	Mand709		09/05/2018		2.116,54		
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 1172 del 03/11/2017			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/1014/1	2017/4446	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.775,00
	1/2	2017/1015/1	2017/4448	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			341,54
8	Mand710		09/05/2018		Ritenute: 29,40	169,32	
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 1173 del 03/11/2017			
	1/1	2017/1012/1	2017/4456	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			163,05
	1/2	2017/1013/1	2017/4457	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			6,27
9	Mand711		09/05/2018		Ritenute: 151,93	842,50	
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 1173 del 03/11/2017			
	1/1	2017/1013/1	2017/4458	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			842,50
1	Mand712		09/05/2018			2.116,54	
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 1398 del 12/12/2017			
	1/1	2017/1014/1	2017/4452	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.775,00
	1/2	2017/1015/1	2017/4453	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			341,54
2	Mand713		09/05/2018		Ritenute: 29,40	169,32	
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 1399 del 12/12/2017			
	1/1	2017/1012/1	2017/4459	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			163,05
	1/2	2017/1013/1	2017/4460	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			6,27
3	Mand714		09/05/2018		Ritenute: 151,93	842,50	
	1			GUERRATO S.P.A (cod.2027) CIG: 535151952E Fattura nr. 1399 del 12/12/2017			
	1/1	2017/1013/1	2017/4461	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			842,50
4	Mand715		09/05/2018		Ritenute: 935,67	10.292,32	
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: Z42217E936 Fattura nr. 4/z del 31/01/2018			
	1/1	2018/3/1	2018/539	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			10.292,32
5	Mand716		09/05/2018			300,00	
	1			Agenzia del Demanio (cod.2821) Nota di debito nr. 90/NI/18 del 20/03/2018			
	1/1	2018/1220/1	2018/1411	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/G PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			300,00
6	Mand717		09/05/2018		Ritenute: 12,63	3.977,47	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z0A215EFE2 Fattura nr. 13843 del 28/02/2018			
	1/1	2018/1041/1	2018/1315	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			70,05
	1/2	2018/1040/1	2018/1316	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.907,42
7	Mand718		09/05/2018		Ritenute: 12,38	3.940,30	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZD9215F1C0 Fattura nr. 13995 del 28/02/2018			
	1/1	2018/1042/1	2018/1317	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			68,67

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
	1/2	2018/1043/1	2018/1318	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.871,63	
8	Mand719		09/05/2018			Ritenute: 586,13	3.250,34	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: Z6E21FBD62 Fattura nr. 19/PA del 23/04/2018				
	1/1	2018/1427/1	2018/1647	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.250,34	
9	Mand720		09/05/2018			Ritenute: 4,40	24,40	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X01209593 del 16/04/2018				
	1/1	2018/1328/1	2018/1534	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			24,40	
1	Mand721		09/05/2018			Ritenute: 19,65	325,76	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X01718609 del 16/04/2018				
	1/1	2018/1330/1	2018/1535	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050			108,97	
	1/2	2018/1329/1	2018/1536	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010			216,79	
2	Mand722		09/05/2018				146,40	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 6820180320004015 del 22/03/2018				
	1/1	2017/4250/1	2018/1341	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				120,00
	1/2	2018/1053/1	2018/1342	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			26,40	
3	Mand723		09/05/2018				65.154,60	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Aprile 2018				
	1/1	2018/1369/1	2018/1634	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			160,00	
	1/2	2018/1370/1	2018/1635	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			64.994,60	
4	Mand724		09/05/2018				17.465,55	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap del mese di Aprile 2018				
	1/1	2018/1430/1	2018/1666	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			6.304,20	
	1/2	2018/1431/1	2018/1667	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.496,27	
	1/3	2018/1434/1	2018/1668	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			9.665,08	
5	Mand725		09/05/2018				226,79	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpdap F.do Credito: versamento delle quote di adesione al fondo per la gestione autonoma di prestazioni creditizie relative al mese di Aprile 2018				
	1/1	2018/1418/1	2018/1636	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			226,79	
6	Mand726		09/05/2018				61.198,93	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute ed oneri INPS del mese di Aprile 2018				
	1/1	2018/1407/1	2018/1637	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			30,14	
	1/2	2018/1421/1	2018/1638	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			12,55	
	1/3	2018/1422/1	2018/1639	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			10,84	
	1/4	2018/1423/1	2018/1640	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			7,80	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/5	2018/1424/1	2018/1641	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		10,27	
	1/6	2018/1425/1	2018/1642	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		62,33	
	1/7	2018/1401/1	2018/1643	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3.457,80	
	1/8	2018/1402/1	2018/1645	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		3.604,24	
	1/9	2018/1403/1	2018/1646	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		2.831,32	
	1/10	2018/1404/1	2018/1648	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		12.049,03	
	1/11	2018/1405/1	2018/1649	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		13.446,54	
	1/12	2018/1406/1	2018/1650	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		14.623,07	
	1/13	2018/1408/1	2018/1651	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		2.117,21	
	1/14	2018/1409/1	2018/1652	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		4.681,15	
	1/15	2018/1410/1	2018/1653	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		2.564,64	
	1/16	2018/1411/1	2018/1655	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		648,25	
	1/17	2018/1412/1	2018/1656	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		229,75	
	1/18	2018/1413/1	2018/1657	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		68,00	
	1/19	2018/1414/1	2018/1658	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		510,00	
	1/20	2018/1426/1	2018/1659	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		234,00	
1	Mand727		09/05/2018			2.128,74	
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CA.-20180401-20180430			
	1/1	2018/1419/1	2018/1669	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		238,37	
	1/2	2018/1420/1	2018/1670	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		238,39	
	1/3	2018/1435/1	2018/1671	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		1.651,98	
2	Mand728		09/05/2018			30.132,00	
	1			ANCONA ENTRATE SRL (cod.1236) Avviso di pagamento TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2018 - liquidazione acconto e saldo anno 2018.			
	1/1	2018/1436/1	2018/1672	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.06.001 PCI:1.02.01.06.001 PC-DPR97:1.2.4.010		30.132,00	
3	Mand729		10/05/2018			27.700,68	
	1			DE LUTIIS ANTONIO (cod.2804) CIG: Z5A2111890 Fattura nr. 03/PA del 26/03/2018			
	1/1	2018/50/1	2018/1349	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		27.700,68	
4	Mand730		10/05/2018		Ritenute: 924,00	5.124,00	
	1			LE VELO` DI STORTONI SIMONE & C. SNC (cod.2732) CIG: ZD120667CB Fattura nr. FATTPA 1_18 del 09/03/2018			
	1/1	2017/2774/1	2018/1017	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			5.124,00
5	Mand731		10/05/2018			115.193,97	
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 1 del 02/03/2018			
	1/1	2017/846/2	2018/1310	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		115.191,97	
	1/2	2018/1038/1	2018/1312	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		2,00	
6	Mand732		10/05/2018		Ritenute: 295,78	1.811,12	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				ING. VECCHIETTI FRANCESCO (cod.2808) CIG: Z4520E7639 Fattura nr. 000001-2018-PA del 06/03/2018			
	1/1	2018/253/1	2018/921	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		364,78	
	1/2	2018/258/1	2018/922	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		364,78	
	1/3	2018/259/1	2018/923	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		364,78	
	1/4	2018/260/1	2018/924	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		364,78	
	1/5	2018/774/1	2018/925	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		27,00	
	1/6	2018/775/1	2018/926	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		121,00	
	1/7	2018/777/1	2018/927	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		123,00	
	1/8	2018/776/1	2018/928	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080		81,00	
1	Mand7 (num. int.)		15/05/2018			-11,71	
	1			Dott. Tito Vespasiani (cod.2823) storno alla voce 7.01.02.02.001/A per Rimborso al Dott. Vespasiani di ritenute Inps operate sulle retribuzioni di Marzo 2018			
	1/1	2018/1015/1	2018/1729	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			-11,71
2	Mand8 (num. int.)		15/05/2018			11,71	
	1			Dott. Tito Vespasiani (cod.2823) storno dalla voce 1.01.02.01.001 alla voce 7.01.02.02.001/A per Rimborso al Dott. Vespasiani di ritenute Inps operate sulle retribuzioni di Marzo 2018			
	1/1	2018/1474/1	2018/1730	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			11,71
3	Mand9 (num. int.)		15/05/2018			-1.698,60	
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) storno alla voce 1.01.02.01.003 per quota TFR mese di gennaio 2018 versata al fondo PREVINDAI			
	1/1	2018/280/1	2018/1731	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			-1.698,60
4	Mand10 (num. int.)		15/05/2018			1.698,60	
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) storno dalla voce 7.01.02.02.001 alla voce 1.01.02.01.003 per quota TFR mese di gennaio 2018 versata al fondo PREVINDAI			
	1/1	2018/1477/1	2018/1732	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			1.698,60
5	Mand733		15/05/2018			7.632,00	
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: ZDD20F9354 Fattura nr. 20/A del 02/03/2018			
	1/1	2017/3535/2	2018/934	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			7.630,00
	1/2	2018/778/1	2018/935	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2,00
6	Mand734		15/05/2018			2.150,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZF020F86CD Fattura nr. 000118 del 16/03/2018			
	1/1	2017/3613/2	2018/1325	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.150,00
7	Mand735		15/05/2018			1.710,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z1622C64AA Fattura nr. 000147 del 26/03/2018			
	1/1	2018/756/1	2018/1345	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			1.710,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
8	Mand736		15/05/2018		1.645,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZE4224C430 Fattura nr. 000145 del 26/03/2018			
	1/1	2018/633/1	2018/1344	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.645,00
9	Mand737		15/05/2018		2.590,00		
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z942258559 Fattura nr. 000146 del 26/03/2018			
	1/1	2018/635/1	2018/1343	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.590,00
1	Mand738		15/05/2018		845,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z39210E291 Fattura nr. 11 PA del 13/02/2018			
	1/1	2017/3572/1	2018/983	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			200,00
	1/2	2017/3573/1	2018/984	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			645,00
2	Mand739		15/05/2018		5.817,00		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZDA1F78EFB Fattura nr. 09 PA del 12/02/2018			
	1/1	2017/3596/2	2018/980	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2.535,00
	1/2	2017/3597/2	2018/981	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.610,00
	1/3	2017/3598/2	2018/982	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			672,00
3	Mand740		15/05/2018		Ritenute: 158,40	1.171,20	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z23214F9A9 Fattura nr. 10 PA del 12/02/2018			
	1/1	2017/3864/2	2018/1374	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			878,40
	1/2	2017/3907/2	2018/1375	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			292,80
4	Mand741		15/05/2018		Ritenute: 990,00	5.490,00	
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: Z9F211E37D Fattura nr. 2 del 22/03/2018			
	1/1	2018/763/1	2018/1340	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			5.490,00
5	Mand742		15/05/2018			6.526,40	
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z4E21CFBA5 Fattura nr. A 2 del 26/03/2018			
	1/1	2018/151/1	2018/1346	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			6.526,40
6	Mand743		15/05/2018			3.200,00	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z8E22995F8 Fattura nr. 5 del 15/03/2018			
	1/1	2018/665/1	2018/1329	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.200,00
7	Mand744		15/05/2018			1.200,00	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZCD2299648 Fattura nr. 6 del 15/03/2018			
	1/1	2018/657/1	2018/1330	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.200,00
8	Mand745		15/05/2018			800,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z222296154 Fattura nr. 4 del 13/03/2018			
	1/1	2018/613/1	2018/1328	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/A PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.010			800,00
9	Mand746		15/05/2018			53,00	
	1			LEGISLAZIONE TECNICA Srl (cod.753) CIG: Z79228D700 Fattura nr. 181/2018/PA del 11/03/2018			
	1/1	2018/614/1	2018/1019	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			53,00
1	Mand747		15/05/2018			5.900,00	
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: ZDA220B32D Fattura nr. 05/2018 del 19/03/2018			
	1/1	2018/615/1	2018/1327	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			5.900,00
2	Mand748		15/05/2018		Ritenute: 44,88	248,88	
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: ZA722996D3 Fattura nr. 20/PA del 09/03/2018			
	1/1	2018/650/1	2018/1332	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			248,88
3	Mand749		15/05/2018		Ritenute: 43,44	253,20	
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: Z93220A8DD Fattura nr. 420765 del 14/03/2018			
	1/1	2018/310/1	2018/1322	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			253,20
4	Mand750		15/05/2018			1.600,00	
	1			PAOLO DI GIAMPAOLO SRL (cod.2785) CIG: ZD320ABA4D Fattura nr. 13/2018 del 27/02/2018			
	1/1	2018/252/1	2018/916	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.600,00
5	Mand751		15/05/2018			2.800,00	
	1			GEOMARINE s.r.l. (cod.498) CIG: Z9221D2195 Fattura nr. 005A/2018 del 02/03/2018			
	1/1	2018/313/1	2018/936	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			2.800,00
6	Mand752		15/05/2018		Ritenute: 135,17	749,59	
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 8901047626 del 01/03/2018			
	1/1	2017/1560/2	2018/985	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59
7	Mand753		15/05/2018			4.300,00	
	1			PACE DINO (cod.2476) CIG: Z262041F6D Fattura nr. 8 del 21/02/2018			
	1/1	2017/2710/2	2018/1008	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4.300,00
8	Mand754		15/05/2018			5.000,00	
	1			PACE DINO (cod.2476) CIG: Z692041BEA Fattura nr. 9 del 21/02/2018			
	1/1	2017/2714/2	2018/1009	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			5.000,00
9	Mand755		15/05/2018			7.800,00	
	1			PACE DINO (cod.2476) CIG: Z082042220 Fattura nr. 7 del 21/02/2018			
	1/1	2017/2704/2	2018/1007	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			7.800,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
10	Mand756		15/05/2018		7.947,00		
	1			Odoardo Zecca srl (cod.2375) CIG: ZCA21D27DA Fattura nr. E2018/14 del 07/03/2018			
	1/1	2018/152/1	2018/929	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			7.947,00
1	Mand757		15/05/2018		950,00		
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: ZB6218ECED Fattura nr. 4/02 del 28/02/2018			
	1/1	2018/51/1	2018/937	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			950,00
2	Mand758		15/05/2018		Ritenute: 321,75	1.784,25	
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: ZB12183922 Fattura nr. 47 PA del 14/03/2018			
	1/1	2018/298/1	2018/1025	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			1.784,25
3	Mand759		15/05/2018			5.345,03	
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: ZA62147068 Fattura nr. 41 PA del 28/02/2018			
	1/1	2018/268/1	2018/919	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			5.345,03
4	Mand760		15/05/2018			7.060,75	
	1			VIOLINI RIPARAZIONI S.R.L. (cod.447) CIG: Z5C21A8027 Fattura nr. 0000003 del 06/03/2018			
	1/1	2018/42/1	2018/1022	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			7.060,75
5	Mand761		15/05/2018			1.018,42	
	1			VIOLINI RIPARAZIONI S.R.L. (cod.447) CIG: Z6021CF5B6 Fattura nr. 0000002 del 15/02/2018			
	1/1	2018/156/1	2018/580	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.018,42
6	Mand762		15/05/2018			982,00	
	1			VIOLINI RIPARAZIONI S.R.L. (cod.447) CIG: Z70216BCD7 Fattura nr. 0000001 del 15/02/2018			
	1/1	2018/11/1	2018/582	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			982,00
7	Mand763		15/05/2018		Ritenute: 25,30	140,30	
	1			EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: Z7A21A8647 Fattura nr. 73/2018 del 13/03/2018			
	1/1	2017/3981/1	2018/1021	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			140,30
8	Mand764		15/05/2018		Ritenute: 149,12	826,95	
	1			VIS INDUSTRIE ALIMENTARI SPA (cod.1057) Fattura nr. 1/PA del 22/01/2018			
	1/1	2017/4255/1	2018/1038	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			826,95
9	Mand765		15/05/2018		Ritenute: 55,00	305,00	
	1			ELETTROTECNICA AV.EL. snc di Baldoni F. & C. (cod.2187) CIG: ZEF21EC3D1 Fattura nr. 01/01 del 28/02/2018			
	1/1	2018/277/1	2018/1020	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			305,00
10	Mand766		15/05/2018		Ritenute: 7,79	43,21	
	1			VITALONI M. E SALLEI S. SNC (cod.1457) CIG: Z301E20DE9 Fattura nr. 1_PA del 09/03/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/1135/1	2018/1029	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010			43,21
1	Mand767		15/05/2018		Ritenute: 198,00	1.098,00	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.364) CIG: Z222258213 Fattura nr. 10442018P00000653202 del 08/03/2018			
	1/1	2018/673/1	2018/1013	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050			1.098,00
2	Mand768		15/05/2018		Ritenute: 222,20	1.232,20	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.364) CIG: ZF521F983C Fattura nr. 30602018P00000651689 del 08/02/2018			
	1/1	2018/302/1	2018/521	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1.232,20
3	Mand769		15/05/2018		Ritenute: 44,00	244,00	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.364) CIG: ZF521F983C Fattura nr. 30602018P00000653203 del 08/03/2018			
	1/1	2018/302/1	2018/1014	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			244,00
4	Mand770		15/05/2018		Ritenute: 179,74	996,74	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z132204A8E Fattura nr. VE0005232018 del 28/02/2018			
	1/1	2018/669/1	2018/938	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			996,74
5	Mand771		15/05/2018		Ritenute: 311,74	1.728,74	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z8821F76EF Fattura nr. VE0005142018 del 28/02/2018			
	1/1	2018/304/1	2018/939	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1.728,74
6	Mand772		15/05/2018		Ritenute: 89,98	498,98	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: ZAE219FA5C Fattura nr. VE0004702018 del 28/02/2018			
	1/1	2018/765/1	2018/940	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			498,98
7	Mand773		15/05/2018		Ritenute: 199,54	1.106,54	
	1			SPEED - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.p.A. (cod.2099) CIG: Z5A21F7552 Fattura nr. 2018/E31300005123 del 28/02/2018			
	1/1	2018/303/1	2018/942	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1.106,54
8	Mand774		15/05/2018		Ritenute: 166,54	923,54	
	1			SPEED - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.p.A. (cod.2099) CIG: ZE42204B00 Fattura nr. 2018/E31300005122 del 28/02/2018			
	1/1	2018/667/1	2018/941	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			923,54
9	Mand775		15/05/2018		Ritenute: 166,54	923,54	
	1			SPEED - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.p.A. (cod.2099) CIG: ZA32295AEB Fattura nr. 2018/E31300005124 del 28/02/2018			
	1/1	2018/612/1	2018/1023	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			923,54
10	Mand776		15/05/2018		Ritenute: 10,78	3.510,30	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZD9215F1C0 Fattura nr. 22940 del 31/03/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/1249/1	2018/1426	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		59,77	
	1/2	2018/1248/1	2018/1427	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.450,53
1	Mand777		15/05/2018		Ritenute: 13,70	4.401,75	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z0A215EFE2 Fattura nr. 23286 del 31/03/2018			
	1/1	2018/1251/1	2018/1428	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		75,97	
	1/2	2018/1250/1	2018/1429	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.325,78
2	Mand778		15/05/2018			2.400,00	
	1			PELLEGRINI MASSIMO (cod.2660) CIG: Z8A201A58B Fattura nr. 000001-2018-FE del 16/03/2018			
	1/1	2018/656/1	2018/1326	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.400,00
3	Mand779		15/05/2018			2.276,00	
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: ZEE20C48C9 Fattura nr. 33 del 21/03/2018			
	1/1	2017/3702/1	2018/1336	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			277,00
	1/2	2017/3706/1	2018/1337	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.997,00
	1/3	2018/1466/1	2018/1720	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00
4	Mand780		15/05/2018			652,00	
	1			PUBLICAR SNC di Fiumicelli F. & C. (cod.89) CIG: ZB221D14A3 Fattura nr. 87 del 20/02/2018			
	1/1	2018/285/1	2018/918	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			652,00
5	Mand781		15/05/2018		Ritenute: 460,18	460,18	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1218001574 del 06/03/2018			
	1/1	2018/670/1	2018/920	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050			460,18
6	Mand782		15/05/2018			2.091,74	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1218001574 del 06/03/2018			
	1/1	2018/670/1	2018/1719	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050			2.091,74
7	Mand783		15/05/2018			165,00	
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) VCCMLT70C44C770K - Ing. Vecchiotti M.Letizia - Rif.to 2018002589 - Quota anno 2018			
	1/1	2018/654/1	2018/1721	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			165,00
8	Mand784		15/05/2018			165,00	
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) RTLLRA69A58H501P - Ing. Rotoloni Laura - Rif.to 2018002212 - quota anno 2018			
	1/1	2018/654/1	2018/1722	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			165,00
9	Mand785		15/05/2018			165,00	
	1			ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (cod.799) PLLGLC59C17C615C - Ing. Pellegrini Gianluca, quota 2018			
	1/1	2018/654/1	2018/1723	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			165,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand786		15/05/2018			30.381,24		
	1				DE LUTIIS ANTONIO (cod.2804) CIG: Z502265582 Fattura nr. 04/PA del 19/04/2018			
	1/1	2018/238/1	2018/1460		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			30.381,24
2	Mand787		15/05/2018			3.547,16		
	1				DE LUTIIS ANTONIO (cod.2804) CIG: Z97224C9E8 Fattura nr. 02/PA del 20/02/2018			
	1/1	2018/466/1	2018/824		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			3.547,16
3	Mand788		15/05/2018				Ritenute: 59,64	6.240,65
	1				Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000003209 del 19/02/2018			
	1/1	2016/3436/3	2018/1003		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			330,74
	1/2	2018/785/1	2018/1004		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			248,39
	1/3	2018/786/1	2018/1005		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			1.641,74
	1/4	2018/787/1	2018/1006		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			4.019,78
4	Mand789		16/05/2018			371,04		
	1				NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da estratto conto cartasi del 31/01/2018 per missioni del Segretario Generale ad Ortona il 16/02/2018			
	1/1	2018/1488/1	2018/1737		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			17,30
	1/2	2018/1487/1	2018/1738		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			33,60
	1/3	2018/1486/1	2018/1739		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011 PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.1.3.160			95,00
	1/4	2018/1485/1	2018/1740		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			4,14
	1/5	2018/1484/1	2018/1741		Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			221,00
5	Mand790		16/05/2018			1.352,47		
	1				MED COMPUTER SRL (cod.2103) CIG: Z53224F45E Fattura nr. 126/PA del 14/02/2018			
	1/1	2018/761/1	2018/1033		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010			1.108,56
	1/2	2018/761/1	2018/1735		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010			243,91
6	Mand791		16/05/2018			47,53		
	1				MED COMPUTER SRL (cod.2103) somma versata in eccesso per pagamento avvenuto con carta di credito (v. e/c febbraio 2018) a fronte della fattura nr. 126/PA del 14/02/2018 Med Computer srl			
	1/1	2018/1482/1	2018/1736		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			47,53
7	Mand792		17/05/2018			23.338,00		
	1				BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: ZF921A8245 Fattura nr. 22/PA del 31/03/2018 -tutti i crediti presenti e futuri derivanti dall'esecuzione dei contratti già stipulati e che saranno stipulati dalla cedente entro 24 mesi dalla sottoscrizione avvenuta in data 14/3/2018			
	1/1	2018/39/1	2018/1356		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			23.338,00
8	Mand793		17/05/2018			187.315,74		
	1				BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: 6935046500 Fattura nr. 21/PA del 31/03/2018 -tutti i crediti presenti e futuri derivanti dall'esecuzione dei contratti già stipulati e che saranno stipulati dalla cedente entro 24 mesi dalla sottoscrizione avvenuta in data 14/3/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/4167/2	2018/1357	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050		172.951,74	
	1/2	2017/4168/2	2018/1358	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050		14.364,00	
1	Mand794		17/05/2018		Ritenute: 6,00	6,00	
	1			BANCA D'ITALIA (cod.222) RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI MATURATI NELL'ANNO 2017 SULLA CONTABILITA' FRUTTIFERA IN BANCA D'ITALIA			
	1/1	2017/4233/1	2018/1742	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010			6,00
2	Mand795		17/05/2018			1,20	
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) spese per invio rendiconto commissione fido accordato del 31/12/2017 per apertura di credito nr. 18198 e rendiconto fidejussioni			
	1/1	2017/4260/1	2018/1743	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1,20
3	Mand796		17/05/2018			1,20	
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) spese per invio rendiconto commissione fido accordato del 31/12/2017 per apertura di credito nr. 18198 e rendiconto fidejussioni			
	1/1	2017/4260/1	2018/1744	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1,20
4	Mand797		17/05/2018			515,78	
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Commissioni bancarie, per il 4° trimestre 2017, relative al fido accordato da rapporto 60855			
	1/1	2017/4261/1	2018/1745	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010			515,78
5	Mand798		17/05/2018			1.380,00	
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) RIMBORSO DELLE SPESE VIVE (MARCHE DA BOLLO) SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2017 DALLA BANCA CASSIERA, COME DA TABULATO ANNUALE			
	1/1	2017/3978/1	2017/4422	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1.380,00
6	Mand799		17/05/2018			16,07	
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) SPESE BANCARIE ESERCIZIO 2017 COME DA TABULATO PERVENUTO DALLA BANCA CASSIERA			
	1/1	2017/3979/1	2017/4423	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010			16,07
7	Mand800		17/05/2018			1.036,94	
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito nel mese di dicembre 2017 - imposta di bollo, spese invio e/c e servizi iTunes.com			
	1/1	2017/4223/1	2018/1746	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			4,14
	1/2	2017/4224/1	2018/1747	Comp.:2017 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			397,40
	1/3	2017/4225/1	2018/1748	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011 PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.1.3.160			149,00
	1/4	2017/4226/1	2018/1749	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			74,90
	1/5	2017/4227/1	2018/1750	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			402,50
	1/6	2017/4228/1	2018/1751	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			9,00
1	Mand801		17/05/2018			456,92	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) rimborso delle spese sostenute con carta di credito per missioni del Presidente effettuate nel mese di gennaio 2018			
	1/1	2018/1467/1	2018/1724	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			215,95
	1/2	2018/1468/1	2018/1725	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			66,14
	1/3	2018/1470/1	2018/1727	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010			5,48
	1/4	2018/1471/1	2018/1728	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			169,35
2	Mand802		17/05/2018				548,22
	1			CLIA - CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION EUROPE - RUE MONTOYER 40 - 1000 BRUSSELS, BELGIUM (cod.2820) Fattura nr. 112 del 29/01/2018			
	1/1	2018/1469/1	2018/1726	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			548,22
3	Mand803		17/05/2018				2.918,00
	1			AON S.p.a. (cod.1568) CIG: Z111D6DF69 DETRMINA DI SPESA RELATIVA ALLA REGOLAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA GENERALI N.351314578 RCT/O PER INFORTUNI CUMULATIVI, PER IL PERIODO 31/12/2016-31/12/2017			
	1/1	2018/1494/1	2018/1752	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			2.918,00
4	Mand804		17/05/2018				156,00
	1			COMUNE DI PESCARA (cod.2441) PAGAMENTO DIRITTI TECNICI DI ISTRUTTORIA (EURO 150,00) E DI SEGRETERIA (EURO 6,00) AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLA PESCA NELL'AREA PORTUALE DI PESCARA			
	1/1	2018/1497/1	2018/1753	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/C PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.2.1.080			156,00
5	Mand805		17/05/2018				245,00
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1295/2018 - ricevuta di trasmissione e di registrazione del 17/05/2018 dell' Agenzia delle Entrate - cod.invio n. 115439368 - estremi registrazione: Serie 1T, numero: 3498 del 17/05/2018			
	1/1	2018/1516/1	2018/1755	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00
6	Mand806		17/05/2018				2.444,92
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ANCONA (cod.2830) DETERMINA DI SPESA RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA SOMMA RICHIESTA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, CON CARTELLA DI PAGAMENTO N.00320180001012814000, PER ATTRIBUZIONE DI RENDITA PRESUNTA, PER IL PERIODO DI MANCATO ACCATAMENTO, DI MANUFATTI A SERVIZIO DELLE ATTI			
	1/1	2018/1496/1	2018/1754	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010			2.444,92
7	Mand807		17/05/2018				84.756,02
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: 719884854C Fattura nr. 55 del 03/04/2018 detratta la nota di credito nr.69 del 09/05/2018			
	1/1	2018/18/1	2018/1714	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			78.720,87
	1/2	2018/1348/1	2018/1715	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			6.035,15
1	Mand808		21/05/2018			Ritenute: 108,24	600,24
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z4C2203A8B Fattura nr. 004810760551 del 08/05/2018			
	1/1	2018/1566/1	2018/1821	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			600,24

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand809		21/05/2018				Ritenute: 21,44	118,88	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z402203945 Fattura nr. 004810771081 del 08/05/2018					
	1/1	2018/1567/1	2018/1822	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					118,88
3	Mand810		21/05/2018				Ritenute: 43,04	473,45	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004735 del 02/05/2018					
	1/1	2018/1556/1	2018/1809	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010					473,45
4	Mand811		21/05/2018				Ritenute: 5,43	59,77	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004142 del 26/04/2018					
	1/1	2018/1528/1	2018/1785	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010					59,76
	1/2	2018/1529/1	2018/1786	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010					0,01
5	Mand812		21/05/2018				Ritenute: 4,03	44,34	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004447 del 26/04/2018					
	1/1	2018/1563/1	2018/1816	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010					44,33
	1/2	2018/1564/1	2018/1817	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010					0,01
6	Mand813		21/05/2018				Ritenute: 18,89	207,84	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004144 del 26/04/2018					
	1/1	2018/1532/1	2018/1789	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010					207,81
	1/2	2018/1533/1	2018/1790	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010					0,03
7	Mand814		21/05/2018				Ritenute: 43,93	483,18	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004139 del 26/04/2018					
	1/1	2018/1527/1	2018/1784	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010					483,18
8	Mand815		21/05/2018				Ritenute: 3,55	39,02	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004415 del 26/04/2018					
	1/1	2018/1565/1	2018/1818	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010					39,02
9	Mand816		21/05/2018				Ritenute: 4,03	60,23	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004491 del 26/04/2018					
	1/1	2018/1561/1	2018/1814	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010					60,22
	1/2	2018/1562/1	2018/1815	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010					0,01
1	Mand817		21/05/2018				Ritenute: 72,53	813,89	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004492 del 26/04/2018					
	1/1	2018/1559/1	2018/1812	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010					813,71
	1/2	2018/1560/1	2018/1813	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010					0,18
2	Mand818		21/05/2018				Ritenute: 186,83	2.071,14	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1					MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004493 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1557/1	2018/1810	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			2.071,01	
	1/2	2018/1558/1	2018/1811	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010				0,13
3	Mand819		21/05/2018			Ritenute: 88,50	973,59	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004143 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1530/1	2018/1787	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			973,53	
	1/2	2018/1531/1	2018/1788	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010				0,06
4	Mand820		21/05/2018			Ritenute: 1,62	33,73	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004611 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1551/1	2018/1804	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			33,73	
5	Mand821		21/05/2018			Ritenute: 26,57	292,31	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004682 del 02/05/2018			
	1/1	2018/1555/1	2018/1808	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			292,31	
6	Mand822		21/05/2018			Ritenute: 9,85	124,29	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004570 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1545/1	2018/1800	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			124,26	
	1/2	2018/1546/1	2018/1801	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010				0,03
7	Mand823		21/05/2018			Ritenute: 3,55	55,14	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004626 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1552/1	2018/1805	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			54,91	
	1/2	2018/1553/1	2018/1806	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010				0,23
8	Mand824		21/05/2018			Ritenute: 74,91	840,04	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004537 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1542/1	2018/1797	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			839,93	
	1/2	2018/1543/1	2018/1798	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010				0,11
9	Mand825		21/05/2018			Ritenute: 5,92	65,11	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004133 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1521/1	2018/1778	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			65,10	
	1/2	2018/1522/1	2018/1779	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010				0,01
1	Mand826		21/05/2018			Ritenute: 44,65	491,22	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004134 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1523/1	2018/1780	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			491,16	
	1/2	2018/1524/1	2018/1781	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010				0,06

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand827		21/05/2018			Ritenute: 213,84	2.352,30	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004153 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1534/1	2018/1791		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			2.352,19
	1/2	2018/1535/1	2018/1792		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,11
3	Mand828		21/05/2018			Ritenute: 4,03	44,33	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004156 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1536/1	2018/1793		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			44,33
4	Mand829		21/05/2018			Ritenute: 3,99	43,87	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004157 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1537/1	2018/1794		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			43,86
	1/2	2018/1538/1	2018/1795		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,01
5	Mand830		21/05/2018			Ritenute: 1,66	34,14	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004535 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1541/1	2018/1796		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			34,14
6	Mand831		21/05/2018			Ritenute: 2,64	44,92	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004538 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1544/1	2018/1799		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			44,92
7	Mand832		21/05/2018			Ritenute: 1,66	34,14	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004587 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1548/1	2018/1802		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			34,14
8	Mand833		21/05/2018			Ritenute: 13,05	159,39	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004602 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1550/1	2018/1803		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			159,39
9	Mand834		21/05/2018			Ritenute: 21,67	254,29	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004132 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1519/1	2018/1776		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			254,25
	1/2	2018/1520/1	2018/1777		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,04
1	Mand835		21/05/2018			Ritenute: 218,79	2.407,76	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290004138 del 26/04/2018 - Fattura nr. 0000180290004672 del 26/04/2018			
	1/1	2018/1525/1	2018/1782		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			2.406,66
	1/2	2018/1526/1	2018/1783		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,91
	1/3	2018/1554/1	2018/1807		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,19
2	Mand836		22/05/2018				996,44	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 129)				
	1/1	2018/1572/1	2018/1838	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030				262,76
	1/2	2018/1573/1	2018/1839	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080				393,10
	1/3	2018/1574/1	2018/1840	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				160,00
	1/4	2018/1575/1	2018/1841	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010				123,02
	1/5	2018/1576/1	2018/1842	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010				2,00
	1/6	2018/1577/1	2018/1843	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010				55,56
3	Mand837		22/05/2018			6.422,44		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta del mese di Maggio 2018 al S.G. dell' Ente: Avv. Paroli				
	1/1	2018/1618/1	2018/1860	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010				6.422,44
4	Mand838		22/05/2018			8.759,45		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni nette del mese di Maggio 2018 al personale dip. del settore infrastrutture				
	1/1	2018/1619/1	2018/1861	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				8.759,45
5	Mand839		22/05/2018			6.772,58		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni nette del mese di Maggio 2018 al personale dip. del settore Demanio				
	1/1	2018/1620/1	2018/1862	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				6.772,58
6	Mand840		22/05/2018			6.035,27		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni nette del mese di Maggio 2018 al personale del settore sicurezza				
	1/1	2018/1621/1	2018/1863	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				6.035,27
7	Mand841		22/05/2018			4.534,08		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta del mese di Maggio 2018 al dirigente Ing. Pellegrini (settore infrastrutture)				
	1/1	2018/1622/1	2018/1864	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				4.534,08
8	Mand842		22/05/2018			35.269,63		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni nette del mese di Maggio 2018 al personale dip. a tempo indeterminato				
	1/1	2018/1623/1	2018/1865	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				35.269,63
9	Mand843		22/05/2018			3.486,56		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni nette del mese di Maggio 2018 al personale a t. determinato: Cimarelli e Sagripanti				
	1/1	2018/1624/1	2018/1866	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				3.486,56
1	Mand844		23/05/2018				Ritenute: 4,58	25,42
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD7223EBEC Fattura nr. 411803089099 del 10/04/2018				
	1/1	2018/1284/1	2018/1459	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				25,42
2	Mand845		23/05/2018				Ritenute: 151,86	842,13
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3E223EBDD Fattura nr. 411803089097 del 10/04/2018				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/1283/1	2018/1458	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			842,13
3	Mand846		23/05/2018		Ritenute: 29,81	165,32	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z12223EBC5 Fattura nr. 411803089096 del 10/04/2018			
	1/1	2018/1282/1	2018/1457	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			165,32
4	Mand847		23/05/2018		Ritenute: 299,59	1.661,36	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEB223EB6E Fattura nr. 411803089095 del 10/04/2018			
	1/1	2018/1278/1	2018/1456	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.661,36
5	Mand848		23/05/2018		Ritenute: 15,59	86,46	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z38223EB3A Fattura nr. 411803089094 del 10/04/2018			
	1/1	2018/1276/1	2018/1455	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			86,46
6	Mand849		23/05/2018		Ritenute: 32,83	182,05	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF12232FD1 Fattura nr. 411803089093 del 10/04/2018			
	1/1	2018/1273/1	2018/1454	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			182,05
7	Mand850		23/05/2018		Ritenute: 305,03	1.691,55	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5C223EB20 Fattura nr. 411803089092 del 10/04/2018			
	1/1	2018/1271/1	2018/1453	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.691,55
8	Mand851		23/05/2018		Ritenute: 245,89	1.363,56	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9D223EAF Fattura nr. 411803089091 del 10/04/2018			
	1/1	2018/1270/1	2018/1452	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.363,56
9	Mand852		23/05/2018		Ritenute: 6,28	34,83	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB622380FB Fattura nr. 411803089087 del 10/04/2018			
	1/1	2018/1269/1	2018/1451	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			34,83
10	Mand853		23/05/2018		Ritenute: 190,83	1.058,26	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z1C22380A7 Fattura nr. 411803089086 del 10/04/2018			
	1/1	2018/1268/1	2018/1450	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.058,26
1	Mand854		23/05/2018		Ritenute: 21,10	117,02	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5D22371D1 Fattura nr. 411803089084 del 10/04/2018			
	1/1	2018/1267/1	2018/1449	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			117,02
2	Mand855		23/05/2018		Ritenute: 6,74	37,37	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8922370EE Fattura nr. 411803089082 del 10/04/2018			
	1/1	2018/1266/1	2018/1448	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			37,37

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand856		23/05/2018			Ritenute: 4,89	27,11	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z662237052 Fattura nr. 411803089081 del 10/04/2018				
	1/1	2018/1265/1	2018/1447	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				27,11
4	Mand857		23/05/2018			Ritenute: 4,84	26,86	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE52236E46 Fattura nr. 411803089079 del 10/04/2018				
	1/1	2018/1264/1	2018/1446	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060				26,86
5	Mand858		23/05/2018			Ritenute: 20,64	114,48	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4D2236D81 Fattura nr. 411803089078 del 10/04/2018				
	1/1	2018/1263/1	2018/1445	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				114,48
6	Mand859		23/05/2018			Ritenute: 3,90	21,64	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4F2236C15 Fattura nr. 411803089077 del 10/04/2018				
	1/1	2018/1262/1	2018/1444	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				21,64
7	Mand860		23/05/2018			Ritenute: 619,45	4.261,45	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0921FFD58 Fattura nr. 411802993868 del 10/04/2018				
	1/1	2018/1260/1	2018/1442	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060				3.435,15
	1/2	2018/1261/1	2018/1443	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				826,30
8	Mand861		23/05/2018			Ritenute: 452,98	2.511,97	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 411802993866 del 10/04/2018				
	1/1	2018/1259/1	2018/1441	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				2.511,97
9	Mand862		23/05/2018			Ritenute: 183,46	1.017,35	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z77223EB8A Fattura nr. 411802993865 del 10/04/2018				
	1/1	2018/1252/1	2018/1434	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.017,35
10	Mand863		23/05/2018			Ritenute: 45,49	252,28	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z262236FBD Fattura nr. 411803089080 del 10/04/2018				
	1/1	2018/1253/1	2018/1435	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050				252,28
1	Mand864		23/05/2018			Ritenute: 101,77	564,36	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z922237165 Fattura nr. 411803089083 del 10/04/2018				
	1/1	2018/1254/1	2018/1436	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				564,36
2	Mand865		23/05/2018			Ritenute: 66,87	370,83	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8A223722E Fattura nr. 411803089085 del 10/04/2018				
	1/1	2018/1255/1	2018/1437	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050				370,83
3	Mand866		23/05/2018			Ritenute: 38,24	212,06	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD82238152 Fattura nr. 411803089088 del 10/04/2018			
	1/1	2018/1256/1	2018/1438	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			212,06
4	Mand867		23/05/2018		Ritenute: 4,93	27,36	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8222381AC Fattura nr. 411803089089 del 10/04/2018			
	1/1	2018/1257/1	2018/1439	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			27,36
5	Mand868		23/05/2018		Ritenute: 2.222,58	12.325,23	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEA21FE3B5 Fattura nr. 411802993864 del 10/04/2018			
	1/1	2018/1258/1	2018/1440	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			12.325,23
6	Mand869		23/05/2018		Ritenute: 7,88	43,68	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA9224203C Fattura nr. 411803536780 del 24/04/2018			
	1/1	2018/1433/1	2018/1665	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			43,68
7	Mand870		23/05/2018		Ritenute: 594,86	3.298,76	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB9223EBAE Fattura nr. 411803536778 del 24/04/2018			
	1/1	2018/1428/1	2018/1662	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.298,76
8	Mand871		23/05/2018		Ritenute: 2,46	13,64	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD22236F09 Fattura nr. 411803536777 del 24/04/2018			
	1/1	2018/1429/1	2018/1663	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			13,64
9	Mand872		23/05/2018		Ritenute: 47,77	264,92	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z77223EB8A Fattura nr. 411803536776 del 24/04/2018			
	1/1	2018/1432/1	2018/1664	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			264,92
10	Mand873		23/05/2018		Ritenute: 170,98	948,17	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9A1D557DF Fattura nr. 411800396053 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4258/1	2018/1837	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			948,17
1	Mand874		23/05/2018		Ritenute: 209,00	1.159,01	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 181900636764 del 27/03/2018			
	1/1	2018/1074/1	2018/1378	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030			1.159,01
2	Mand875		23/05/2018		Ritenute: 873,35	4.843,13	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 181900636765 del 27/03/2018			
	1/1	2018/1073/1	2018/1377	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			4.843,13
3	Mand876		23/05/2018		Ritenute: 21,53	119,40	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z402203945 Fattura nr. 004810663071 del 17/04/2018			
	1/1	2018/1319/1	2018/1528	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			119,40

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
4	Mand877		23/05/2018		Ritenute: 115,97	643,12	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z4C2203A8B Fattura nr. 004810663069 del 17/04/2018			
	1/1	2018/1318/1	2018/1527	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			643,12
5	Mand878		23/05/2018		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 6820180320000779 del 06/03/2018			
	1/1	2018/780/1	2018/975	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			26,40
	1/2	2017/4252/1	2018/976	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			120,00
6	Mand879		23/05/2018		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 6820180320000801 del 06/03/2018			
	1/1	2018/779/1	2018/973	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			26,40
	1/2	2017/4249/1	2018/974	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			120,00
7	Mand880		23/05/2018		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 6820180320000794 del 06/03/2018 detratta la nota di credito 6920180320003734 del 29/03/2018			
	1/1	2018/781/1	2018/977	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			26,40
	1/2	2017/4251/1	2018/978	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			120,00
8	Mand881		23/05/2018		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 6820180320001299 del 08/03/2018			
	1/1	2018/1218/1	2018/1410	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40
9	Mand882		23/05/2018		Ritenute: 5.598,99	5.598,99	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione lorda del mese di Maggio 2018 al S.G. dell' Ente: Avv. Paroli			
	1/1	2018/1664/1	2018/1878	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			5.598,99
0	Mand883		23/05/2018		Ritenute: 11.183,66	11.183,66	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni lorde del mese di Maggio 2018 al personale dip. a tempo indeterminato			
	1/1	2018/1665/1	2018/1879	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			11.183,66
1	Mand884		23/05/2018		Ritenute: 267,74	27.159,20	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni lorde del mese di Maggio 2018			
	1/1	2018/1666/1	2018/1880	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			267,74
	1/2	2018/1667/1	2018/1881	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			3.390,09
	1/3	2018/1668/1	2018/1882	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			2.032,32
	1/4	2018/1669/1	2018/1883	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			4.569,40
	1/5	2018/1670/1	2018/1884	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.733,77
	1/6	2018/1671/1	2018/1885	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			140,24
	1/7	2018/1672/1	2018/1886	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030			2,93
	1/8	2018/1673/1	2018/1887	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			244,40

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/9	2018/1674/1	2018/1888	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			2,93
	1/10	2018/1675/1	2018/1889	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			16,60
	1/11	2018/1676/1	2018/1890	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			89,50
	1/12	2018/1677/1	2018/1891	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			7.207,48
	1/13	2018/1678/1	2018/1892	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			862,50
	1/14	2018/1679/1	2018/1893	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			2.057,00
	1/15	2018/1680/1	2018/1894	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.522,30
	1/16	2018/1681/1	2018/1895	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.020,00
2	Mand885		23/05/2018			Ritenute: 85,50	2.158,88
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni lorde del mese di Maggio 2018 - rimborsi spese ed indennità relative a missioni effettuate nel mese di Aprile 2018.			
	1/1	2018/1625/1	2018/1896	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			85,50
	1/2	2018/1626/1	2018/1897	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			160,78
	1/3	2018/1627/1	2018/1898	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			532,98
	1/4	2018/1628/1	2018/1899	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			214,92
	1/5	2018/1630/1	2018/1900	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			21,10
	1/6	2018/1631/1	2018/1901	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			12,26
	1/7	2018/1632/1	2018/1902	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			8,75
	1/8	2018/1633/1	2018/1903	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			22,43
	1/9	2018/1634/1	2018/1904	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			20,71
	1/10	2018/1636/1	2018/1905	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			25,00
	1/11	2018/1637/1	2018/1906	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			19,44
	1/12	2018/1638/1	2018/1907	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			16,60
	1/13	2018/1639/1	2018/1908	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			71,64
	1/14	2018/1642/1	2018/1909	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			196,79
	1/15	2018/1643/1	2018/1910	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00
	1/16	2018/1644/1	2018/1911	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			10,00
	1/17	2018/1645/1	2018/1912	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			243,72
	1/18	2018/1646/1	2018/1913	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00
	1/19	2018/1647/1	2018/1914	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			18,89
	1/20	2018/1648/1	2018/1915	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			71,64
	1/21	2018/1650/1	2018/1916	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			35,20
	1/22	2018/1651/1	2018/1917	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			20,82
	1/23	2018/1652/1	2018/1918	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			8,60
	1/24	2018/1653/1	2018/1919	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			10,96
	1/25	2018/1654/1	2018/1920	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			36,80
	1/26	2018/1655/1	2018/1921	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			24,14
	1/27	2018/1656/1	2018/1922	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			12,90
	1/28	2018/1657/1	2018/1923	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			26,27
	1/29	2018/1658/1	2018/1924	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			38,60
	1/30	2018/1659/1	2018/1925	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			21,44

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand886		24/05/2018			1.662,00		
	1				FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRIGENTI (cod.1622) Versamento relativo al 2° trimestre 2018			
	1/1	2018/1682/1	2018/1926		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/D PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			240,00
	1/2	2018/1683/1	2018/1927		Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			468,00
	1/3	2018/1684/1	2018/1928		Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			636,00
	1/4	2018/1685/1	2018/1929		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			318,00
2	Mand887		28/05/2018			32.974,00		
	1				ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI (cod.371) DELIBERA DI SPESA RELATIVA AL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2018			
	1/1	2018/1578/1	2018/1931		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.003 PCI:1.03.02.99.003 PC-DPR97:1.2.1.080			32.974,00
3	Mand888		28/05/2018			34.968,75		
	1				AON S.p.a. (cod.1568) CIG: Z6A23A3A35 DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA E DEL RELATIVO PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO DELL' APPENDICE ALLA POLIZZA UNIPOL RCT/O N.119122007/14, PER IL PERIODO 30.4.-31.7.2018			
	1/1	2018/1635/1	2018/1932		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			34.968,75
4	Mand889		28/05/2018			Ritenute: 2.303,84	12.775,84	
	1				BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: Z7F2305088 Fattura nr. 34/PA del 31/03/2018 -tutti i crediti presenti e futuri derivanti dall'esecuzione dei contratti già stipulati e che saranno stipulati dalla cedente entro 24 mesi dalla sottoscrizione avvenuta in data 14/3/2018			
	1/1	2018/970/1	2018/1701		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100			12.775,84
5	Mand890		28/05/2018				8.275,41	
	1				PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del Presidente Giampieri per il mese di Maggio 2018			
	1/1	2018/1726/1	2018/1933		Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			8.275,41
6	Mand891		28/05/2018			Ritenute: 5.891,26	5.891,26	
	1				PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del Presidente Giampieri per il mese di Maggio 2018			
	1/1	2018/1726/1	2018/1934		Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			5.891,26
1	Mand892		28/05/2018				451,47	
	1				PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Rimborso al Presidente per missione a Roma e Livorno dal 16 al 19 aprile 2018.			
	1/1	2018/1727/1	2018/1935		Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			451,47
2	Mand893		28/05/2018				385,06	
	1				Rinaldo Veri - Componente del Comitato di Gestione AdSpMAC (cod.2731) Rimborso spese al Sig. Rinaldo Veri (in rappresentanza del porto di Pescara) quale membro del Comitato di Gestione per la riunione del 27/09/2017			
	1/1	2018/1728/1	2018/1936		Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.020			385,06
3	Mand894		28/05/2018				430,68	
	1				Rinaldo Veri - Componente del Comitato di Gestione AdSpMAC (cod.2731) Rimborso spese al Sig. Rinaldo Veri (in rappresentanza del porto di Pescara) quale membro del Comitato di Gestione per la riunione del 05/04/2018			
	1/1	2018/1729/1	2018/1937		Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.020			430,68

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
4	Mand895		28/05/2018			340,02	
	1			Rinaldo Veri - Componente del Comitato di Gestione AdSpMAC (cod.2731) Rimborso spese al Sig. Rinaldo Veri (in rappresentanza del porto di Pescara) quale membro del Comitato di Gestione per la riunione del 27/04/2018			
	1/1	2018/1730/1	2018/1938	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.020			340,02
5	Mand896		28/05/2018		Ritenute: 666,94	3.698,50	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: Z6E21FBD62 Fattura nr. 23/PA del 22/05/2018			
	1/1	2018/1754/1	2018/1961	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.698,50
6	Mand897		31/05/2018		Ritenute: 115,94	642,94	
	1			EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: Z3422D1D3C Fattura nr. 99/2018 del 30/03/2018			
	1/1	2018/1186/1	2018/1408	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010			642,94
7	Mand898		31/05/2018		Ritenute: 135,17	749,59	
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 8901590623 del 02/04/2018			
	1/1	2017/1560/2	2018/1369	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59
8	Mand899		31/05/2018		Ritenute: 133,54	740,54	
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. (cod.283) CIG: ZDA22580AF Fattura nr. 2018/E31300009260 del 31/03/2018			
	1/1	2018/671/1	2018/1379	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050			740,54
9	Mand900		31/05/2018		Ritenute: 135,74	752,74	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z7822581B9 Fattura nr. VE0008332018 del 31/03/2018			
	1/1	2018/672/1	2018/1381	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.001/A PCI:1.03.02.16.001 PC-DPR97:1.2.1.050			752,74
10	Mand901		31/05/2018		Ritenute: 55,00	305,00	
	1			ELETTROTECNICA AV.EL. snc di Baldoni F. & C. (cod.2187) CIG: ZB92279407 Fattura nr. 02/01 del 31/03/2018			
	1/1	2018/762/1	2018/1430	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			305,00
1	Mand902		31/05/2018		Ritenute: 172,03	953,97	
	1			VIS INDUSTRIE ALIMENTARI SPA (cod.1057) Fattura nr. 2/PA del 24/04/2018			
	1/1	2018/1441/1	2018/1683	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			953,97
2	Mand903		31/05/2018			7.143,25	
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: Z5721FF203 Fattura nr. 13/z del 28/02/2018			
	1/1	2018/239/1	2018/1321	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			7.143,25
3	Mand904		31/05/2018			1.000,00	
	1			CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI ANCONA O.N.L.U.S. (cod.2008) CIG: ZEA233D5FD Nota di debito nr. 198 del 06/04/2018			
	1/1	2018/1311/1	2018/1856	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.999/B PCI:1.03.02.18.999 PC-DPR97:1.2.1.010			1.000,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
4	Mand905		31/05/2018		180,00		
	1			DOTT. A. GIUFFRE` - EDITORE S.P.A. (cod.887) CIG: ZE52273409 Fattura nr. V20048938/2018 del 28/03/2018			
	1/1	2018/629/1	2018/1347	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			180,00
5	Mand906		31/05/2018		2.200,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZA822E8109 Fattura nr. 7 del 06/04/2018			
	1/1	2018/1180/1	2018/1409	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.200,00
6	Mand907		31/05/2018		5.850,00		
	1			ConsulCAD S.r.l. (cod.2817) CIG: Z022166D30 Fattura nr. 7/E del 13/03/2018			
	1/1	2018/1229/1	2018/1412	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			5.850,00
7	Mand908		31/05/2018		Ritenute: 1.286,25	6.754,81	
	1			Geom. Daniele MALIZIA (cod.1455) CIG: Z27213E34E Parcella nr. 6/PA del 28/03/2018			
	1/1	2018/636/1	2018/1376	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			6.752,81
	1/2	2018/1773/1	2018/1978	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			2,00
8	Mand909		31/05/2018		Ritenute: 1.005,18	5.574,18	
	1			DBA LAB S.p.A. (cod.2088) CIG: Z64223C515 Fattura nr. FATTPA 3_18 del 28/02/2018			
	1/1	2018/773/1	2018/987	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/C PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.2.1.080			5.574,18
9	Mand910		31/05/2018			978,56	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 130)			
	1/1	2018/1764/1	2018/1979	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			6,00
	1/2	2018/1765/1	2018/1980	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010			141,16
	1/3	2018/1766/1	2018/1981	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			3,00
	1/4	2018/1767/1	2018/1982	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011 PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.1.3.160			60,00
	1/5	2018/1768/1	2018/1983	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			95,00
	1/6	2018/1769/1	2018/1984	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			412,00
	1/7	2018/1770/1	2018/1985	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010			2,00
	1/8	2018/1771/1	2018/1986	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			50,00
	1/9	2018/1772/1	2018/1987	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			100,00
	1/10	2018/1774/1	2018/1988	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			100,00
	1/11	2018/1775/1	2018/1989	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			9,40
1	Mand911		31/05/2018		Ritenute: 329,45	1.826,95	
	1			DBA LAB S.p.A. (cod.2088) CIG: 5912888D86 Fattura nr. FATTPA 1_18 del 15/01/2018			
	1/1	2018/347/1	2018/429	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			1.826,95
2	Mand912		31/05/2018		Ritenute: 1.232,00	6.832,00	
	1			CONSORZIO ATS (cod.1164) CIG: ZC92116490 Fattura nr. 1/PA del 28/02/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/3559/2	2018/1027	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		6.832,00	
3	Mand913		31/05/2018				115.193,97
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 2 del 26/04/2018			
	1/1	2017/846/2	2018/1710	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		115.191,97	
	1/2	2018/1465/1	2018/1711	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00
4	Mand914		31/05/2018		Ritenute: 2.000,00	10.400,00	
	1			BRAU Battistelli - Roccheggiani Architetti Associati - Studio Architettura Urbanistica (cod.2028) CIG: Z5C2048C1B Fattura nr. 3-01-2018 del 17/04/2018			
	1/1	2017/2569/2	2018/1478	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030		10.400,00	
5	Mand915		31/05/2018		Ritenute: 23,78	131,85	
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: Z93220A8DD Fattura nr. 430509 del 17/04/2018			
	1/1	2018/310/1	2018/1479	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		131,85	
6	Mand916		31/05/2018		Ritenute: 7,45	2.562,77	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZB7215EE78 Fattura nr. 32900 del 30/04/2018			
	1/1	2018/1581/1	2018/1848	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		43,30	
	1/2	2018/1580/1	2018/1849	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		2.498,90	
	1/3	2018/1617/1	2018/1859	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		20,57	
7	Mand917		31/05/2018		Ritenute: 11,54	3.751,80	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZD9215F1C0 Fattura nr. 32827 del 30/04/2018			
	1/1	2018/1585/1	2018/1852	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		63,98	
	1/2	2018/1584/1	2018/1853	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.687,82	
8	Mand918		31/05/2018		Ritenute: 11,93	3.793,65	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z0A215EFE2 Fattura nr. 32909 del 30/04/2018			
	1/1	2018/1583/1	2018/1850	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		66,14	
	1/2	2018/1582/1	2018/1851	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.727,51	
1	Mand919		31/05/2018		Ritenute: 12,00	1.664,08	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZF12185917 Fattura nr. 12/E del 28/02/2018			
	1/1	2018/10/1	2018/1423	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070		66,56	
	1/2	2018/8/1	2018/1424	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		133,13	
	1/3	2018/9/1	2018/1425	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070		1.464,39	
2	Mand920		31/05/2018			8.735,12	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z7521F3601 Fattura nr. 11/E del 28/02/2018			
	1/1	2018/658/1	2018/1420	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		8.735,12	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand921		31/05/2018			Ritenute: 87,35	1.453,20	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z7521F3601 Fattura nr. 10/E del 28/02/2018			
	1/1	2018/659/1	2018/1421		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			484,40
	1/2	2018/660/1	2018/1422		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			968,80
4	Mand922		31/05/2018				8.735,12	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z7521F3601 Fattura nr. 22/E del 31/03/2018			
	1/1	2018/658/1	2018/1514		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			8.735,12
5	Mand923		31/05/2018			Ritenute: 87,35	1.453,20	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z7521F3601 Fattura nr. 21/E del 31/03/2018			
	1/1	2018/659/1	2018/1692		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			484,40
	1/2	2018/660/1	2018/1693		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			968,80
6	Mand924		31/05/2018			Ritenute: 176,00	976,00	
	1				b&s sas (cod.1288) CIG: Z772300EA5 Fattura nr. FATTPA 3_18 del 10/05/2018			
	1/1	2018/1222/1	2018/1823		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			976,00
7	Mand925		31/05/2018			Ritenute: 110,00	610,00	
	1				b&s sas (cod.1288) CIG: ZBD2300DE7 Fattura nr. FATTPA 1_18 del 10/05/2018			
	1/1	2018/1223/1	2018/1825		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			610,00
8	Mand926		31/05/2018			Ritenute: 572,00	3.172,00	
	1				b&s sas (cod.1288) CIG: Z3723011FC Fattura nr. FATTPA 2_18 del 10/05/2018			
	1/1	2018/1224/1	2018/1824		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			3.172,00
9	Mand927		31/05/2018			Ritenute: 95,06	527,15	
	1				ERREBIAN S.p.a. (cod.2269) CIG: Z9622D1555 Fattura nr. V2/534904 del 10/04/2018			
	1/1	2018/1183/1	2018/1407		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.06.001 PCI:2.02.01.06.001 PC-DPR97:2.1.2.010			527,15
1	Mand928		31/05/2018			Ritenute: 8,79	2.489,17	
	1				ERREBIAN S.p.a. (cod.2269) CIG: ZC522D3F6A Fattura nr. V2/532724 del 30/03/2018			
	1/1	2018/1231/1	2018/1431		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			48,75
	1/2	2018/1230/1	2018/1432		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			2.440,42
2	Mand929		31/05/2018			Ritenute: 4,33	24,03	
	1				ERREBIAN S.p.a. (cod.2269) CIG: ZC522D3F6A Fattura nr. V2/534017 del 05/04/2018			
	1/1	2018/1230/1	2018/1433		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			24,03
3	Mand930		31/05/2018			Ritenute: 91,65	1.020,64	
	1				PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z0E232E744 Fattura nr. 300070 del 19/04/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2018/1299/1	2018/1538	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			508,24	
	1/2	2018/1300/1	2018/1539	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			512,40	
4	Mand931		05/06/2018			Ritenute: 1.190,49	11.002,88	
	1			SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: Z9E20D1A9D Fattura nr. 5 del 02/05/2018				
	1/1	2017/3863/1	2018/1675	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			6.601,72	
	1/2	2017/3990/1	2018/1676	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.100,29	
	1/3	2017/3991/1	2018/1677	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.100,29	
	1/4	2017/3992/1	2018/1678	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.100,29	
	1/5	2017/3993/1	2018/1679	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.100,29	
5	Mand932		05/06/2018			Ritenute: 166,89	2.243,06	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: ZAD22D2C33 Fattura nr. 300041 del 21/03/2018				
	1/1	2018/966/1	2018/1333	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			925,46	
	1/2	2018/967/1	2018/1334	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.010			799,10	
	1/3	2018/968/1	2018/1335	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			518,50	
6	Mand933		05/06/2018				2.970,61	
	1			FIORE S.R.L. (cod.2353) FIORE Srl - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Ortona				
	1/1	2017/3393/1	2018/2197	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080				2.970,61
7	Mand934		05/06/2018				947,71	
	1			FIORE S.R.L. (cod.2353) FIORE Srl - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Ortona				
	1/1	2017/3394/1	2018/2198	Comp.:2017 Budget:99001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080				947,71
8	Mand935		06/06/2018				5.933,44	
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2018.				
	1/1	2018/1374/1	2018/2037	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			143,00	
	1/2	2018/1375/1	2018/2038	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/3	2018/1376/1	2018/2039	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/4	2018/1377/1	2018/2040	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/5	2018/1378/1	2018/2041	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/6	2018/1379/1	2018/2042	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/7	2018/1380/1	2018/2043	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/8	2018/1381/1	2018/2044	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
	1/9	2018/1382/1	2018/2045	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
	1/10	2018/1383/1	2018/2046	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/11	2018/1384/1	2018/2047	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/12	2018/1385/1	2018/2048	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
	1/13	2018/1400/1	2018/2063	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			264,00	
	1/14	2018/1446/1	2018/2064	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			151,93	
	1/15	2018/1448/1	2018/2066	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			151,93	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo		
1/16	2018/1450/1	2018/2068	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			151,93			
1/17	2018/1452/1	2018/2070	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			935,67			
1/18	2018/1456/1	2018/2074	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40			
1/19	2018/1457/1	2018/2075	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,65			
1/20	2018/1493/1	2018/2084	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			211,20			
1/21	2018/1499/1	2018/2086	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			460,18			
1/22	2018/1509/1	2018/2096	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			198,00			
1/23	2018/1589/1	2018/2105	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			43,04			
1/24	2018/1590/1	2018/2106	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,43			
1/25	2018/1591/1	2018/2107	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,03			
1/26	2018/1592/1	2018/2108	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			18,89			
1/27	2018/1593/1	2018/2109	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			43,93			
1/28	2018/1594/1	2018/2110	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,55			
1/29	2018/1595/1	2018/2111	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,03			
1/30	2018/1596/1	2018/2112	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			72,53			
1/31	2018/1597/1	2018/2113	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			186,83			
1/32	2018/1598/1	2018/2114	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			88,50			
1/33	2018/1599/1	2018/2115	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,62			
1/34	2018/1600/1	2018/2116	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,57			
1/35	2018/1616/1	2018/2130	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			218,79			
1/36	2018/1704/1	2018/2149	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			183,46			
1/37	2018/1705/1	2018/2150	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			45,49			
1/38	2018/1706/1	2018/2151	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			101,77			
1/39	2018/1707/1	2018/2152	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			66,87			
1/40	2018/1708/1	2018/2153	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			38,24			
1/41	2018/1709/1	2018/2154	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,93			
1/42	2018/1714/1	2018/2159	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			47,77			
1/43	2018/1715/1	2018/2160	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			170,98			
1/44	2018/1717/1	2018/2162	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			873,35			
1/45	2018/1720/1	2018/2165	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40			
1/46	2018/1721/1	2018/2166	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40			
1/47	2018/1722/1	2018/2167	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40			
1/48	2018/1723/1	2018/2168	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40			
1/49	2018/1778/1	2018/2173	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			133,54			
1/50	2018/1779/1	2018/2174	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,74			
1/51	2018/1790/1	2018/2185	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			264,07			
1	Mand936	06/06/2018				27.088,19			
1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI MAGGIO 2018.						
1/1	2018/1371/1	2018/2034	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			198,00			
1/2	2018/1372/1	2018/2035	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			506,00			
1/3	2018/1373/1	2018/2036	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			37,18			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/4	2018/1386/1	2018/2049	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,89	
1/5	2018/1387/1	2018/2050	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			46,25	
1/6	2018/1388/1	2018/2051	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			101,20	
1/7	2018/1389/1	2018/2052	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			88,66	
1/8	2018/1390/1	2018/2053	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			184,80	
1/9	2018/1391/1	2018/2054	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.408,00	
1/10	2018/1392/1	2018/2055	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			941,60	
1/11	2018/1393/1	2018/2056	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.430,00	
1/12	2018/1394/1	2018/2057	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,17	
1/13	2018/1395/1	2018/2058	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			203,94	
1/14	2018/1396/1	2018/2059	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			326,59	
1/15	2018/1397/1	2018/2060	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			204,02	
1/16	2018/1398/1	2018/2061	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			462,00	
1/17	2018/1399/1	2018/2062	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			44,88	
1/18	2018/1447/1	2018/2065	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			30,53	
1/19	2018/1449/1	2018/2067	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			30,53	
1/20	2018/1451/1	2018/2069	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			30,53	
1/21	2018/1453/1	2018/2071	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,63	
1/22	2018/1454/1	2018/2072	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,38	
1/23	2018/1455/1	2018/2073	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			586,13	
1/24	2018/1458/1	2018/2076	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			39,09	
1/25	2018/1459/1	2018/2077	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,40	
1/26	2018/1472/1	2018/2078	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			263,12	
1/27	2018/1473/1	2018/2079	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			924,00	
1/28	2018/1489/1	2018/2080	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,17	
1/29	2018/1490/1	2018/2081	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			43,44	
1/30	2018/1491/1	2018/2082	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			44,88	
1/31	2018/1492/1	2018/2083	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			990,00	
1/32	2018/1498/1	2018/2085	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.125,36	
1/33	2018/1500/1	2018/2087	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,70	
1/34	2018/1501/1	2018/2088	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			10,78	
1/35	2018/1502/1	2018/2089	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			166,54	
1/36	2018/1503/1	2018/2090	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			166,54	
1/37	2018/1504/1	2018/2091	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			199,54	
1/38	2018/1505/1	2018/2092	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			311,74	
1/39	2018/1506/1	2018/2093	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			179,74	
1/40	2018/1507/1	2018/2094	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			44,00	
1/41	2018/1508/1	2018/2095	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			222,20	
1/42	2018/1510/1	2018/2097	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,79	
1/43	2018/1511/1	2018/2098	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			55,00	
1/44	2018/1512/1	2018/2099	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			149,12	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/45	2018/1513/1	2018/2100	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			25,30	
1/46	2018/1514/1	2018/2101	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			321,75	
1/47	2018/1515/1	2018/2102	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			89,98	
1/48	2018/1587/1	2018/2103	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,44	
1/49	2018/1588/1	2018/2104	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			108,24	
1/50	2018/1601/1	2018/2117	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,85	
1/51	2018/1602/1	2018/2118	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,55	
1/52	2018/1603/1	2018/2119	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			74,91	
1/53	2018/1604/1	2018/2120	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,92	
1/54	2018/1606/1	2018/2121	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			44,65	
1/55	2018/1607/1	2018/2122	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			213,84	
1/56	2018/1609/1	2018/2123	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,03	
1/57	2018/1610/1	2018/2124	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,99	
1/58	2018/1611/1	2018/2125	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,66	
1/59	2018/1612/1	2018/2126	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2,64	
1/60	2018/1613/1	2018/2127	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,66	
1/61	2018/1614/1	2018/2128	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,05	
1/62	2018/1615/1	2018/2129	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,67	
1/63	2018/1686/1	2018/2131	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,58	
1/64	2018/1687/1	2018/2132	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			151,86	
1/65	2018/1688/1	2018/2133	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			29,81	
1/66	2018/1689/1	2018/2134	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			299,59	
1/67	2018/1690/1	2018/2135	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,59	
1/68	2018/1691/1	2018/2136	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			32,83	
1/69	2018/1692/1	2018/2137	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			305,03	
1/70	2018/1693/1	2018/2138	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			245,89	
1/71	2018/1694/1	2018/2139	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,28	
1/72	2018/1695/1	2018/2140	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			190,83	
1/73	2018/1696/1	2018/2141	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,10	
1/74	2018/1697/1	2018/2142	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,74	
1/75	2018/1698/1	2018/2143	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,89	
1/76	2018/1699/1	2018/2144	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,84	
1/77	2018/1700/1	2018/2145	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			20,64	
1/78	2018/1701/1	2018/2146	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,90	
1/79	2018/1702/1	2018/2147	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			768,46	
1/80	2018/1703/1	2018/2148	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			452,98	
1/81	2018/1710/1	2018/2155	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.222,58	
1/82	2018/1711/1	2018/2156	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,88	
1/83	2018/1712/1	2018/2157	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			594,86	
1/84	2018/1713/1	2018/2158	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2,46	
1/85	2018/1716/1	2018/2161	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			209,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo		
	1/86	2018/1718/1	2018/2163	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,53		
	1/87	2018/1719/1	2018/2164	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			115,97		
	1/88	2018/1734/1	2018/2169	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.303,84		
	1/89	2018/1760/1	2018/2170	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			666,94		
	1/90	2018/1776/1	2018/2171	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			115,94		
	1/91	2018/1777/1	2018/2172	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,17		
	1/92	2018/1780/1	2018/2175	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			55,00		
	1/93	2018/1781/1	2018/2176	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			172,03		
	1/94	2018/1782/1	2018/2177	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.005,18		
	1/95	2018/1783/1	2018/2178	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			329,45		
	1/96	2018/1784/1	2018/2179	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.232,00		
	1/97	2018/1785/1	2018/2180	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			23,78		
	1/98	2018/1786/1	2018/2181	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,45		
	1/99	2018/1787/1	2018/2182	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,54		
	1/10	2018/1788/1	2018/2183	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,93		
	1/10	2018/1789/1	2018/2184	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			36,01		
	1/10	2018/1791/1	2018/2186	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			262,05		
	1/10	2018/1792/1	2018/2187	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			262,05		
	1/10	2018/1793/1	2018/2188	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			176,00		
	1/10	2018/1794/1	2018/2189	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			110,00		
	1/10	2018/1795/1	2018/2190	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			572,00		
	1/10	2018/1796/1	2018/2191	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			95,06		
	1/10	2018/1797/1	2018/2192	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			448,87		
	1/10	2018/1798/1	2018/2193	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,33		
	1/11	2018/1799/1	2018/2194	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			184,05		
	1/11	2018/1845/1	2018/2195	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			39,98		
	1/11	2018/1846/1	2018/2196	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,23		
1	Mand937		06/06/2018				Ritenute: 5,50	3.059,69	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000004905 del 21/03/2018					
	1/1	2018/1070/1	2018/1370	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			30,50		
	1/2	2018/1071/1	2018/1371	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010			916,55		
	1/3	2018/1072/1	2018/1372	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			2.112,64		
2	Mand938		06/06/2018				Ritenute: 5,50	3.059,69	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000006750 del 19/04/2018					
	1/1	2018/1460/1	2018/1688	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			30,50		
	1/2	2018/1461/1	2018/1689	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			2.112,64		
	1/3	2018/1462/1	2018/1690	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010			916,55		
3	Mand939		07/06/2018				Ritenute: 3,08	3,08	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290001283 del 21/01/2018					

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/688/1	2018/890	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			3,08
4	Mand940		07/06/2018		Ritenute: 0,07	0,07	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290001283 del 21/01/2018			
	1/1	2018/687/1	2018/891	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,07
5	Mand941		07/06/2018		Ritenute: 21,49	21,49	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) importo corrispondente all'iva a credito su nota di credito nr. 0000180290001283 del 21/01/2018 Muliservizi spa			
	1/1	2018/1854/1	2018/2203	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,49
6	Mand942		08/06/2018		Ritenute: 462,00	2.590,69	
	1			AD MOVING SPA (cod.1063) CIG: ZD51E030C6 Fattura nr. 2518170008 del 26/04/2018			
	1/1	2017/916/2	2018/1644	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			2.562,00
	1/2	2018/1724/1	2018/1930	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			28,69
7	Mand943		08/06/2018			735,00	
	1			TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL (cod.2018) CIG: Z0D21A1F5D Fattura nr. 2/PC del 24/04/2018			
	1/1	2018/38/1	2018/1661	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			735,00
8	Mand944		08/06/2018			1.138,07	
	1			ELETTROSERVICE S.R.L. (cod.1517) CIG: ZEE220DDD3 Fattura nr. 3/PA del 13/04/2018			
	1/1	2018/312/1	2018/1477	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.138,07
9	Mand945		08/06/2018		Ritenute: 114,04	3.547,91	
	1			MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z9C202FF99 Fattura nr. 27/PA del 30/03/2018			
	1/1	2017/2717/2	2018/1463	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040			632,44
	1/2	2017/2718/2	2018/1464	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999/B PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.100			2.915,47
1	Mand946		08/06/2018			1.500,00	
	1			SERVIMAR S.R.L. (cod.2357) CIG: ZB9225867F Fattura nr. 2/03 del 10/04/2018			
	1/1	2018/619/1	2018/1383	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020			1.500,00
2	Mand947		08/06/2018		Ritenute: 173,58	962,58	
	1			MED COMPUTER SRL (cod.2103) CIG: ZA422BB437 Fattura nr. 229/PA del 29/03/2018			
	1/1	2018/764/1	2018/1380	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010			962,58
3	Mand948		08/06/2018		Ritenute: 242,00	1.342,00	
	1			TELEQUADRI S.R.L. (cod.1925) CIG: Z7D21DEDDBE Fattura nr. 1E/2018 del 12/03/2018			
	1/1	2018/276/1	2018/1382	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.342,00
4	Mand949		08/06/2018			850,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z7422EC94D Fattura nr. 67 del 07/05/2018			
	1/1	2018/1201/1	2018/1819	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		850,00	
5	Mand950		08/06/2018		571,36		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: 6765072A03 Fattura nr. 22/A del 14/03/2018			
	1/1	2016/1804/1	2018/1313	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			571,36
6	Mand951		08/06/2018		2,00		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: 6765072A03 Fattura nr. 22/A del 14/03/2018			
	1/1	2018/1039/1	2018/1314	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2,00
7	Mand952		08/06/2018		3.750,00		
	1			Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: ZC51D4B8DC Fattura nr. 3118026474 del 27/03/2018			
	1/1	2017/598/1	2018/1406	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			3.750,00
8	Mand953		08/06/2018		450,00		
	1			C.P.N. S.R.L. (cod.462) CIG: Z1E2327EBF Fattura nr. 6E/2018 del 18/04/2018			
	1/1	2018/1242/1	2018/1462	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			450,00
9	Mand954		08/06/2018		120,00		
	1			LEGISLAZIONE TECNICA Srl (cod.753) CIG: ZAD22CD5EB Fattura nr. 279/2018/PA del 19/04/2018			
	1/1	2018/1202/1	2018/1461	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			120,00
10	Mand955		08/06/2018		297,58		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZA6225A79D Fattura nr. 42 del 22/03/2018			
	1/1	2018/643/1	2018/1339	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			297,58
1	Mand956		08/06/2018		402,42		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ANCONA (cod.2830) CIG: ZA6225A79D Fattura nr. 42 del 22/03/2018 ATTO DI PIGNORAMENTO - DEBITORE ESECUTATO LAMI SRL - FASCICOLO 3 / 2018 / 1754			
	1/1	2018/643/1	2018/2204	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			402,42
2	Mand957		08/06/2018		1.258,10		
	1			SIG. TOMMASO COLETTI - Componente Comitato di Gestione AdSPMAC (cod.2673) Rimborso spese a Sen. Tommaso Coletti (in rappresentanza della regione Abruzzo) quale membro del Comitato di Gestione AdSPMAC per le riunioni del 17 gennaio 2018, 5 e 22 febbraio 2018			
	1/1	2018/1872/1	2018/2205	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.020			1.258,10
3	Mand958		08/06/2018		Ritenute: 264,62	1.467,42	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9A1D557DF Fattura nr. 411709789397 del 09/12/2017			
	1/1	2018/1758/1	2018/1966	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			264,62
	1/2	2018/1759/1	2018/1967	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			170,98

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/3	2017/4258/1	2018/1968	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.031,82
4	Mand959		08/06/2018			577,55		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9A1D557DF Fattura nr. 411708000696 del 11/10/2017				
	1/1	2017/4258/1	2018/1962	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				473,40
	1/2	2018/1755/1	2018/1963	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			104,15	
5	Mand960		08/06/2018			Ritenute: 5,62	31,16	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z19223FF4E Fattura nr. 411803089098 del 10/04/2018				
	1/1	2018/1756/1	2018/1964	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			31,16	
6	Mand961		08/06/2018			Ritenute: 11,19	62,06	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z19223FF4E Fattura nr. 411801981348 del 05/03/2018				
	1/1	2018/1757/1	2018/1965	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			62,06	
7	Mand962		08/06/2018				12.193,68	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap del mese di Maggio 2018				
	1/1	2018/1886/1	2018/2212	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.204,20	
	1/2	2018/1887/1	2018/2213	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.904,44	
	1/3	2018/1888/1	2018/2214	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			9.085,04	
8	Mand963		08/06/2018				39.193,00	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - mese di Maggio 2018				
	1/1	2018/1861/1	2018/2215	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.433,14	
	1/2	2018/1862/1	2018/2216	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.873,65	
	1/3	2018/1863/1	2018/2217	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.820,27	
	1/4	2018/1864/1	2018/2218	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			12.138,75	
	1/5	2018/1865/1	2018/2219	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			7.693,19	
	1/6	2018/1874/1	2018/2220	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.096,55	
	1/7	2018/1875/1	2018/2221	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.658,70	
	1/8	2018/1876/1	2018/2222	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			2.465,75	
	1/9	2018/1877/1	2018/2223	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			625,43	
	1/10	2018/1878/1	2018/2224	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			221,57	
	1/11	2018/1879/1	2018/2225	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			166,00	
1	Mand964		08/06/2018				41.918,13	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Maggio 2018				
	1/1	2018/1889/1	2018/2232	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			3.516,25	
	1/2	2018/1890/1	2018/2233	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			38.401,88	
2	Mand965		08/06/2018				133,74	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali Enpdep del mese di Maggio 2018				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/1866/1	2018/2226	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		30,11	
	1/2	2018/1867/1	2018/2227	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		8,83	
	1/3	2018/1868/1	2018/2228	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		14,06	
	1/4	2018/1869/1	2018/2229	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		10,24	
	1/5	2018/1870/1	2018/2230	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		7,72	
	1/6	2018/1871/1	2018/2231	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		62,78	
3	Mand966		08/06/2018			228,14	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpdap F.do Credito: versamento delle quote di adesione al fondo per la gestione autonoma di prestazioni creditizie relative al mese di Maggio 2018			
	1/1	2018/1880/1	2018/2211	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		228,14	
4	Mand967		08/06/2018			1.792,89	
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CA.-20180501-20180531			
	1/1	2018/1891/1	2018/2234	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		1.391,06	
	1/2	2018/1884/1	2018/2235	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		200,92	
	1/3	2018/1885/1	2018/2236	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		200,91	
5	Mand968		08/06/2018		Ritenute: 193,60	1.073,60	
	1			RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' (cod.1914) CIG: Z592204ACB Fattura nr. 2018016361 del 15/05/2018			
	1/1	2018/666/1	2018/1847	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100		1.073,60	
6	Mand969		08/06/2018		Ritenute: 5.940,00	32.940,00	
	1			KPMG ADVISORY Spa (cod.2695) CIG: Z7F1F84941 Fattura nr. 2718300306 del 30/04/2018			
	1/1	2017/2035/1	2018/1706	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			32.940,00
1	Mand970		08/06/2018		Ritenute: 2.200,00	12.200,00	
	1			KPMG ADVISORY Spa (cod.2695) CIG: Z7F1F84941 Fattura nr. 2718300304 del 23/04/2018			
	1/1	2017/2035/1	2018/1654	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			12.200,00
2	Mand971		08/06/2018			70,00	
	1			MERLINPESCA DI MERLINI UMBERTO & C.SNC (cod.2567) RIMBORSO PER IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO IN DATA 16/02/2018 DA MERLINPESCA di Merlini U. & C. Snc			
	1/1	2018/1873/1	2018/2207	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			70,00
3	Mand972		12/06/2018		Ritenute: 5,50	3.193,17	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000000898 del 16/01/2018			
	1/1	2018/201/1	2018/186	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010		5,50	
	1/2	2018/202/1	2018/187	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010		173,98	
	1/3	2018/203/1	2018/188	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		396,34	
	1/4	2017/4110/1	2018/189	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			25,00
	1/5	2017/4111/1	2018/190	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010			790,81

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/6	2017/4112/1	2018/191	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			1.801,54
4	Mand973		12/06/2018		Ritenute: 5,50	3.059,69	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000003210 del 19/02/2018			
	1/1	2018/646/1	2018/877	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			30,50
	1/2	2018/647/1	2018/878	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010			916,55
	1/3	2018/648/1	2018/879	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			2.112,64
5	Mand974		12/06/2018		Ritenute: 1.298,00	7.198,00	
	1			SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: ZE52330BA5 Fattura nr. 3 del 28/04/2018			
	1/1	2018/1304/1	2018/1698	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.009 PCI:1.03.02.19.009 PC-DPR97:1.1.3.100			7.198,00
6	Mand975		12/06/2018		Ritenute: 14,03	77,82	
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: Z93220A8DD Fattura nr. 439580 del 15/05/2018			
	1/1	2018/310/1	2018/2018	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			77,82
7	Mand976		12/06/2018		Ritenute: 24,01	1.664,08	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZF12185917 Fattura nr. 33/E del 30/04/2018			
	1/1	2018/8/1	2018/2004	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			133,13
	1/2	2018/10/1	2018/2005	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			66,56
	1/3	2018/9/1	2018/2006	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			1.464,39
8	Mand977		12/06/2018			500,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z66233D2C4 Fattura nr. 68 del 09/05/2018			
	1/1	2018/1303/1	2018/1832	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			500,00
1	Mand978		12/06/2018			13.313,92	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZDF235FA0C Fattura nr. 72 del 22/05/2018			
	1/1	2018/1518/1	2018/1975	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			13.313,92
2	Mand979		12/06/2018			2.680,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z4722C14BA Fattura nr. 000241 del 14/05/2018			
	1/1	2018/1191/1	2018/1772	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			2.680,00
3	Mand980		12/06/2018			5.964,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z3922EB289 Fattura nr. 13/FP del 26/04/2018			
	1/1	2018/1308/1	2018/1827	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			5.964,00
4	Mand981		12/06/2018			5.102,00	
	1			O.MEC. Srl (cod.619) CIG: Z362327296 Fattura nr. 11 del 30/04/2018			
	1/1	2018/1172/1	2018/1763	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			5.102,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
5	Mand982		12/06/2018			5.500,00		
	1				MARI TER SRL (cod.2348) CIG: ZC922D34BA Fattura nr. 06/E del 14/05/2018			
	1/1	2018/1571/1	2018/1844		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			5.500,00
6	Mand983		12/06/2018			Ritenute: 399,00	2.074,80	
	1				ING. LEONARDO LEONI (cod.2265) CIG: Z301E6184E Fattura nr. FATTPA 1_18 del 27/04/2018			
	1/1	2017/1062/2	2018/1820		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.074,80
7	Mand984		12/06/2018			Ritenute: 3,03	301,34	
	1				CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: ZA622EE190 Fattura nr. PA-2018-03 del 15/05/2018			
	1/1	2018/1025/1	2018/2013		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100			16,78
	1/2	2018/1026/1	2018/2014		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100			16,78
	1/3	2018/1027/1	2018/2015		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100			33,54
	1/4	2018/1028/1	2018/2016		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			61,00
	1/5	2018/1029/1	2018/2017		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			173,24
8	Mand985		12/06/2018			Ritenute: 294,80	1.634,80	
	1				ANCONA MERCI SOCIETA` CONSORTILE PER AZIONI (cod.277) CIG: ZEB21A0004 Fattura nr. 00001/04 del 20/04/2018			
	1/1	2018/16/1	2018/1875		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.634,80
9	Mand986		12/06/2018			Ritenute: 13,20	73,20	
	1				PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z402307F48 Fattura nr. 300085 del 09/05/2018			
	1/1	2018/1246/1	2018/1704		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100			73,20
1	Mand987		12/06/2018			Ritenute: 99,22	550,22	
	1				NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z222316A5A Fattura nr. 2018/140/PY del 11/05/2018			
	1/1	2018/1221/1	2018/1759		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			550,22
2	Mand988		12/06/2018				2.750,00	
	1				GIERRE SERVIZI SRL UNIPERSONALE (cod.2334) CIG: Z6F20E10CA Fattura nr. FATTPA 7_18 del 29/03/2018			
	1/1	2017/3299/2	2018/1874		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.750,00
3	Mand989		12/06/2018				8.735,12	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z7521F3601 Fattura nr. 35/E del 30/04/2018			
	1/1	2018/658/1	2018/2008		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			8.735,12
4	Mand990		12/06/2018			Ritenute: 87,35	1.453,20	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z7521F3601 Fattura nr. 34/E del 30/04/2018			
	1/1	2018/659/1	2018/2010		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			484,40
	1/2	2018/660/1	2018/2011		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			968,80
5	Mand991		12/06/2018				4.757,68	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al saldo della 14° mensilità erogata nel mese di Giugno 2018 al dirigente Ing. Pellegrini (settore infrastrutture)			
	1/1	2018/1897/1	2018/2241	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			4.757,68
6	Mand992		12/06/2018		5.149,43		
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al saldo della 14° mensilità erogata nel mese di Giugno 2018 al pers. dip. a tempo indeterminato del settore infrastrutture			
	1/1	2018/1899/1	2018/2243	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			5.149,43
7	Mand993		12/06/2018		2.041,71		
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al saldo della 14° mensilità erogata nel mese di Giugno 2018 al Dott. Vespasiani in relazione ai settori demanio e sicurezza			
	1/1	2018/1894/1	2018/2239	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			2.041,71
8	Mand994		12/06/2018		4.945,38		
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al saldo della 14° mensilità erogata nel mese di Giugno 2018 al pers.dip. del settore demanio			
	1/1	2018/1898/1	2018/2242	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			4.945,38
9	Mand995		12/06/2018		4.020,00		
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al saldo della 14° mensilità erogata nel mese di Giugno 2018 al pers. dip. del settore sicurezza			
	1/1	2018/1900/1	2018/2244	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			4.020,00
1	Mand996		12/06/2018		5.884,62		
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al saldo della 14° mensilità erogata nel mese di Giugno 2018 al S.G. dell' Ente: Avv. Paroli			
	1/1	2018/1893/1	2018/2238	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			5.884,62
2	Mand997		12/06/2018		1.020,86		
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al saldo della 14° mensilità erogata nel mese di Giugno 2018 al Dott. Vespasiani in riferimento al settore amministrativo			
	1/1	2018/1895/1	2018/2240	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			1.020,86
3	Mand998		12/06/2018		1.834,85		
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al saldo della 14° mensilità erogata nel mese di Giugno 2018 in riferimento al pers. dip. a t. determinato: Cimarelli e Sagripanti			
	1/1	2018/1901/1	2018/2245	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			1.834,85
4	Mand999		12/06/2018		25.116,35		
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al saldo della 14° mensilità erogata nel mese di Giugno 2018 al pers. dip. a tempo indeterminato			
	1/1	2018/1902/1	2018/2246	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			25.116,35

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
5	Mand1000		13/06/2018		Ritenute: 15,50	15,50	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) importo corrispondente all'iva a credito su nota di credito nr. 0000180290000774 del 21/01/2018 Muliservizi spa			
	1/1	2018/1892/1	2018/2237	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,50
6	Mand1001		13/06/2018		Ritenute: 8,79	8,79	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290000774 del 21/01/2018			
	1/1	2018/686/1	2018/888	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			8,79
7	Mand1002		13/06/2018		Ritenute: 0,24	0,24	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290000774 del 21/01/2018			
	1/1	2018/685/1	2018/889	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,24
8	Mand1003		13/06/2018			50,09	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Integrazione contributi INPS (oneri previdenziali ed assistenziali) relativi al mese di Dicembre 2017 come da comunicazione INPS protocollo: INPS.CMBDR.18/05/2018.3274598			
	1/1	2018/1915/1	2018/2247	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			50,09
9	Mand1004		19/06/2018			1.306,00	
	1			AON SPA (cod.263) CIG: ZF223F529C DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL PREMIO DELLA POLIZZA UNIPOL RCT/RCO N.56649001 RELATIVA AL LA GESTIONE DEI RACCORDI FERROVIARI PER IL PERIODO 30/04/2018 - 31/07/2018			
	1/1	2018/1946/1	2018/2284	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			1.306,00
1	Mand1005		19/06/2018			15.404,63	
	1			GEOMARINE s.r.l. (cod.498) CIG: ZC5200FE19 Fattura nr. 006A/2018 del 12/03/2018			
	1/1	2017/2595/1	2018/1018	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030			15.404,63
2	Mand1006		20/06/2018			2.831,23	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZB7215EE78 Fattura nr. 13798 del 28/02/2018 detratta quota della nota di credito nr.32692 del 30/04/2018			
	1/1	2018/1045/1	2018/1320	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			2.831,23
3	Mand1007		20/06/2018			3.266,67	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZB7215EE78 Fattura nr. 23248 del 31/03/2018 detratta quota della nota di credito nr.32692 del 30/04/2018			
	1/1	2018/1438/1	2018/1681	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			27,43
	1/2	2018/1439/1	2018/1682	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.239,24
4	Mand1008		20/06/2018			3.275,60	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZB7215EE78 Fattura nr. 41974 del 31/05/2018 detratta quota della nota di credito nr.32692 del 30/04/2018			
	1/1	2018/1975/1	2018/2287	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.270,42

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2018/1974/1	2018/2288	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				5,18
5	Mand1009		21/06/2018			Ritenute: 6.136,81	6.136,81	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Saldo retribuzione 14° mensilità, per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con mandati dal n. 991 al n. 999) erogata nel mese di Giugno 2018 al S.G. dell' Ente: Avv. Paroli.				
	1/1	2018/1997/1	2018/2299	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010				6.136,81
6	Mand1010		21/06/2018			Ritenute: 11.858,67	11.858,67	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Saldo retribuzione 14° mensilità, per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con mandati dal n. 991 al n. 999) erogata nel mese di Giugno 2018 al personale dipendente a t. indeterminato riferito alla missione 32003.				
	1/1	2018/2023/1	2018/2300	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				11.858,67
7	Mand1011		21/06/2018			Ritenute: 674,93	12.687,30	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Saldo retribuzione 14° mensilità, per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con mandati dal n. 991 al n. 999) erogata nel mese di Giugno 2018 al personale dipendente				
	1/1	2018/2024/1	2018/2301	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				674,93
	1/2	2018/2025/1	2018/2302	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				645,80
	1/3	2018/2030/1	2018/2304	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				1.844,49
	1/4	2018/2031/1	2018/2305	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				2.403,65
	1/5	2018/2032/1	2018/2306	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				2.475,70
	1/6	2018/2033/1	2018/2307	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				3.510,18
	1/7	2018/2034/1	2018/2308	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030				840,61
	1/8	2018/2035/1	2018/2309	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030				139,80
	1/9	2018/2036/1	2018/2310	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030				76,07
	1/10	2018/2037/1	2018/2311	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030				76,07
1	Mand1012		21/06/2018			Ritenute: 1.291,63	1.291,63	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Saldo retribuzione 14° mensilità, per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con mandati dal n. 991 al n. 999) erogata nel mese di Giugno 2018 al Dott. Vespasiani in riferimento ai settori demanio e sicurezza				
	1/1	2018/2026/1	2018/2303	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				1.291,63
2	Mand1013		21/06/2018				245,00	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1353/2018 - ricevuta di trasmissione e di registrazione del 21/06/2018 dell' Agenzia delle Entrate - cod.invio n. 116766584 - estremi registrazione: Serie 1T, numero: 4570 del 21/06/2018				
	1/1	2018/2041/1	2018/2312	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080				245,00
3	Mand1014		21/06/2018				400,00	
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: Z71232E489 Fattura nr. 5/E del 14/05/2018				
	1/1	2018/1302/1	2018/1773	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				400,00
4	Mand1015		21/06/2018				2.828,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z5F2325475 Fattura nr. 000239 del 14/05/2018				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/1225/1	2018/1770	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		2.828,00	
5	Mand1016		21/06/2018			500,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z682329A89 Fattura nr. 000240 del 14/05/2018			
	1/1	2018/1227/1	2018/1771	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		500,00	
6	Mand1017		21/06/2018			8.500,00	
	1			CICCOTELLI MARIO SRL (cod.2828) CIG: Z6822E8947 Fattura nr. 000003-2018-PA del 14/05/2018			
	1/1	2018/1177/1	2018/1768	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010		8.500,00	
7	Mand1018		21/06/2018			12.984,00	
	1			ALSEO S.r.l.u (cod.1591) CIG: ZDA2170683 Fattura nr. 3/01 del 24/04/2018			
	1/1	2018/7/1	2018/1713	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		12.984,00	
8	Mand1019		21/06/2018			8.753,48	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZCE2385656 Fattura nr. 70 del 10/05/2018			
	1/1	2018/1347/1	2018/1718	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		8.753,48	
9	Mand1020		21/06/2018			7.200,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZF623096D8 Fattura nr. 71 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1181/1	2018/1760	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		7.200,00	
1	Mand1021		22/06/2018		Ritenute: 32,44	179,88	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA9224203C Fattura nr. 411804489913 del 25/05/2018			
	1/1	2018/1847/1	2018/2033	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		179,88	
2	Mand1022		22/06/2018		Ritenute: 4,50	24,95	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD7223EBEC Fattura nr. 411803912160 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1731/1	2018/1939	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		24,95	
3	Mand1023		22/06/2018		Ritenute: 86,84	481,55	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3E223EBDD Fattura nr. 411803912158 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1732/1	2018/1940	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		481,55	
4	Mand1024		22/06/2018		Ritenute: 26,55	147,22	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z12223EBC5 Fattura nr. 411803912157 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1735/1	2018/1942	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		147,22	
5	Mand1025		22/06/2018		Ritenute: 246,68	1.367,96	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEB223EB6E Fattura nr. 411803912156 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1733/1	2018/1941	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.367,96	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand1026		22/06/2018			Ritenute: 12,82	71,11	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z38223EB3A Fattura nr. 411803912155 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1736/1	2018/1943		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			71,11
7	Mand1027		22/06/2018			Ritenute: 26,07	144,56	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF12232FD1 Fattura nr. 411803912154 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1737/1	2018/1944		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			144,56
8	Mand1028		22/06/2018			Ritenute: 242,24	1.343,34	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5C223EB20 Fattura nr. 411803912153 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1738/1	2018/1945		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.343,34
9	Mand1029		22/06/2018			Ritenute: 5,73	31,79	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB622380FB Fattura nr. 411803912149 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1741/1	2018/1948		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			31,79
10	Mand1030		22/06/2018			Ritenute: 22,36	123,98	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5D22371D1 Fattura nr. 411803912146 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1744/1	2018/1951		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			123,98
1	Mand1031		22/06/2018			Ritenute: 350,80	1.945,35	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB9223EBAE Fattura nr. 411803912145 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1745/1	2018/1952		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.945,35
2	Mand1032		22/06/2018			Ritenute: 6,78	37,59	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8922370EE Fattura nr. 411803912143 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1747/1	2018/1954		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			37,59
3	Mand1033		22/06/2018			Ritenute: 4,83	26,80	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z662237052 Fattura nr. 411803912142 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1748/1	2018/1955		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			26,80
4	Mand1034		22/06/2018			Ritenute: 4,83	26,80	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE52236E46 Fattura nr. 411803912140 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1750/1	2018/1957		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			26,80
5	Mand1035		22/06/2018			Ritenute: 99,34	3.449,66	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0921FFD58 Fattura nr. 411804022894 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1761/1	2018/1976		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			550,91
	1/2	2018/1762/1	2018/1977		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			2.898,75
6	Mand1036		22/06/2018			Ritenute: 35,41	233,70	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0921FFD58 Fattura nr. 411804489911 del 25/05/2018			
	1/1	2018/1851/1	2018/2200	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			196,38
	1/2	2018/1852/1	2018/2201	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			37,32
7	Mand1037		22/06/2018		Ritenute: 373,15	2.069,29	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 411804022892 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1751/1	2018/1958	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.069,29
8	Mand1038		22/06/2018		Ritenute: 8,44	46,79	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 421800049685 del 09/05/2018			
	1/1	2018/1568/1	2018/1835	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			46,79
9	Mand1039		22/06/2018		Ritenute: 8,44	46,79	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8623042BB Fattura nr. 421800049684 del 09/05/2018			
	1/1	2018/1569/1	2018/1836	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			46,79
10	Mand1040		22/06/2018		Ritenute: 1.853,85	10.280,45	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8623042BB Fattura nr. 411804022890 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1753/1	2018/1960	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			10.280,45
1	Mand1041		22/06/2018		Ritenute: 4,83	26,78	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8222381AC Fattura nr. 411803912151 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1739/1	2018/1946	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			26,78
2	Mand1042		22/06/2018		Ritenute: 36,69	203,44	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD82238152 Fattura nr. 411803912150 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1740/1	2018/1947	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			203,44
3	Mand1043		22/06/2018		Ritenute: 37,11	205,77	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8A223722E Fattura nr. 411803912147 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1743/1	2018/1950	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			205,77
4	Mand1044		22/06/2018		Ritenute: 93,47	518,32	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z922237165 Fattura nr. 411803912144 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1746/1	2018/1953	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			518,32
5	Mand1045		22/06/2018		Ritenute: 25,70	142,50	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z262236FBD Fattura nr. 411803912141 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1749/1	2018/1956	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			142,50
6	Mand1046		22/06/2018		Ritenute: 161,36	894,84	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z77223EB8A Fattura nr. 411804022891 del 11/05/2018 - Nota di credito nr. 411804489908 del			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
				25/05/2018			
	1/1	2018/1752/1	2018/1959	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			894,84
7	Mand1047		22/06/2018		Ritenute: 153,80	852,87	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9D223EAFF Fattura nr. 411804489910 del 25/05/2018			
	1/1	2018/1853/1	2018/2202	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			852,87
8	Mand1048		22/06/2018		Ritenute: 145,86	808,84	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z1C22380A7 Fattura nr. 411803912148 del 11/05/2018			
	1/1	2018/1742/1	2018/1949	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			808,84
9	Mand1049		22/06/2018		Ritenute: 1,94	1.484,99	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X01265599 del 16/04/2018			
	1/1	2018/1326/1	2018/1532	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.040			10,74
	1/2	2018/1327/1	2018/1533	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			1.474,25
10	Mand1050		22/06/2018		Ritenute: 56,45	313,05	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z9013C1F7C Fattura nr. 8M00151607 del 06/04/2018			
	1/1	2018/1306/1	2018/1521	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			313,05
1	Mand1051		22/06/2018		Ritenute: 13,20	73,20	
	1			TELECOM ITALIA SPA (cod.1215) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 8M00152182 del 06/04/2018			
	1/1	2018/1313/1	2018/1526	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			73,20
2	Mand1052		22/06/2018		Ritenute: 78,58	435,78	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00150130 del 06/04/2018			
	1/1	2018/1295/1	2018/1517	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			435,78
3	Mand1053		22/06/2018		Ritenute: 78,58	435,78	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z4E13C1F58 Fattura nr. 8M00149404 del 06/04/2018			
	1/1	2018/1294/1	2018/1516	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			435,78
4	Mand1054		22/06/2018		Ritenute: 13,20	73,20	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZD61BDD63D Fattura nr. 8M00151178 del 06/04/2018			
	1/1	2018/1297/1	2018/1519	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			73,20
5	Mand1055		22/06/2018		Ritenute: 13,20	73,20	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 8M00151284 del 06/04/2018			
	1/1	2018/1305/1	2018/1520	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			73,20
6	Mand1056		22/06/2018		Ritenute: 85,84	476,03	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: Z6413C1F64 Fattura nr. 8M00150992 del 06/04/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/1296/1	2018/1518	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			476,03
7	Mand1057		22/06/2018		Ritenute: 17,77	98,52	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00152350 del 06/04/2018			
	1/1	2018/1312/1	2018/1525	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			98,52
8	Mand1058		22/06/2018		Ritenute: 4,29	23,80	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00152206 del 06/04/2018			
	1/1	2018/1310/1	2018/1524	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			23,80
9	Mand1059		22/06/2018		Ritenute: 88,82	492,55	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00152495 del 06/04/2018			
	1/1	2018/1309/1	2018/1523	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			492,55
10	Mand1060		22/06/2018		Ritenute: 4,29	23,77	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00151474 del 06/04/2018			
	1/1	2018/1307/1	2018/1522	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			23,77
1	Mand1061		22/06/2018		Ritenute: 4,45	24,69	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00150633 del 06/04/2018			
	1/1	2018/1293/1	2018/1515	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			24,69
2	Mand1062		22/06/2018			16,00	
	1			TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (cod.2677) Fattura nr. 8M00150289 del 06/04/2018			
	1/1	2018/1331/1	2018/1537	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.110			16,00
3	Mand1063		22/06/2018			853,67	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v.pag.registro n. 131)			
	1/1	2018/2062/1	2018/2335	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			50,00
	1/2	2018/2063/1	2018/2336	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			205,00
	1/3	2018/2065/1	2018/2337	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			70,00
	1/4	2018/2066/1	2018/2338	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011 PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.1.3.160			58,00
	1/5	2018/2067/1	2018/2339	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			428,66
	1/6	2018/2069/1	2018/2340	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			42,01
4	Mand1064		25/06/2018			56.015,00	
	1			AON SPA (cod.263) CIG: 6472581ECC DETERMINA PRESIDENZIALE PER AUTORIZZAZIONE DELLA REGOLAZIONE A CONGUAGLIO DEL PREMIO DELLA POLIZA UNIPOL RCT/RCO N. 119122007 PER IL PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017			
	1/1	2018/1967/1	2018/2351	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			56.015,00
5	Mand1065		25/06/2018			225,00	
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE PER L` AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL` A.N.A.C. - IL PRESENTE IMPEGNO SI RIFERISCE			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
				ALL'APPALTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO			
	1/1	2018/1947/1	2018/2352	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			225,00
6	Mand1066		25/06/2018			375,00	
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE PER L' AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL` A.N.A.C. - IL PRESENTE IMPEGNO SI RIFERISCE ALL'APPALTO: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA RAMPA FUNZIONALE ALLE OPERAZIONI DI SBARCO E IMBARCO			
	1/1	2018/1948/1	2018/2353	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			375,00
7	Mand1067		25/06/2018			30,00	
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE PER L' AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL` A.N.A.C. - IL PRESENTE IMPEGNO SI RIFERISCE AL PATROCINIO DINNANZI AL TAR MARCHE SU RICORSO DELLA COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE SALES SPA E C			
	1/1	2018/1949/1	2018/2354	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			30,00
1	Mand1068		25/06/2018			375,00	
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE PER L' AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL` A.N.A.C. - IL PRESENTE IMPEGNO SI RIFERISCE ALL'APPALTO: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO PER MAGAZZINI E SERVIZI IN STATO DI INCOMPIUTA COSTRUZIONE P			
	1/1	2018/1950/1	2018/2355	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			375,00
2	Mand1069		25/06/2018			225,00	
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE PER L' AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL` A.N.A.C. - IL PRESENTE IMPEGNO SI RIFERISCE ALL'APPALTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SOVRASTRUTTURE STRADALI NELLE ZONE DEL MOLO LUIGI RIZZO E DELLA DARS			
	1/1	2018/1951/1	2018/2356	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			225,00
3	Mand1070		25/06/2018		Ritenute: 468,04	2.595,51	
	1			FASTNET S.p.A. (cod.292) CIG: Z7F22AEEF9 Fattura nr. 947 del 13/04/2018			
	1/1	2018/1834/1	2018/2028	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			2.595,51
4	Mand1071		25/06/2018		Ritenute: 66,00	366,00	
	1			FASTNET S.p.A. (cod.292) CIG: ZE222AEF2F Fattura nr. 948 del 13/04/2018			
	1/1	2018/1835/1	2018/2027	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			366,00
5	Mand1072		25/06/2018		Ritenute: 831,60	4.611,60	
	1			FASTNET S.p.A. (cod.292) CIG: ZC322AEFA7 Fattura nr. 949 del 13/04/2018			
	1/1	2018/1833/1	2018/2026	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			4.611,60
6	Mand1073		25/06/2018		Ritenute: 809,60	4.489,60	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				FASTNET S.p.A. (cod.292) CIG: ZD222AEFC6 Fattura nr. 950 del 13/04/2018			
	1/1	2018/1832/1	2018/2025	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			4.489,60
7	Mand1074		25/06/2018		Ritenute: 225,20	5.855,20	
	1			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod.850) CIG: 7379792D00 Fattura nr. 2418/23 del 31/05/2018			
	1/1	2018/1929/1	2018/2254	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.080			5.855,20
8	Mand1075		25/06/2018		Ritenute: 44,79	6.240,65	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000004904 del 21/03/2018			
	1/1	2018/1232/1	2018/1414	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			248,39
	1/2	2018/1233/1	2018/1415	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			1.641,74
	1/3	2018/1234/1	2018/1416	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			4.019,78
	1/4	2016/3436/3	2018/1417	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			330,70
	1/5	2018/1235/1	2018/1418	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			0,04
1	Mand1076		25/06/2018		Ritenute: 44,79	6.240,65	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000006749 del 19/04/2018			
	1/1	2018/1443/1	2018/1685	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			248,39
	1/2	2018/1444/1	2018/1686	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			1.641,74
	1/3	2018/1445/1	2018/1687	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			4.350,52
2	Mand1077		25/06/2018		Ritenute: 1.540,00	8.540,00	
	1			A.C.N.D. SRL (cod.2655) CIG: ZB11F016CD Fattura nr. FatPAM 3 del 13/10/2017			
	1/1	2017/1397/1	2017/3520	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			8.540,00
3	Mand1078		25/06/2018		Ritenute: 15,43	158,46	
	1			TNT Global Express s.r.l. (cod.1476) CIG: Z8323949DE Fattura nr. 01123097 del 23/04/2018			
	1/1	2018/1811/1	2018/1999	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/D PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.2.1.150			158,46
4	Mand1079		25/06/2018		Ritenute: 12,30	68,21	
	1			TNT Global Express s.r.l. (cod.1476) CIG: Z8323949DE Fattura nr. 01069842 del 07/03/2018			
	1/1	2018/1812/1	2018/2000	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100			68,21
5	Mand1080		25/06/2018			17.201,71	
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: 7128651CE4 Fattura nr. 20/z del 30/04/2018			
	1/1	2018/1661/1	2018/1867	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00
	1/2	2018/1660/1	2018/1868	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			17.199,71
6	Mand1081		26/06/2018			8.284,40	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Rimborsi spese al Presidente per missione a Roma del 15/05/2018			
	1/1	2018/2168/1	2018/2380	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			9,00
	1/2	2018/2167/1	2018/2381	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			8.275,40

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
7	Mand1082		26/06/2018			Ritenute: 5.891,27	5.891,27	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) compenso del Presidente relativo al mese di giugno 2018				
	1/1	2018/2167/1	2018/2382	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			5.891,27	
8	Mand1083		27/06/2018				33.850,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZE722FB828 Fattura nr. 000299 del 31/05/2018				
	1/1	2018/965/1	2018/2253	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			33.850,00	
9	Mand1084		27/06/2018				5.000,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z0023266F9 Fattura nr. 000298 del 31/05/2018				
	1/1	2018/1226/1	2018/2252	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			5.000,00	
1	Mand1085		27/06/2018				400,00	
	1			SAFETY TOTAL MARINE GROUP S.r.l. (cod.2266) CIG: Z6A1AA1549 Fattura nr. FATTPA 2_18 del 28/03/2018				
	1/1	2016/1549/1	2018/1348	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/A PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090				400,00
2	Mand1086		27/06/2018			Ritenute: 572,00	3.172,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z3723011FC Fattura nr. FATTPA 5_18 del 04/06/2018				
	1/1	2018/1224/1	2018/2265	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			3.172,00	
3	Mand1087		27/06/2018			Ritenute: 110,00	610,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZBD2300DE7 Fattura nr. FATTPA 4_18 del 04/06/2018				
	1/1	2018/1223/1	2018/2264	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			610,00	
4	Mand1088		27/06/2018			Ritenute: 176,00	976,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z772300EA5 Fattura nr. FATTPA 6_18 del 04/06/2018				
	1/1	2018/1222/1	2018/2266	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			976,00	
5	Mand1089		27/06/2018			Ritenute: 528,00	2.928,00	
	1			SET-APP S.r.l.s. (cod.2863) CIG: ZC52392AA2 Fattura nr. FATTPA 1_18 del 28/05/2018				
	1/1	2018/1570/1	2018/1993	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/I PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			2.928,00	
6	Mand1090		27/06/2018			Ritenute: 17,85	98,99	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4D2236D81 Fattura nr. 411803912139 del 11/05/2018				
	1/1	2018/2105/1	2018/2378	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			98,99	
7	Mand1091		27/06/2018			Ritenute: 3,42	18,95	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4F2236C15 Fattura nr. 411803912138 del 11/05/2018				
	1/1	2018/2106/1	2018/2379	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			18,95	
8	Mand1092		27/06/2018			Ritenute: 0,23	1,26	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900011320T del 30/05/2018				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2018/2170/1	2018/2390	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				1,26
9	Mand1093		27/06/2018			Ritenute: 9,81	221,70	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900011148D del 30/05/2018				
	1/1	2018/2108/1	2018/2383	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				54,40
	1/2	2018/2112/1	2018/2384	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				54,40
	1/3	2018/2113/1	2018/2385	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010				59,90
	1/4	2018/2111/1	2018/2386	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				20,80
	1/5	2018/2169/1	2018/2387	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				7,30
	1/6	2018/2109/1	2018/2388	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				12,45
	1/7	2018/2110/1	2018/2389	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				12,45
1	Mand1094		27/06/2018			Ritenute: 36,21	36,21	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290000756 del 21/01/2018				
	1/1	2018/701/1	2018/901	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010				36,21
2	Mand1095		27/06/2018			Ritenute: 0,10	0,10	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 0000180290000756 del 21/01/2018				
	1/1	2018/703/1	2018/902	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010				0,10
3	Mand1096		27/06/2018			Ritenute: 9,97	9,97	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) importo corrispondente all'iva a credito su nota di credito nr. 0000180290000774 del 21/01/2018 Muliservizi spa				
	1/1	2018/2179/1	2018/2395	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				9,97
4	Mand1097		29/06/2018			Ritenute: 107,14	594,13	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 181900856790 del 19/04/2018				
	1/1	2018/1324/1	2018/1530	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030				594,13
5	Mand1098		29/06/2018			Ritenute: 797,87	4.424,57	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 181900856791 del 19/04/2018				
	1/1	2018/1325/1	2018/1531	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010				4.424,57
6	Mand1099		29/06/2018			Ritenute: 30,12	167,04	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZE112BC32F Fattura nr. 004811053994 del 18/06/2018				
	1/1	2018/2186/1	2018/2402	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				167,04
7	Mand1100		29/06/2018			Ritenute: 112,54	622,79	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z77223EB8A Fattura nr. 411804830003 del 09/06/2018 detratta la N.c. 411800847162 del 26/01/2018.				
	1/1	2018/2101/1	2018/2393	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				622,79
8	Mand1101		29/06/2018			Ritenute: 137,01	137,01	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z77223EB8A Fattura nr. 411804830003 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2101/1	2018/2374	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			137,01
9	Mand1102		29/06/2018		Ritenute: 24,76	24,76	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) importo corrispondente all'iva a credito su nota di credito nr. 411800847162 del 26/01/2018 Hera Comm spa pod IT001E56328998			
	1/1	2018/2171/1	2018/2438	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,76
10	Mand1103		29/06/2018			8.885,90	
	1			LUKA BAR AD, (cod.2959) Determian nr. 121 in data 26/06/2018 - Versamento dell'anticipo pari al 10% del budget di progetto assegnato ai partener IPA nell'ambito del progetto Europeo NEWBRAIN, finanziato dal Programma ADRIION			
	1/1	2018/2192/1	2018/2439	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.02.03.04.001 PCI:7.02.03.04.001 PC-DPR97:3.1.1.070			8.885,90
1	Mand1104		29/06/2018			28.731,00	
	1			ERARIO STATO (cod.211) Versamento al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 50, comma 3, del D.L. 66/2014 convertito dalla legge 89/2014, delle riduzioni di spesa per consumi intermedi - vers. al capitolo 3412 - CAPO X			
	1/1	2018/2193/1	2018/2440	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.020/H PCI:1.04.01.01.020 PC-DPR97:1.2.6.050			28.731,00
2	Mand1105		29/06/2018			57.461,00	
	1			ERARIO STATO (cod.211) Versamento allo Stato delle riduzioni di spesa di cui all'art. 8, comma 3, del Decreto Legge 95/2012 convertito dalla legge 135/2012 - vers. al capitolo 3412 - CAPO X			
	1/1	2018/2185/1	2018/2401	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.020/F PCI:1.04.01.01.020 PC-DPR97:1.2.6.050			57.461,00
3	Mand1106		29/06/2018		Ritenute: 1.848,20	7.476,70	
	1			COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (cod.786) Compenso relativo al 1° semestre per l'anno 2018 alle Dott.sse Belardi Giuseppina, De Pasquale Antonietta, e Ferretti Francesca del Collegio dei Revisori dei Conti.			
	1/1	2018/2194/1	2018/2441	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			7.476,70
4	Mand1107		29/06/2018			7.476,70	
	1			MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (cod.678) Vers.to al CAPO X - CAP. 3402 - ART. 02 - Dott. Dente Gianluca c.f.: DNTGLC73L14A509K - Compenso da versare al MEF Compenso relativo al 1° semestre per l'anno 2018 al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti			
	1/1	2018/2195/1	2018/2442	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			7.476,70
5	Mand1108		03/07/2018		Ritenute: 56,22	56,22	
	1			ERARIO STATO (cod.211) RECUPERO CREDITO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - GIUGNO 2018- relativo alle seguenti note di credito : nr.180290000756 e nr.180290001283 del 21/01/2018 Multiservizi Spa e N.c. nr.411800847162 del 26/01/2018 Hera Comm Srl			
	1/1	2018/2191/1	2018/2539	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			56,22
6	Mand1109		03/07/2018			4.162,50	
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2018.			
	1/1	2018/2191/1	2018/2444	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			80,79
	1/2	2018/2188/1	2018/2447	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			797,87
	1/3	2018/2178/1	2018/2448	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,29

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo		
	1/4	2018/2134/1	2018/2485	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					4,83
	1/5	2018/2133/1	2018/2486	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					36,69
	1/6	2018/2132/1	2018/2487	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					37,11
	1/7	2018/2131/1	2018/2488	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					93,47
	1/8	2018/2130/1	2018/2489	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					25,70
	1/9	2018/2129/1	2018/2490	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					161,36
	1/10	2018/2126/1	2018/2493	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					4,45
	1/11	2018/2125/1	2018/2494	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					4,29
	1/12	2018/2123/1	2018/2496	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					4,29
	1/13	2018/2122/1	2018/2497	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					17,77
	1/14	2018/2119/1	2018/2500	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					13,20
	1/15	2018/2116/1	2018/2503	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					13,20
	1/16	2018/1940/1	2018/2512	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					264,07
	1/17	2018/1936/1	2018/2516	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					551,75
	1/18	2018/1935/1	2018/2517	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					575,82
	1/19	2018/1908/1	2018/2523	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					104,15
	1/20	2018/1907/1	2018/2524	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					264,62
	1/21	2018/1857/1	2018/2532	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					551,75
	1/22	2018/1856/1	2018/2533	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					551,75
	1/23	2018/1855/1	2018/2534	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					0,28
1	Mand1110		03/07/2018					Ritenute: 15,50	15,50
	1			ERARIO STATO (cod.211) RECUPERO CREDITO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - GIUGNO 2018- relativo alla nota di credito nr.180290000774 del 21/01/2018 Multiservizi Spa.					
	1/1	2018/2190/1	2018/2543	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					15,50
2	Mand1111		03/07/2018						27.052,14
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2018.					
	1/1	2018/2190/1	2018/2445	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					14,62
	1/2	2018/2189/1	2018/2446	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					107,14
	1/3	2018/2177/1	2018/2449	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					17,85
	1/4	2018/2176/1	2018/2450	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					3,42
	1/5	2018/2175/1	2018/2451	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					528,00
	1/6	2018/2174/1	2018/2452	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					176,00
	1/7	2018/2173/1	2018/2453	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					110,00
	1/8	2018/2172/1	2018/2454	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					572,00
	1/9	2018/2166/1	2018/2455	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					1.540,00
	1/10	2018/2165/1	2018/2456	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					12,30
	1/11	2018/2164/1	2018/2457	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					15,43
	1/12	2018/2163/1	2018/2458	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					1.125,36
	1/13	2018/2162/1	2018/2459	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					1.125,36
	1/14	2018/2161/1	2018/2460	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045					225,20

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/15	2018/2160/1	2018/2461	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			809,60	
1/16	2018/2159/1	2018/2462	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			831,60	
1/17	2018/2158/1	2018/2463	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			66,00	
1/18	2018/2157/1	2018/2464	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			468,04	
1/19	2018/2154/1	2018/2465	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			32,44	
1/20	2018/2153/1	2018/2466	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,50	
1/21	2018/2152/1	2018/2467	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			86,84	
1/22	2018/2151/1	2018/2468	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,55	
1/23	2018/2150/1	2018/2469	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			246,68	
1/24	2018/2149/1	2018/2470	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,82	
1/25	2018/2148/1	2018/2471	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,07	
1/26	2018/2147/1	2018/2472	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			242,24	
1/27	2018/2146/1	2018/2473	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,73	
1/28	2018/2145/1	2018/2474	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,36	
1/29	2018/2144/1	2018/2475	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			350,80	
1/30	2018/2143/1	2018/2476	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,78	
1/31	2018/2142/1	2018/2477	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,83	
1/32	2018/2141/1	2018/2478	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,83	
1/33	2018/2140/1	2018/2479	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			622,07	
1/34	2018/2139/1	2018/2480	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			42,14	
1/35	2018/2138/1	2018/2481	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,44	
1/36	2018/2137/1	2018/2482	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			373,15	
1/37	2018/2136/1	2018/2483	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,44	
1/38	2018/2135/1	2018/2484	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.853,85	
1/39	2018/2128/1	2018/2491	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			153,80	
1/40	2018/2127/1	2018/2492	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			145,86	
1/41	2018/2124/1	2018/2495	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			88,82	
1/42	2018/2121/1	2018/2498	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			85,84	
1/43	2018/2120/1	2018/2499	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,20	
1/44	2018/2118/1	2018/2501	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			78,58	
1/45	2018/2117/1	2018/2502	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			78,58	
1/46	2018/2115/1	2018/2504	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			56,45	
1/47	2018/2114/1	2018/2505	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			169,65	
1/48	2018/1990/1	2018/2506	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,94	
1/49	2018/1945/1	2018/2507	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			262,05	
1/50	2018/1944/1	2018/2508	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			99,22	
1/51	2018/1943/1	2018/2509	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,20	
1/52	2018/1942/1	2018/2510	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			294,80	
1/53	2018/1941/1	2018/2511	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			54,34	
1/54	2018/1939/1	2018/2513	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			36,01	
1/55	2018/1938/1	2018/2514	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,03	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/56	2018/1937/1	2018/2515	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.298,00	
	1/57	2018/1913/1	2018/2518	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5.940,00	
	1/58	2018/1912/1	2018/2519	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.200,00	
	1/59	2018/1911/1	2018/2520	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			193,60	
	1/60	2018/1910/1	2018/2521	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,19	
	1/61	2018/1909/1	2018/2522	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,62	
	1/62	2018/1906/1	2018/2525	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			242,00	
	1/63	2018/1905/1	2018/2526	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			173,58	
	1/64	2018/1904/1	2018/2527	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			639,79	
	1/65	2018/1903/1	2018/2528	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			467,17	
	1/66	2018/1896/1	2018/2529	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,80	
	1/67	2018/1859/1	2018/2530	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.984,13	
	1/68	2018/1858/1	2018/2531	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			404,49	
	1/69	2018/1849/1	2018/2535	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
	1/70	2018/1848/1	2018/2536	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			94,92	
1	Mand1112		03/07/2018				31.400,00	
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: 6483288282 Fattura nr. A 4 del 26/04/2018				
	1/1	2017/1468/2	2018/1660	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020				31.400,00
2	Mand1113		03/07/2018				44.592,17	
	1			ANCONAMBIENTE S.P.A. (cod.147) CIG: 6477751939 Fattura nr. FE/000041 del 30/03/2018				
	1/1	2017/1677/2	2018/1385	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010				43.974,56
	1/2	2017/1678/2	2018/1386	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010				615,61
	1/3	2018/1078/1	2018/1387	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010				2,00
3	Mand1114		03/07/2018				21.005,00	
	1			C.G COSTRUZIONI SRL (cod.2221) CIG: ZAA204DAFA Fattura nr. 000011-2018-01 del 12/06/2018				
	1/1	2017/2551/2	2018/2330	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				21.005,00
4	Mand1115		03/07/2018			Ritenute: 137,28	761,28	
	1			SYSTEMA SRL (cod.2035) CIG: Z76233C56E Fattura nr. 617/18 del 30/04/2018				
	1/1	2018/1301/1	2018/1702	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100				761,28
5	Mand1116		03/07/2018			Ritenute: 8.126,69	45.066,19	
	1			TECNOTRE S.r.l. (cod.122) CIG: Z7C233CAF8 Fattura nr. 10/E del 17/05/2018				
	1/1	2018/1317/1	2018/1972	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010				45.066,19
6	Mand1117		03/07/2018			Ritenute: 709,01	3.931,77	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: Z6E21FBD62 Fattura nr. 28/PA del 21/06/2018				
	1/1	2018/2228/1	2018/2570	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				3.931,77

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
7	Mand1118		06/07/2018			1.628,00		
	1				NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZAB22F9B3D Fattura nr. 16/FP del 21/05/2018			
	1/1	2018/1171/1	2018/2208		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.628,00	
8	Mand1119		06/07/2018			10.400,00		
	1				NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z3422FBED1 Fattura nr. 15/FP del 16/05/2018			
	1/1	2018/964/1	2018/2209		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		10.400,00	
9	Mand1120		06/07/2018			895,00		
	1				NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z0721C2F33 Fattura nr. 14/FP del 02/05/2018			
	1/1	2018/44/1	2018/1828		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		90,00	
	1/2	2018/45/1	2018/1829		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		350,00	
	1/3	2018/46/1	2018/1830		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		130,00	
	1/4	2018/47/1	2018/1831		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		325,00	
1	Mand1121		06/07/2018			500,00		
	1				NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: Z3722CE723 Fattura nr. 5 del 11/05/2018			
	1/1	2018/971/1	2018/1774		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		500,00	
2	Mand1122		06/07/2018			3.730,00		
	1				NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: Z3D2141656 Fattura nr. 6 del 14/05/2018			
	1/1	2018/1175/1	2018/1775		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.730,00	
3	Mand1123		06/07/2018			1.292,00		
	1				VIOLINI RIPARAZIONI S.R.L. (cod.447) CIG: ZF622ED2D9 Fattura nr. 0000006 del 26/05/2018			
	1/1	2018/1168/1	2018/1996		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.292,00	
4	Mand1124		06/07/2018			304,00		
	1				VIOLINI RIPARAZIONI S.R.L. (cod.447) CIG: Z4422E2A46 Fattura nr. 0000007 del 26/05/2018			
	1/1	2018/1207/1	2018/1997		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		304,00	
5	Mand1125		06/07/2018			2.132,00		
	1				VIOLINI RIPARAZIONI S.R.L. (cod.447) CIG: Z8822725C1 Fattura nr. 0000005 del 26/05/2018			
	1/1	2018/760/1	2018/1998		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		2.132,00	
6	Mand1126		06/07/2018			1.297,00		
	1				DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: ZAF213BB7C Fattura nr. 3 del 24/05/2018			
	1/1	2017/3670/1	2018/2030		Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			105,00
	1/2	2017/3670/2	2018/2031		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		1.190,00	
	1/3	2018/1850/1	2018/2199		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		2,00	
7	Mand1127		06/07/2018			1.140,00		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
1				EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: Z332325E2B Fattura nr. 000003-2018-PA del 14/05/2018				
	1/1	2018/1237/1	2018/1769	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				1.140,00
8	Mand1128		06/07/2018		6.402,00			
	1			CLIMATEL 2.0 S.R.L. (cod.2288) CIG: Z1822F4C66 Fattura nr. 1/PA del 23/05/2018				
	1/1	2018/1495/1	2018/1969	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				6.402,00
9	Mand1129		06/07/2018		900,00			
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZB62345C06 Fattura nr. 12 PA del 10/05/2018				
	1/1	2018/1349/1	2018/2029	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				900,00
1	Mand1130		06/07/2018		6.000,00			
	1			SET COSTRUZIONI SERVIZI EDILI E TECNICI SRL (cod.2729) CIG: Z2822CDE31 Fattura nr. 3 del 17/05/2018				
	1/1	2018/1176/1	2018/1971	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				6.000,00
2	Mand1131		06/07/2018		2.350,00			
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z73218B792 Fattura nr. 10/2018/00/PA del 11/05/2018				
	1/1	2018/1204/1	2018/1761	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2.350,00
3	Mand1132		06/07/2018			Ritenute: 363,00	2.013,00	
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: Z9D231D023 Fattura nr. 117 PA del 22/05/2018				
	1/1	2018/1170/1	2018/1974	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050				2.013,00
4	Mand1133		06/07/2018		10.764,00			
	1			ACQUATECNO S.r.l. (cod.659) CIG: Z0522F9D8F Fattura nr. 5/PA del 29/05/2018				
	1/1	2018/969/1	2018/2210	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				10.764,00
5	Mand1134		06/07/2018			Ritenute: 216,17	4.798,99	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZB720EA2AD Fattura nr. 2018-2005660 del 17/05/2018				
	1/1	2018/2011/1	2018/2293	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.198,74
	1/2	2018/2010/1	2018/2294	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.600,25
6	Mand1135		06/07/2018			Ritenute: 239,51	5.243,79	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZB720EA2AD Fattura nr. 2018-2005655 del 17/05/2018				
	1/1	2018/2013/1	2018/2295	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.328,21
	1/2	2018/2012/1	2018/2296	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.915,58
7	Mand1136		06/07/2018			Ritenute: 218,92	4.869,96	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z76209714A Fattura nr. 2018-2005658 del 17/05/2018				
	1/1	2018/2043/1	2018/2313	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.214,01
	1/2	2018/2042/1	2018/2314	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.655,95

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
8	Mand1137		06/07/2018			Ritenute: 239,75	5.275,45	
	1				MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z76209714A Fattura nr. 2018-2005653 del 17/05/2018			
	1/1	2018/2045/1	2018/2315		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.329,52
	1/2	2018/2044/1	2018/2316		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.945,93
9	Mand1138		06/07/2018			Ritenute: 234,14	5.133,88	
	1				MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZC3225C7F1 Fattura nr. 2018-2005656 del 17/05/2018			
	1/1	2018/2009/1	2018/2291		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.298,42
	1/2	2018/2008/1	2018/2292		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.835,46
1	Mand1139		06/07/2018			Ritenute: 77,91	1.472,41	
	1				MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZC3225C7F1 Fattura nr. 2018-2005661 del 17/05/2018			
	1/1	2018/2002/1	2018/2289		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			432,03
	1/2	2018/2001/1	2018/2290		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			1.040,38
2	Mand1140		06/07/2018			Ritenute: 235,55	5.158,69	
	1				MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZD1215F289 Fattura nr. 2018-2005652 del 17/05/2018			
	1/1	2018/2059/1	2018/2317		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.306,25
	1/2	2018/2058/1	2018/2318		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.852,44
3	Mand1141		06/07/2018			Ritenute: 201,83	4.451,51	
	1				MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZD1215F289 Fattura nr. 2018-2005657 del 17/05/2018			
	1/1	2018/2061/1	2018/2319		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.119,22
	1/2	2018/2060/1	2018/2320		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.332,29
4	Mand1142		06/07/2018			Ritenute: 24,20	134,20	
	1				LE VELO` DI STORTONI SIMONE & C. SNC (cod.2732) CIG: Z9D233C13C Fattura nr. FATTPA 3_18 del 28/05/2018			
	1/1	2018/1351/1	2018/1992		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			134,20
5	Mand1143		06/07/2018			Ritenute: 44,79	6.240,65	
	1				Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000008426 del 23/05/2018			
	1/1	2018/1842/1	2018/2022		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			248,39
	1/2	2018/1843/1	2018/2023		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			1.641,74
	1/3	2018/1844/1	2018/2024		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100			4.350,52
6	Mand1144		06/07/2018			Ritenute: 8.458,78	46.907,79	
	1				ARDITI SRL (cod.2835) CIG: Z492368606 Fattura nr. 01/2018 del 10/05/2018			
	1/1	2018/1320/1	2018/1973		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			46.907,79
7	Mand1145		06/07/2018			Ritenute: 99,00	713,70	
	1				LE VELO` DI STORTONI SIMONE & C. SNC (cod.2732) CIG: Z4321CCE85 Fattura nr. FATTPA 4_18 del 28/05/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/154/1	2018/1990	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.130		549,00	
	1/2	2018/1350/1	2018/1991	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.130		164,70	
8	Mand1146		06/07/2018		Ritenute: 133,10	738,10	
	1			EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: Z602332C6E Fattura nr. 120/2018 del 04/05/2018			
	1/1	2018/1298/1	2018/1703	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100		738,10	
9	Mand1147		06/07/2018			1.738,40	
	1			ENRICO SAVI (cod.2166) CIG: Z92233F141 Fattura nr. 4 del 30/04/2018			
	1/1	2018/1354/1	2018/1707	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.738,00	
	1/2	2018/2239/1	2018/2588	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		0,40	
1	Mand1148		06/07/2018			6.000,00	
	1			COMPAGNIA PORTUALI SERVIZI SOC. COOP. a r.l. - C.P.S. (cod.56) CIG: Z0822E89E0 Fattura nr. 1 EL del 24/05/2018			
	1/1	2018/1178/1	2018/2002	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010		6.000,00	
2	Mand1149		06/07/2018			12.000,00	
	1			COMUNE DI ANCONA (cod.269) ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI SULLA TRATTA ANCONA - ANCONA MARITTIMA DAL 13 2015, SIGLATO IN DATA 29 FEBBRAIO 2016 TRA LA REGIONE MARCHE, L'AUTORITA` PORTUALE DI ANCONA, IL COMUNE DI ANCONA E RFI: impegno del contributo economico,			
	1/1	2016/3547/1	2018/2600	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.04.01.02.003 PCI:1.04.01.02.003 PC-DPR97:1.2.2.010			12.000,00
3	Mand1150		06/07/2018		Ritenute: 0,23	0,23	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900009069T del 30/04/2018			
	1/1	2018/1579/1	2018/1845	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010		0,23	
4	Mand1151		06/07/2018			1,03	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900009069T del 30/04/2018			
	1/1	2018/1579/1	2018/1846	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010		1,03	
5	Mand1152		06/07/2018		Ritenute: 4,74	226,60	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900008834D del 30/04/2018			
	1/1	2018/2247/1	2018/2601	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		26,30	
	1/2	2018/2248/1	2018/2604	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		7,30	
	1/3	2018/2254/1	2018/2605	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		8,60	
	1/4	2018/2249/1	2018/2606	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		19,60	
	1/5	2018/2250/1	2018/2608	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		10,80	
	1/6	2018/2255/1	2018/2609	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		22,00	
	1/7	2018/2251/1	2018/2610	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		30,80	
	1/8	2018/2259/1	2018/2611	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		54,40	
	1/9	2018/2252/1	2018/2612	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		19,60	
	1/10	2018/2253/1	2018/2613	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		27,20	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
6	Mand1153		06/07/2018		Ritenute: 1.005,18	5.574,18	
	1			DBA LAB S.p.A. (cod.2088) CIG: Z64223C515 Fattura nr. FATTPA 6_18 del 14/05/2018			
	1/1	2018/773/1	2018/1767	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/C PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.2.1.080			5.574,18
7	Mand1154		06/07/2018		Ritenute: 5,50	3.059,69	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000008427 del 23/05/2018			
	1/1	2018/1839/1	2018/2019	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010			30,50
	1/2	2018/1840/1	2018/2020	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010			916,55
	1/3	2018/1841/1	2018/2021	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			2.112,64
1	Mand1155		06/07/2018			200,00	
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: Z9522770D5 Fattura nr. 14/02 del 30/04/2018			
	1/1	2018/1206/1	2018/1766	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			200,00
2	Mand1156		06/07/2018		Ritenute: 330,00	3.355,00	
	1			GRANDINETTI TENDE DA SOLE ESPACE S.r.l. (cod.2264) CIG: Z6F20896B8 Fattura nr. FATTPA 1_18 del 17/05/2018			
	1/1	2017/3044/2	2018/1872	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/D PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.010			1.830,00
	1/2	2017/3198/2	2018/1873	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.525,00
3	Mand1157		06/07/2018			252,00	
	1			VIOLINI RIPARAZIONI S.R.L. (cod.447) CIG: Z5C21A8027 Fattura nr. 0000004 del 28/04/2018			
	1/1	2018/1240/1	2018/1700	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			252,00
4	Mand1158		06/07/2018		Ritenute: 109,71	608,39	
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: Z5C234D8CC Fattura nr. 10 del 30/04/2018			
	1/1	2018/1629/1	2018/1869	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			608,39
5	Mand1159		06/07/2018		Ritenute: 130,17	721,84	
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: Z5C234D8CC Fattura nr. 11 del 30/04/2018			
	1/1	2018/1629/1	2018/1870	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			721,84
6	Mand1160		06/07/2018		Ritenute: 107,29	594,99	
	1			CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: Z5C234D8CC Fattura nr. 12 del 30/04/2018			
	1/1	2018/1629/1	2018/1871	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			594,99
7	Mand1161		06/07/2018		Ritenute: 99,00	549,00	
	1			COPAR S.R.L. ZONA BARACCOLA (cod.297) CIG: ZA522DF20F Fattura nr. 25E/2018 del 30/04/2018			
	1/1	2018/879/1	2018/1826	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			549,00
8	Mand1162		06/07/2018		Ritenute: 50,70	281,14	
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z1023343F8 Fattura nr. 01E del 09/05/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2018/1333/1	2018/1833	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050					281,14
9	Mand1163		06/07/2018				Ritenute: 41,80	231,80	
	1	AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z1E2344A96 Fattura nr. 02E del 09/05/2018							
	1/1	2018/1334/1	2018/1834	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010					231,80
10	Mand1164		06/07/2018					1.950,00	
	1	BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z2920465D9 Fattura nr. 36/PA del 27/04/2018							
	1/1	2017/2762/2	2018/1694	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020					857,37
	1/2	2017/2763/2	2018/1695	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031					337,01
	1/3	2017/2764/2	2018/1696	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020					625,63
	1/4	2017/2765/2	2018/1697	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050					129,99
1	Mand1165		06/07/2018					274,50	
	1	EDMA RETI GAS Srl (cod.2181) RIMBORSO X IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO IN DATA 19/02/2018 DA EDMA RETI GAS SRL							
	1/1	2018/2278/1	2018/2628	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080					274,50
2	Mand1166		06/07/2018					832,00	
	1	O.MEC. Srl (cod.619) CIG: ZA52342D48 Fattura nr. 9 del 30/04/2018							
	1/1	2018/1316/1	2018/1705	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020					832,00
3	Mand1167		06/07/2018					327,91	
	1	CO.M.M.P.A. Soc. Coop. a.r.l. (cod.348) CIG: Z9B233347D Fattura nr. 00001/04 del 10/05/2018							
	1/1	2018/1241/1	2018/1970	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020					327,91
4	Mand1168		06/07/2018					74.365,99	
	1	PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta del mese di Giugno 2018 al personale dipendente dell' Ente.							
	1/1	2018/2279/1	2018/2630	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010					7.420,75
	1/2	2018/2280/1	2018/2631	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020					9.675,63
	1/3	2018/2281/1	2018/2632	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020					7.230,84
	1/4	2018/2282/1	2018/2633	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020					6.240,96
	1/5	2018/2284/1	2018/2634	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020					4.512,12
	1/6	2018/2285/1	2018/2635	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020					3.547,31
	1/7	2018/2286/1	2018/2636	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020					35.738,38
5	Mand1169		06/07/2018				Ritenute: 4.600,68	4.600,68	
	1	PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Giugno 2018, per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con sospenso in uscita n. 36 del 26/06/2018 regolarizzato con mandato n. 1168)							
	1/1	2018/2291/1	2018/2643	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010					4.600,68
6	Mand1170		06/07/2018				Ritenute: 11.345,92	11.345,92	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Giugno 2018 al personale dipendente dell' Ente, per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con sospeso in uscita n. 36 del 26/06/2018 regolarizzato con mandato n. 1168)				
	1/1	2018/2292/1	2018/2644	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				11.345,92
7	Mand1171		06/07/2018			Ritenute: 374,11	29.948,14	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Giugno 2018 al personale dipendente dell' Ente per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con sospeso in uscita n. 36 del 26/06/2018 regolarizzato con mandato n. 1168)				
	1/1	2018/2293/1	2018/2645	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				374,11
	1/2	2018/2294/1	2018/2646	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				2.057,93
	1/3	2018/2295/1	2018/2647	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				3.370,92
	1/4	2018/2296/1	2018/2648	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				3.755,74
	1/5	2018/2297/1	2018/2649	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				4.067,42
	1/6	2018/2298/1	2018/2650	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030				194,63
	1/7	2018/2299/1	2018/2651	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030				15,62
	1/8	2018/2302/1	2018/2652	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030				247,76
	1/9	2018/2304/1	2018/2653	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030				7,92
	1/10	2018/2300/1	2018/2654	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030				5,86
	1/11	2018/2301/1	2018/2655	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030				5,86
	1/12	2018/2303/1	2018/2656	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030				137,40
	1/13	2018/2305/1	2018/2657	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				8.701,15
	1/14	2018/2306/1	2018/2658	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040				1.037,50
	1/15	2018/2307/1	2018/2659	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				2.624,72
	1/16	2018/2308/1	2018/2660	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				1.877,35
	1/17	2018/2309/1	2018/2661	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				1.466,25
1	Mand1172		06/07/2018			Ritenute: 451,68	2.208,13	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Rimborsi spese ed indennità effettuate nel mese di Maggio 2018 ed erogate al personale dipendente con le retribuzioni di Giugno 2018				
	1/1	2018/2338/1	2018/2662	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				451,68
	1/2	2018/2310/1	2018/2663	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				89,58
	1/3	2018/2311/1	2018/2664	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				128,90
	1/4	2018/2312/1	2018/2665	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				27,43
	1/5	2018/2313/1	2018/2666	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				1,50
	1/6	2018/2314/1	2018/2667	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				81,45
	1/7	2018/2315/1	2018/2668	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				156,64
	1/8	2018/2316/1	2018/2669	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				30,10
	1/9	2018/2317/1	2018/2670	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				25,56
	1/10	2018/2318/1	2018/2671	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				38,80
	1/11	2018/2319/1	2018/2672	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				23,15
	1/12	2018/2320/1	2018/2673	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				16,75
	1/13	2018/2339/1	2018/2674	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				85,00
	1/14	2018/2340/1	2018/2675	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				309,30

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
	1/15	2018/2321/1	2018/2676	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			23,31	
	1/16	2018/2336/1	2018/2677	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00	
	1/17	2018/2322/1	2018/2678	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			71,64	
	1/18	2018/2335/1	2018/2679	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			13,71	
	1/19	2018/2334/1	2018/2680	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			49,80	
	1/20	2018/2323/1	2018/2681	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			13,89	
	1/21	2018/2337/1	2018/2682	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			340,00	
	1/22	2018/2333/1	2018/2683	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			131,64	
	1/23	2018/2324/1	2018/2684	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			13,30	
1	Mand1173		10/07/2018			2.701,77		
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CA.-20180601-20180630 Fondo Priamo relativo al mese di Giugno 2018				
	1/1	2018/2341/1	2018/2685	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			303,13	
	1/2	2018/2342/1	2018/2686	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			303,14	
	1/3	2018/2343/1	2018/2687	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			2.095,50	
2	Mand1174		10/07/2018			343,59		
	1			ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI (cod.1319) Contributo previsto dall'art. 40 del CCNL pari allo 0.15% del minimo conglobato relativo al 2° trimestre, anno 2018				
	1/1	2018/2344/1	2018/2688	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			343,59	
3	Mand1175		10/07/2018			8.265,08		
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 12502449/1645153/20182				
	1/1	2018/1415/1	2018/2689	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			480,85	
	1/2	2018/1416/1	2018/2690	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			480,86	
	1/3	2018/1417/1	2018/2691	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			1.377,07	
	1/4	2018/1881/1	2018/2692	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			480,85	
	1/5	2018/1882/1	2018/2693	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			480,86	
	1/6	2018/1883/1	2018/2694	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			1.377,08	
	1/7	2018/2345/1	2018/2695	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			538,28	
	1/8	2018/2346/1	2018/2696	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			538,29	
	1/9	2018/2347/1	2018/2697	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			2.510,94	
4	Mand1176		10/07/2018			570,61		
	1			Alleanza Assicurazioni S.p.A - Alleata Previdenza (cod.1990) 00093910420AUTORITA` PORTUALE DI ANCONA*201806				
	1/1	2018/2348/1	2018/2698	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			570,61	
5	Mand1177		10/07/2018			245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1372/2018 - ricevuta di trasmissione e di registrazione del 10/07/2018 dell' Agenzia delle Entrate - cod.invio n. 117476209 - estremi registrazione: Serie 1T, numero: 5160 del 10/07/2018				
	1/1	2018/2349/1	2018/2699	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			245,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
6	Mand1178		11/07/2018		Ritenute: 4,40	24,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X02311681 del 14/06/2018			
	1/1	2018/2246/1	2018/2595	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			24,40
7	Mand1179		11/07/2018		Ritenute: 39,07	326,52	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X02628772 del 14/06/2018			
	1/1	2018/2242/1	2018/2591	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010			216,67
	1/2	2018/2243/1	2018/2592	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050			109,85
1	Mand1180		11/07/2018			254.481,26	
	1			SIQUINI COSTRUZIONI SRL (cod.2833) CIG: 735919255A Fattura nr. FATTPA 41_18 del 30/05/2018			
	1/1	2018/1239/1	2018/2032	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			254.481,26
2	Mand1181		11/07/2018			39.000,00	
	1			LMD SRL - LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI (cod.2657) CIG: Z2023686BD Fattura nr. PA10/2018 del 07/06/2018			
	1/1	2018/1922/1	2018/2323	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			39.000,00
3	Mand1182		11/07/2018		Ritenute: 253,96	4.895,29	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z76209714A Fattura nr. 2018-0032019 del 30/04/2018			
	1/1	2018/1663/1	2018/1876	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.408,34
	1/2	2018/1662/1	2018/1877	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.486,95
4	Mand1183		11/07/2018			22.235,13	
	1			GEOPROVE s.a.s. di Branca Loretta e C. (cod.2911) CIG: 71920592D7 Fattura nr. 00041 del 15/05/2018			
	1/1	2018/2209/1	2018/2537	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			22.235,13
5	Mand1184		11/07/2018		Ritenute: 2.404,50	7.114,82	
	1			PIERGIORGIO DINI (cod.2712) Fattura nr. 05/PA/2018 del 22/06/2018			
	1/1	2018/2229/1	2018/2572	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			7.114,82
6	Mand1185		11/07/2018		Ritenute: 12,79	4.124,09	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZD9215F1C0 Fattura nr. 41975 del 31/05/2018			
	1/1	2018/2236/1	2018/2584	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			70,93
	1/2	2018/2235/1	2018/2585	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.053,16
7	Mand1186		11/07/2018		Ritenute: 14,11	4.495,54	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z0A215EFE2 Fattura nr. 42252 del 31/05/2018			
	1/1	2018/2238/1	2018/2586	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			78,24
	1/2	2018/2237/1	2018/2587	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.417,30
8	Mand1187		11/07/2018		Ritenute: 229,88	5.022,99	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZC3225C7F1 Fattura nr. 2018-0035580 del 31/05/2018			
	1/1	2018/2219/1	2018/2547	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.274,77
	1/2	2018/2218/1	2018/2548	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.748,22
9	Mand1188		11/07/2018		Ritenute: 132,84	3.407,70	
1				MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZBE238CB9A Fattura nr. 2018-0035578 del 31/05/2018			
	1/1	2018/2221/1	2018/2549	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			736,64
	1/2	2018/2220/1	2018/2550	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			2.671,06
1	Mand1189		11/07/2018		Ritenute: 528,00	2.928,00	
1				SET-APP S.r.l.s. (cod.2863) CIG: ZC52392AA2 Fattura nr. FATTPA 2_18 del 14/06/2018			
	1/1	2018/1570/1	2018/2431	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/I PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			2.928,00
2	Mand1190		11/07/2018			527,00	
1				ELETTROSERVICE S.R.L. (cod.1517) CIG: ZF7220DB59 Fattura nr. 7/PA del 31/05/2018			
	1/1	2018/300/1	2018/2322	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			527,00
3	Mand1191		11/07/2018			4.719,50	
1				I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: Z2C238D73C Fattura nr. 85 del 26/06/2018			
	1/1	2018/2155/1	2018/2571	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			4.719,50
4	Mand1192		11/07/2018			3.752,00	
1				Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: Z9F16E624C Fattura nr. 3118058662 del 13/06/2018			
	1/1	2015/1929/1	2018/2424	Comp.:2015 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			1.875,00
	1/2	2015/1929/2	2018/2425	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			1.875,00
	1/3	2018/2187/1	2018/2426	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			2,00
5	Mand1193		11/07/2018		Ritenute: 135,17	749,59	
1				ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 8902151428 del 01/05/2018			
	1/1	2017/1560/2	2018/1757	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59
6	Mand1194		12/07/2018			902,54	
1				AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. n. 132)			
	1/1	2018/2376/1	2018/2700	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			152,70
	1/2	2018/2377/1	2018/2701	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			160,00
	1/3	2018/2378/1	2018/2702	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100			49,80
	1/4	2018/2379/1	2018/2703	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			223,02
	1/5	2018/2380/1	2018/2704	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.009 PCI:1.03.01.02.009 PC-DPR97:1.1.3.160			98,64
	1/6	2018/2381/1	2018/2705	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			12,00
	1/7	2018/2382/1	2018/2706	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			30,00
	1/8	2018/2383/1	2018/2707	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			13,33
	1/9	2018/2384/1	2018/2708	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			5,75

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/10	2018/2385/1	2018/2709	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070		25,00	
	1/11	2018/2386/1	2018/2710	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070		5,50	
	1/12	2018/2387/1	2018/2711	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		126,80	
7	Mand1195		13/07/2018			245,00	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1373/2018 - ricevuta di trasmissione e di registrazione del 12/07/2018 dell' Agenzia delle Entrate - cod.invio n. 117591289 - estremi registrazione: Serie 1T, numero: 5244 del 12/07/2018			
	1/1	2018/2414/1	2018/2712	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		245,00	
1	Mand1196		16/07/2018			37.000,00	
	1			MASSAROTTI CAV. GIULIO S.r.l. (cod.2810) CIG: Z27232D097 Fattura nr. 4/PA 2018 del 30/05/2018			
	1/1	2018/1209/1	2018/2277	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		18.000,00	
	1/2	2018/1961/1	2018/2278	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		19.000,00	
2	Mand1197		16/07/2018			2.500,00	
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: Z5C238FCAF Fattura nr. 08/E del 23/05/2018			
	1/1	2018/1802/1	2018/2003	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2.500,00	
3	Mand1198		16/07/2018		Ritenute: 67,32	373,30	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z4C2203A8B Fattura nr. 004811170928 del 08/07/2018			
	1/1	2018/2420/1	2018/2714	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		373,30	
4	Mand1199		17/07/2018		Ritenute: 15,34	85,06	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 181901104616 del 24/05/2018			
	1/1	2018/1803/1	2018/1994	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030		85,06	
5	Mand1200		17/07/2018		Ritenute: 293,48	1.627,49	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 181901104617 del 24/05/2018			
	1/1	2018/1804/1	2018/1995	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010		1.627,49	
6	Mand1201		17/07/2018		Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 421800070191 del 12/06/2018			
	1/1	2018/2103/1	2018/2376	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		51,80	
7	Mand1202		17/07/2018		Ritenute: 9,04	50,13	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 421800074643 del 21/06/2018			
	1/1	2018/2234/1	2018/2583	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		50,13	
8	Mand1203		17/07/2018		Ritenute: 378,66	2.099,82	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 411804830004 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2100/1	2018/2373	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2.099,82	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
9	Mand1204		17/07/2018			Ritenute: 15,52	86,08	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA9224203C Fattura nr. 411805425273 del 26/06/2018			
	1/1	2018/2232/1	2018/2581		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			86,08
10	Mand1205		17/07/2018			Ritenute: 336,82	1.872,33	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB9223EBAE Fattura nr. 411805425271 del 26/06/2018			
	1/1	2018/2230/1	2018/2579		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.867,83
	1/2	2018/2231/1	2018/2580		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			4,50
1	Mand1206		17/07/2018			Ritenute: 4,50	24,97	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD22236F09 Fattura nr. 411805425270 del 26/06/2018 - Nota di credito nr. 411804489909 del 25/05/2018			
	1/1	2018/2196/1	2018/2443		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			24,97
2	Mand1207		17/07/2018			Ritenute: 4,63	26,61	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD7223EBEC Fattura nr. 411804963211 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2070/1	2018/2341		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			25,66
	1/2	2018/2071/1	2018/2342		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			0,95
3	Mand1208		17/07/2018			Ritenute: 6,33	35,08	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z19223FF4E Fattura nr. 411804963210 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2072/1	2018/2343		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			35,08
4	Mand1209		17/07/2018			Ritenute: 76,47	425,38	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3E223EBDD Fattura nr. 411804963209 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2073/1	2018/2344		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			424,07
	1/2	2018/2074/1	2018/2345		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			1,31
5	Mand1210		17/07/2018			Ritenute: 26,38	146,30	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z12223EBC5 Fattura nr. 411804963208 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2075/1	2018/2346		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			146,30
6	Mand1211		17/07/2018			Ritenute: 229,12	1.270,58	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEB223EB6E Fattura nr. 411804963207 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2076/1	2018/2347		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.270,58
7	Mand1212		17/07/2018			Ritenute: 12,04	66,76	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z38223EB3A Fattura nr. 411804963206 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2077/1	2018/2348		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			66,76
8	Mand1213		17/07/2018			Ritenute: 26,47	146,79	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF12232FD1 Fattura nr. 411804963205 del 09/06/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/2078/1	2018/2349	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			146,79
9	Mand1214		17/07/2018		Ritenute: 217,62	1.206,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5C223EB20 Fattura nr. 411804963204 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2079/1	2018/2350	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.206,80
1	Mand1215		17/07/2018		Ritenute: 234,20	1.298,76	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9D223EAF Fattura nr. 411804963203 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2084/1	2018/2357	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.298,76
2	Mand1216		17/07/2018		Ritenute: 5,68	31,50	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB622380FB Fattura nr. 411804963199 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2087/1	2018/2360	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			31,50
3	Mand1217		17/07/2018		Ritenute: 139,01	770,87	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z1C22380A7 Fattura nr. 411804963198 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2088/1	2018/2361	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			770,87
4	Mand1218		17/07/2018		Ritenute: 24,16	133,99	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5D22371D1 Fattura nr. 411804963196 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2090/1	2018/2363	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			133,99
5	Mand1219		17/07/2018		Ritenute: 6,64	36,81	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8922370EE Fattura nr. 411804963194 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2092/1	2018/2365	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			36,81
6	Mand1220		17/07/2018		Ritenute: 4,80	26,60	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z662237052 Fattura nr. 411804963193 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2093/1	2018/2366	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			26,60
7	Mand1221		17/07/2018		Ritenute: 4,88	27,08	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE52236E46 Fattura nr. 411804963191 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2095/1	2018/2368	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			27,08
8	Mand1222		17/07/2018		Ritenute: 18,06	100,13	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4D2236D81 Fattura nr. 411804963190 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2096/1	2018/2369	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			100,13
9	Mand1223		17/07/2018		Ritenute: 3,91	21,67	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4F2236C15 Fattura nr. 411804963189 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2097/1	2018/2370	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			21,67

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
10	Mand1224		17/07/2018				Ritenute: 604,04	3.986,31	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0921FFD58 Fattura nr. 411804830006 del 09/06/2018					
	1/1	2018/2098/1	2018/2371	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060					3.349,69
	1/2	2018/2099/1	2018/2372	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					636,62
1	Mand1225		17/07/2018				Ritenute: 9,04	50,13	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8623042BB Fattura nr. 421800074642 del 21/06/2018					
	1/1	2018/2233/1	2018/2582	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					50,13
2	Mand1226		17/07/2018				Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8623042BB Fattura nr. 421800070190 del 12/06/2018					
	1/1	2018/2104/1	2018/2377	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					51,80
3	Mand1227		17/07/2018				Ritenute: 1.685,10	9.344,63	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8623042BB Fattura nr. 411804830002 del 09/06/2018					
	1/1	2018/2102/1	2018/2375	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					9.344,63
4	Mand1228		17/07/2018				Ritenute: 26,55	147,21	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z262236FBD Fattura nr. 411804963192 del 09/06/2018					
	1/1	2018/2094/1	2018/2367	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050					147,21
5	Mand1229		17/07/2018				Ritenute: 99,43	551,38	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z922237165 Fattura nr. 411804963195 del 09/06/2018					
	1/1	2018/2091/1	2018/2364	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					551,38
6	Mand1230		17/07/2018				Ritenute: 39,00	216,27	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8A223722E Fattura nr. 411804963197 del 09/06/2018					
	1/1	2018/2089/1	2018/2362	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					216,27
7	Mand1231		17/07/2018				Ritenute: 49,32	273,49	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD82238152 Fattura nr. 411804963200 del 09/06/2018					
	1/1	2018/2086/1	2018/2359	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					273,49
8	Mand1232		17/07/2018				Ritenute: 4,97	27,57	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8222381AC Fattura nr. 411804963201 del 09/06/2018					
	1/1	2018/2085/1	2018/2358	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010					27,57
9	Mand1233		17/07/2018					66.323,10	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Giugno 2018					
	1/1	2018/2476/1	2018/2718	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010					65.924,10
	1/2	2018/2475/1	2018/2719	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010					399,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
10	Mand1234		17/07/2018			21.272,02		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap relativo al mese di Giugno 2018				
	1/1	2018/2471/1	2018/2720	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/C PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.271,19	
	1/2	2018/2472/1	2018/2721	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.664,08	
	1/3	2018/2473/1	2018/2722	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.204,20	
	1/4	2018/2474/1	2018/2723	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			17.132,55	
1	Mand1235		17/07/2018			379,98		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpdap F.do Credito: versamento delle quote di adesione al fondo per la gestione autonoma di prestazioni creditizie relative al mese di Giugno 2018				
	1/1	2018/2470/1	2018/2737	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			379,98	
2	Mand1236		17/07/2018			69.605,00		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - mese di Giugno 2018				
	1/1	2018/2388/1	2018/2724	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.117,89	
	1/2	2018/2389/1	2018/2725	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			6.101,32	
	1/3	2018/2390/1	2018/2726	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.950,39	
	1/4	2018/2391/1	2018/2727	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			22.080,60	
	1/5	2018/2392/1	2018/2728	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			13.820,80	
	1/6	2018/2462/1	2018/2729	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.186,48	
	1/7	2018/2463/1	2018/2730	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			421,33	
	1/8	2018/2464/1	2018/2731	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			842,67	
	1/9	2018/2465/1	2018/2732	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			7.198,51	
	1/10	2018/2466/1	2018/2733	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			4.645,01	
	1/11	2018/2467/1	2018/2734	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			899,45	
	1/12	2018/2468/1	2018/2735	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			320,55	
	1/13	2018/2469/1	2018/2736	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			20,00	
3	Mand1237		17/07/2018			243,07		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Enpdep del mese di Giugno 2018				
	1/1	2018/2393/1	2018/2738	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			54,65	
	1/2	2018/2406/1	2018/2739	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			14,96	
	1/3	2018/2456/1	2018/2740	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			22,15	
	1/4	2018/2457/1	2018/2741	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			15,41	
	1/5	2018/2458/1	2018/2742	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			17,97	
	1/6	2018/2459/1	2018/2743	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1,55	
	1/7	2018/2460/1	2018/2744	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3,10	
	1/8	2018/2461/1	2018/2745	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			113,28	
4	Mand1238		19/07/2018			Ritenute: 2.440,00	2.440,00	
	1			ITALARMS Srl (cod.1053) CIG: ZBB22DFBE9 Fattura nr. 067/2018 del 08/06/2018				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/1829/1	2018/2331	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010		2.440,00	
5	Mand1239		19/07/2018		Ritenute: 8.360,00	40.120,00	
	1			ITALARMS Srl (cod.1053) CIG: ZBB22DFBE9 Fattura nr. 063/2018 del 05/06/2018			
	1/1	2018/1829/1	2018/2268	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010		40.120,00	
1	Mand1240		19/07/2018		Ritenute: 8,74	2.998,50	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZB7215EE78 Fattura nr. 5092 del 31/01/2018 Detratta Nota di Credito nr. 45957 del 29/06/2018.			
	1/1	2018/518/1	2018/551	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		48,48	
	1/2	2018/517/1	2018/552	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		2.950,02	
2	Mand1241		19/07/2018			132.248,77	
	1			COMUNE DI FANO (cod.2964) CIG: 723904266F DELIBERA PRESIDENZIALE N.112 PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI FANO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE MARCHE PER I DRAGAGGI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE PORTUALI PRESENTI NE			
	1/1	2018/2212/1	2018/2747	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		132.248,77	
3	Mand1242		19/07/2018		Ritenute: 12.673,11	77.673,11	
	1			MARISA BONTEMPI - Dipendente Autorita` Portuale di Ancona (cod.1534) Determinazione n. 141 del 12/07/2018 relativa all'autorizzazione all'erogazione dell'anticipazione del Tfr della dipendente Rag. Marisa Bontempi			
	1/1	2018/2481/1	2018/2748	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.02.003 PCI:1.01.02.02.003 PC-DPR97:2.1.5.030		77.673,11	
4	Mand1243		20/07/2018			939,99	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 133)			
	1/1	2018/2479/1	2018/2749	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		135,70	
	1/2	2018/2482/1	2018/2750	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.999 PCI:1.03.02.05.999 PC-DPR97:1.2.1.080		100,00	
	1/3	2018/2483/1	2018/2751	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		16,00	
	1/4	2018/2484/1	2018/2752	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010		2,00	
	1/5	2018/2485/1	2018/2753	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		1,50	
	1/6	2018/2486/1	2018/2754	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		290,00	
	1/7	2018/2487/1	2018/2755	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		60,00	
	1/8	2018/2488/1	2018/2756	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		266,99	
	1/9	2018/2489/1	2018/2757	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100		49,80	
	1/10	2018/2490/1	2018/2758	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030		18,00	
5	Mand1244		24/07/2018			1.025.000,00	
	1			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (cod.859) CIG: 7579008B3F DELIBERA DEL PRESIDENTE N.133 DEL 16 LUGLIO 2018 DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI ACQUISTO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DELLO SCALO MAROTTI NEL PORTO DI ANCONA, SECONDO LE INDICAZIONI E PER LE FINALITA' INDICAT			
	1/1	2018/2491/1	2018/2771	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.02.01.999/A PCI:2.02.02.01.999 PC-DPR97:2.1.1.010		1.025.000,00	
6	Mand1245		24/07/2018			14.665,00	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: Z8522EE956 Fattura nr. 56/PA del 30/06/2018 -tutti i crediti presenti e futuri derivanti			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
				dall'esecuzione dei contratti già stipulati e che saranno stipulati dalla cedente entro 24 mesi dalla sottoscrizione avvenuta in data 14/3/2018			
	1/1	2018/883/1	2018/2716	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			14.665,00
0	Mand1246		24/07/2018			9.004,58	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: 6935046500 Fattura nr. 55/PA del 30/06/2018 -tutti i crediti presenti e futuri derivanti dall'esecuzione dei contratti già stipulati e che saranno stipulati dalla cedente entro 24 mesi dalla sottoscrizione avvenuta in data 14/3/2018			
	1/1	2017/4169/2	2018/2768	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			9.004,58
1	Mand1247		24/07/2018			192.617,73	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: 6935046500 Fattura nr. 54/PA del 30/06/2018 -tutti i crediti presenti e futuri derivanti dall'esecuzione dei contratti già stipulati e che saranno stipulati dalla cedente entro 24 mesi dalla sottoscrizione avvenuta in data 14/3/2018			
	1/1	2017/4167/2	2018/2769	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			176.897,13
	1/2	2017/4168/2	2018/2770	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			15.720,60
2	Mand1248		24/07/2018		Ritenute: 2.254,56	12.502,56	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: Z7F2305088 Fattura nr. 57/PA del 30/06/2018 -tutti i crediti presenti e futuri derivanti dall'esecuzione dei contratti già stipulati e che saranno stipulati dalla cedente entro 24 mesi dalla sottoscrizione avvenuta in data 14/3/2018			
	1/1	2018/970/1	2018/2715	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100			12.502,56
3	Mand1249		25/07/2018		Ritenute: 16,05	89,00	
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: Z93220A8DD Fattura nr. 448567 del 14/06/2018			
	1/1	2018/310/1	2018/2421	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			89,00
4	Mand1250		25/07/2018		Ritenute: 89,32	495,32	
	1			LA CASA DELLA DIVISA, di Esposto Marco (cod.1700) CIG: Z5723ABC64 Fattura nr. 70 del 31/05/2018			
	1/1	2018/1640/1	2018/2629	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.130			495,32
5	Mand1251		25/07/2018			1.200,00	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZE122E52A1 Fattura nr. 11/2018/00/PA del 11/05/2018			
	1/1	2018/1179/1	2018/1762	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.200,00
6	Mand1252		25/07/2018			800,00	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZB023C23B3 Fattura nr. 16/2018/00/PA del 27/06/2018			
	1/1	2018/1808/1	2018/2566	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			800,00
7	Mand1253		25/07/2018			900,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z25240DF5A Fattura nr. 93 del 02/07/2018			
	1/1	2018/2056/1	2018/2641	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			900,00
8	Mand1254		25/07/2018			4.900,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z30240D1A6 Fattura nr. 94 del 02/07/2018			
	1/1	2018/2057/1	2018/2642	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			4.900,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
9	Mand1255		25/07/2018			Ritenute: 66,00	366,00	
	1				GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z7822776BE Fattura nr. A 7 del 31/05/2018			
	1/1	2018/1198/1	2018/2250		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			366,00
1	Mand1256		25/07/2018				500,00	
	1				GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: ZBC2332FA8 Fattura nr. A 6 del 31/05/2018			
	1/1	2018/1245/1	2018/2249		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			500,00
2	Mand1257		25/07/2018			Ritenute: 121,00	671,00	
	1				GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z4C21DFB02 Fattura nr. A 10 del 31/05/2018			
	1/1	2018/627/1	2018/2328		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			671,00
3	Mand1258		25/07/2018				2.200,00	
	1				GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z0022D24CA Fattura nr. A 5 del 31/05/2018			
	1/1	2018/1540/1	2018/2269		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			2.200,00
4	Mand1259		25/07/2018			Ritenute: 75,90	420,90	
	1				NAUTISERVICE S.r.l. (cod.317) CIG: ZBC18ED0E1 Fattura nr. 4/107 del 05/06/2018			
	1/1	2016/300/1	2018/2270		Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.130			420,90
5	Mand1260		25/07/2018			Ritenute: 660,00	3.660,00	
	1				Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z3820E1789 Fattura nr. 48/A del 14/05/2018			
	1/1	2018/1182/1	2018/2001		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			3.660,00
6	Mand1261		25/07/2018				927,28	
	1				Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z1122D8393 Fattura nr. 47/A del 11/05/2018			
	1/1	2018/1197/1	2018/1756		Comp.:2018 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			927,28
7	Mand1262		25/07/2018				2.372,49	
	1				Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z921E566C8 Fattura nr. 41/A del 03/05/2018			
	1/1	2017/781/2	2018/1708		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.370,49
	1/2	2018/1464/1	2018/1709		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2,00
8	Mand1263		25/07/2018			Ritenute: 135,17	749,59	
	1				ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 8902722926 del 01/06/2018			
	1/1	2017/1560/2	2018/2257		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59
9	Mand1264		25/07/2018				75,00	
	1				DOTT. A. GIUFFRE` - EDITORE S.P.A. (cod.887) CIG: Z2322F73A4 Fattura nr. V20090008/2018 del 31/05/2018			
	1/1	2018/972/1	2018/2248		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			75,00
10	Mand1265		25/07/2018			Ritenute: 634,51	3.518,66	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				TEAMSYSTEM S.p.A. - Ufficio principale (cod.2303) CIG: Z942413041 Fattura nr. 5/K6 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2083/1	2018/2772	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			3.344,83
	1/2	2018/2082/1	2018/2773	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			173,83
1	Mand1266		25/07/2018			530,00	
1				ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z7723553C5 Fattura nr. 000336 del 18/06/2018			
	1/1	2018/1816/1	2018/2423	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			530,00
2	Mand1267		25/07/2018			20.681,62	
1				MARIOTTI COSTRUZIONI Srl (cod.2849) CIG: Z2923633DD Fattura nr. 87/18 del 13/06/2018			
	1/1	2018/1549/1	2018/2420	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			20.681,62
3	Mand1268		25/07/2018			5.613,47	
1				DE LUTIIS ANTONIO (cod.2804) CIG: ZC8240028F Fattura nr. 05/PA del 20/06/2018			
	1/1	2018/2000/1	2018/2408	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			5.613,47
4	Mand1269		25/07/2018			5.599,00	
1				ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZF82373D7A Fattura nr. 000337 del 18/06/2018			
	1/1	2018/1821/1	2018/2417	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			5.599,00
5	Mand1270		25/07/2018		Ritenute: 13,20	73,20	
1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZA8223EA0A Fattura nr. 14 PA del 29/05/2018			
	1/1	2018/1367/1	2018/2263	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003/B PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.100			73,20
6	Mand1271		25/07/2018			7.298,00	
1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZA8223EA0A Fattura nr. 13 PA del 29/05/2018			
	1/1	2018/1363/1	2018/2259	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2.383,00
	1/2	2018/1364/1	2018/2260	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			170,00
	1/3	2018/1365/1	2018/2261	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			4.174,00
	1/4	2018/1366/1	2018/2262	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			571,00
7	Mand1272		25/07/2018		Ritenute: 6.930,00	38.430,00	
1				SET-APP S.r.l.s. (cod.2863) CIG: ZE4241D6ED Fattura nr. FATTPA 3_18 del 10/07/2018			
	1/1	2018/2181/1	2018/2759	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			9.607,50
	1/2	2018/2182/1	2018/2760	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			9.607,50
	1/3	2018/2183/1	2018/2761	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			9.607,50
	1/4	2018/2184/1	2018/2762	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			9.607,50
8	Mand1273		25/07/2018		Ritenute: 7.040,00	39.040,00	
1				SET-APP S.r.l.s. (cod.2863) CIG: ZD52413AE9 Fattura nr. FATTPA 4_18 del 10/07/2018			
	1/1	2018/2046/1	2018/2763	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			7.808,00
	1/2	2018/2047/1	2018/2764	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040			7.808,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/3	2018/2048/1	2018/2765	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040				7.808,00	
	1/4	2018/2049/1	2018/2766	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040				7.808,00	
	1/5	2018/2050/1	2018/2767	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040				7.808,00	
1	Mand1274		25/07/2018				Ritenute: 2.904,00	18.910,00	
	1			PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI S.r.l. (cod.1388) CIG: ZE523368CA Fattura nr. 021/02 del 28/06/2018					
	1/1	2018/1165/1	2018/2562	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.010				13.104,00	
	1/2	2018/1166/1	2018/2563	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/C PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.2.1.080				2.806,00	
2	Mand1275		25/07/2018				Ritenute: 1.304,60	8.393,60	
	1			PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI S.r.l. (cod.1388) CIG: Z1022FC8B9 Fattura nr. 018/02 del 25/05/2018					
	1/1	2018/962/1	2018/2567	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.010				7.234,60	
	1/2	2018/963/1	2018/2568	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/C PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.2.1.080				1.159,00	
3	Mand1276		25/07/2018				Ritenute: 2.464,00	13.664,00	
	1			CONSORZIO ATS (cod.1164) CIG: Z8F2368643 Fattura nr. 5/PA del 01/06/2018					
	1/1	2018/1322/1	2018/2551	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/C PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.2.1.080				13.664,00	
4	Mand1277		25/07/2018				Ritenute: 2.144,00	6.344,00	
	1			DOTT. ING. CLAUDIO GIORDANI (cod.1195) CIG: Z6823C7E1B Parcella nr. 00004 del 20/06/2018					
	1/1	2018/1763/1	2018/2412	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				6.344,00	
5	Mand1278		25/07/2018					5.608,00	
	1			C.R. IMPIANTI, di Colasante Renato (cod.2868) CIG: ZE122E8B7F Fattura nr. 4/PA del 05/06/2018					
	1/1	2018/1649/1	2018/2429	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				5.608,00	
6	Mand1279		25/07/2018					2.350,00	
	1			Subsea Fenix S.r.l. (cod.2914) CIG: Z8F23B8CA3 Fattura nr. FATTPA 2_18 del 28/05/2018					
	1/1	2018/1968/1	2018/2285	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2.350,00	
7	Mand1280		25/07/2018					110,29	
	1			ELETTRSERVICE S.R.L. (cod.1517) CIG: ZF7220DB59 Fattura nr. 8/PA del 31/05/2018					
	1/1	2018/1247/1	2018/2321	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				110,29	
8	Mand1281		25/07/2018				Ritenute: 156,29	866,69	
	1			COPY EMME COPISTERIA DI BERTI MARZIA (cod.117) CIG: Z1D231340F Fattura nr. FATTPA 6_18 del 31/05/2018					
	1/1	2018/1205/1	2018/2258	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100				866,69	
9	Mand1282		25/07/2018				Ritenute: 22,66	125,66	
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z222316A5A Fattura nr. 2018/174/PY del 06/06/2018					
	1/1	2018/1221/1	2018/2267	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				125,66	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
10	Mand1283		25/07/2018			Ritenute: 46,16	256,00	
	1				MINELLA SGALLA - FLOREALE DEL PASSETTO (cod.2304) CIG: Z441F7C0C1 Fattura nr. 4/01 del 04/06/2018			
	1/1	2017/2067/1	2018/2256		Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.009 PCI:1.03.02.99.009 PC-DPR97:1.2.1.020			256,00
1	Mand1284		25/07/2018				852,00	
	1				TECNOIMPIANTI SRL (cod.1608) CIG: ZB9239C446 Fattura nr. 00023 del 31/05/2018			
	1/1	2018/1517/1	2018/2329		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			852,00
2	Mand1285		25/07/2018			Ritenute: 98,28	545,00	
	1				CONSULENTI ASSOCIATI SRL (cod.1982) CIG: Z5C234D8CC Fattura nr. 15 del 28/05/2018			
	1/1	2018/1629/1	2018/2332		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.008 PCI:1.03.02.11.008 PC-DPR97:1.1.3.100			545,00
3	Mand1286		25/07/2018				1.575,00	
	1				MIRIAM s.n.c., di De Angelis Valerio & C. (cod.1900) CIG: Z5620DE3D0 Fattura nr. 2 del 22/06/2018			
	1/1	2017/3521/2	2018/2574		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.575,00
4	Mand1287		25/07/2018				762,00	
	1				VIOLINI RIPARAZIONI S.R.L. (cod.447) CIG: Z4F2397A9A Fattura nr. 0000008 del 26/06/2018			
	1/1	2018/1801/1	2018/2576		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			762,00
5	Mand1288		25/07/2018				906,22	
	1				SAVINI FABIO, SAVINI LUCA e C. Snc (cod.1296) CIG: Z9C234FDA8 Fattura nr. 171 del 28/06/2018			
	1/1	2018/1820/1	2018/2564		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			906,22
6	Mand1289		25/07/2018			Ritenute: 22,00	1.386,75	
	1				AVE srl (cod.2106) CIG: Z3A22DF68E Fattura nr. 68/PA del 31/05/2018			
	1/1	2018/1360/1	2018/2554		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/D PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.100			122,00
	1/2	2018/1361/1	2018/2555		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.262,75
	1/3	2018/2222/1	2018/2556		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00
7	Mand1290		25/07/2018			Ritenute: 76,03	2.786,35	
	1				MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z9C202FF99 Fattura nr. 51/PA del 31/05/2018			
	1/1	2017/2717/2	2018/2436		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040			421,63
	1/2	2017/2718/2	2018/2437		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999/B PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.100			2.364,72
8	Mand1291		25/07/2018				540,00	
	1				MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: Z3223740FA Fattura nr. 25/02 del 26/06/2018			
	1/1	2018/1822/1	2018/2559		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			540,00
9	Mand1292		25/07/2018			Ritenute: 9,10	50,46	
	1				METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z2D220A000 Fattura nr. FATTPA 27_18 del 31/05/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/311/1	2018/2428	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			50,46
10	Mand1293		25/07/2018		Ritenute: 15,46	85,74	
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z2D220A000 Fattura nr. FATTPA 21_18 del 30/04/2018			
	1/1	2018/311/1	2018/1765	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			85,74
1	Mand1294		25/07/2018		Ritenute: 21,86	121,21	
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z2D220A000 Fattura nr. FATTPA 16_18 del 31/03/2018			
	1/1	2018/311/1	2018/1465	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			121,21
2	Mand1295		25/07/2018		Ritenute: 14,80	82,08	
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z2D220A000 Fattura nr. FATTPA 10_18 del 28/02/2018			
	1/1	2018/311/1	2018/1028	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			82,08
3	Mand1296		25/07/2018		Ritenute: 11,02	61,12	
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z2D220A000 Fattura nr. FATTPA 4_18 del 31/01/2018			
	1/1	2018/311/1	2018/594	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			61,12
4	Mand1297		27/07/2018		Ritenute: 5.891,25	14.191,67	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del Presidente relativo al mese di Luglio 2018 comprensivo di rimborso spese trasferta mese di Giugno 2018			
	1/1	2018/2522/1	2018/2774	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			14.166,67
	1/2	2018/2521/1	2018/2775	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			25,00
5	Mand1298		27/07/2018		Ritenute: 62,04	255,00	
	1			DOTT. GIANLUCA DENTE - Presidente Collegio dei Revisori - (cod.2806) Rimborso spese forfettario - indennità di missione per il Dott. Gianluca Dente in riferimento al periodo aprile - giugno 2018			
	1/1	2018/2553/1	2018/2776	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			255,00
6	Mand1299		27/07/2018		Ritenute: 84,08	340,00	
	1			DOTT.SSA DE PASQUALE ANTONIETTA (cod.2807) Rimborso spese forfettarie - indennità di missione alla Dott.ssa De Pasquale in riferimento al periodo aprile - giugno 2018 in quanto membro del Collegio dei Revisori			
	1/1	2018/2554/1	2018/2777	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			340,00
7	Mand1300		27/07/2018			32.019,95	
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: ZB223C1D60 Fattura nr. 8 del 30/05/2018			
	1/1	2018/1955/1	2018/2279	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			32.019,95
8	Mand1301		27/07/2018			3.480,00	
	1			PICCIONI COSTRUZIONI SRL (cod.2827) CIG: Z5D22CE0B6 Fattura nr. FatPAM 3 del 30/05/2018			
	1/1	2018/1174/1	2018/2406	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.480,00
9	Mand1302		27/07/2018			7.527,89	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				ELETTRO STELLA DI LUCIANI ENNIO SRL (cod.2816) CIG: ZA322A5AD2 Fattura nr. 71/PA del 05/06/2018			
	1/1	2018/759/1	2018/2272	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			7.527,89
1	Mand1303		27/07/2018			100,00	
	1			FILIPPINI NAUTICA S.a.s. (cod.2708) CIG: ZB12032E70 Fattura nr. 1 del 04/06/2018			
	1/1	2017/2543/1	2018/2255	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020			100,00
2	Mand1304		27/07/2018			1.890,98	
	1			STONE SOCIETA` COOPERATIVA (cod.1010) CIG: 6056560F68 Fattura nr. 59 del 16/04/2018			
	1/1	2018/1463/1	2018/1691	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			1.890,98
3	Mand1305		27/07/2018			10.000,00	
	1			ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA` SOSTENIBILE (I.T.S. MOST) (cod.2979) DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N.2 DEL 17 GENNAIO 2018 DI ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE (ITS) NEL DOMINIO DELLA MOBILITA` SOSTENIBILE IN QUALITA` DI SOCIO FONDATORE, NEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA CONTENUTE NEL DPCM25 G			
	1/1	2018/2555/1	2018/2778	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:3.01.01.04.002 PCI:3.01.01.04.002 PC-DPR97:2.1.3.011			10.000,00
4	Mand1306		30/07/2018		Ritenute: 1,57	17,22	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290006911 del 07/07/2018			
	1/1	2018/2563/1	2018/2781	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			17,22
5	Mand1307		30/07/2018		Ritenute: 50,46	555,05	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290006810 del 02/07/2018			
	1/1	2018/2561/1	2018/2779	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			555,05
6	Mand1308		30/07/2018		Ritenute: 212,14	2.333,52	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290006811 del 02/07/2018			
	1/1	2018/2562/1	2018/2780	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			2.333,52
7	Mand1309		30/07/2018		Ritenute: 1,94	1.489,06	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X02665502 del 14/06/2018			
	1/1	2018/2244/1	2018/2593	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.040			10,74
	1/2	2018/2245/1	2018/2594	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			1.478,32
8	Mand1310		30/07/2018		Ritenute: 17,99	99,75	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00250619 del 06/06/2018			
	1/1	2018/2265/1	2018/2616	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			99,75
9	Mand1311		30/07/2018		Ritenute: 4,29	23,77	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00249255 del 06/06/2018			
	1/1	2018/2267/1	2018/2618	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			23,77

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
10	Mand1312		30/07/2018		Ritenute: 4,29	23,79	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00249644 del 06/06/2018			
	1/1	2018/2268/1	2018/2619	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			23,79
1	Mand1313		30/07/2018		Ritenute: 4,45	24,68	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00248545 del 06/06/2018			
	1/1	2018/2271/1	2018/2622	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			24,68
2	Mand1314		30/07/2018		Ritenute: 77,04	427,23	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00247968 del 06/06/2018			
	1/1	2018/2272/1	2018/2623	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			427,23
3	Mand1315		30/07/2018		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 8M00251626 del 06/06/2018			
	1/1	2018/2273/1	2018/2624	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40
4	Mand1316		30/07/2018		Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z4E13C1F58 Fattura nr. 8M00249587 del 06/06/2018			
	1/1	2018/2269/1	2018/2620	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			871,57
5	Mand1317		30/07/2018		Ritenute: 112,90	626,10	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z9013C1F7C Fattura nr. 8M00248523 del 06/06/2018			
	1/1	2018/2270/1	2018/2621	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			626,10
6	Mand1318		30/07/2018		Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00249102 del 06/06/2018			
	1/1	2018/2266/1	2018/2617	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			871,57
7	Mand1319		30/07/2018		Ritenute: 171,59	951,56	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z6413C1F64 Fattura nr. 8M00251141 del 06/06/2018			
	1/1	2018/2262/1	2018/2607	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			951,56
8	Mand1320		30/07/2018		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 8M00250185 del 06/06/2018			
	1/1	2018/2264/1	2018/2615	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40
9	Mand1321		30/07/2018		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZD61BDD63D Fattura nr. 8M00250371 del 06/06/2018			
	1/1	2018/2263/1	2018/2614	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40
10	Mand1322		30/07/2018		Ritenute: 10,18	56,45	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 181901365604 del 21/06/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
	1/1	2018/2240/1	2018/2589	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030			56,45	
1	Mand1323		30/07/2018			Ritenute: 7,18	39,83	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 181901365605 del 21/06/2018				
	1/1	2018/2241/1	2018/2590	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			39,83	
2	Mand1324		30/07/2018				178,00	
	1			CASSA AUTONOMA SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI (C.A.S.S.A.) (cod.2209) CIG: Z50246C80A Determina nr. 139 del 12/07/2018 - versamento della quota associativa per l'anno 2018 alla Cassa Autonoma Servizi Sanitari e Assistenziali (C.A.S.S.A)				
	1/1	2018/2560/1	2018/2786	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080			178,00	
3	Mand1325		01/08/2018			Ritenute: 604,94	45.504,93	
	1			STUDIO NOTARILE DR. STEFANO SABATINI (cod.2074) CIG: Z18247D257 Parcella nr. 1083 del 30/07/2018				
	1/1	2018/2556/1	2018/2934	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.02.01.999/A PCI:2.02.02.01.999 PC-DPR97:2.1.1.010			45.504,93	
4	Mand1326		01/08/2018				35.109,49	
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI LUGLIO 2018				
	1/1	2018/2289/1	2018/2811	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8.126,69	
	1/2	2018/2353/1	2018/2815	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,81	
	1/3	2018/2405/1	2018/2835	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8.458,78	
	1/4	2018/2410/1	2018/2839	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			551,75	
	1/5	2018/2411/1	2018/2840	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			605,00	
	1/6	2018/2416/1	2018/2844	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			99,00	
	1/7	2018/2423/1	2018/2849	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			293,48	
	1/8	2018/2450/1	2018/2876	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,55	
	1/9	2018/2451/1	2018/2877	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			99,43	
	1/10	2018/2452/1	2018/2878	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			39,00	
	1/11	2018/2453/1	2018/2879	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			49,32	
	1/12	2018/2454/1	2018/2880	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,97	
	1/13	2018/2477/1	2018/2882	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			440,00	
	1/14	2018/2478/1	2018/2883	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7.920,00	
	1/15	2018/2500/1	2018/2893	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			634,51	
	1/16	2018/2517/1	2018/2897	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3.410,00	
	1/17	2018/2518/1	2018/2898	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.513,60	
	1/18	2018/2519/1	2018/2899	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.464,00	
	1/19	2018/2567/1	2018/2915	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			50,46	
	1/20	2018/2568/1	2018/2916	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			212,14	
	1/21	2018/2569/1	2018/2917	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			17,99	
	1/22	2018/2570/1	2018/2918	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,29	
	1/23	2018/2571/1	2018/2919	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,29	
	1/24	2018/2572/1	2018/2920	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,45	
	1/25	2018/2581/1	2018/2927	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/26	2018/2582/1	2018/2928	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40
	1/27	2018/2584/1	2018/2930	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,18
1	Mand1327		01/08/2018			33.093,70	
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2018			
	1/1	2018/2288/1	2018/2810	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			137,28
	1/2	2018/2290/1	2018/2812	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			709,01
	1/3	2018/2351/1	2018/2813	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,40
	1/4	2018/2352/1	2018/2814	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			39,07
	1/5	2018/2358/1	2018/2816	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			253,96
	1/6	2018/2362/1	2018/2817	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.283,00
	1/7	2018/2363/1	2018/2818	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,79
	1/8	2018/2364/1	2018/2819	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,11
	1/9	2018/2365/1	2018/2820	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			229,88
	1/10	2018/2366/1	2018/2821	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			132,84
	1/11	2018/2371/1	2018/2822	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			528,00
	1/12	2018/2372/1	2018/2823	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,17
	1/13	2018/2394/1	2018/2824	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			363,00
	1/14	2018/2395/1	2018/2825	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			216,17
	1/15	2018/2396/1	2018/2826	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			239,51
	1/16	2018/2397/1	2018/2827	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			218,92
	1/17	2018/2398/1	2018/2828	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			239,75
	1/18	2018/2399/1	2018/2829	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			234,14
	1/19	2018/2400/1	2018/2830	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			77,91
	1/20	2018/2401/1	2018/2831	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			235,55
	1/21	2018/2402/1	2018/2832	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			201,83
	1/22	2018/2403/1	2018/2833	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,20
	1/23	2018/2404/1	2018/2834	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.125,36
	1/24	2018/2407/1	2018/2836	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			128,70
	1/25	2018/2408/1	2018/2837	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			133,10
	1/26	2018/2409/1	2018/2838	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.005,18
	1/27	2018/2412/1	2018/2841	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			107,29
	1/28	2018/2413/1	2018/2842	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			130,17
	1/29	2018/2415/1	2018/2843	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			109,71
	1/30	2018/2417/1	2018/2845	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			50,70
	1/31	2018/2418/1	2018/2846	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			41,80
	1/32	2018/2421/1	2018/2847	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			67,32
	1/33	2018/2422/1	2018/2848	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,34
	1/34	2018/2424/1	2018/2850	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,34
	1/35	2018/2425/1	2018/2851	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,04
	1/36	2018/2426/1	2018/2852	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			378,66
	1/37	2018/2427/1	2018/2853	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			336,82

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/38	2018/2428/1	2018/2854	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,50	
1/39	2018/2429/1	2018/2855	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,63	
1/40	2018/2430/1	2018/2856	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,33	
1/41	2018/2431/1	2018/2857	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			76,47	
1/42	2018/2432/1	2018/2858	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,38	
1/43	2018/2433/1	2018/2859	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			229,12	
1/44	2018/2434/1	2018/2860	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,04	
1/45	2018/2435/1	2018/2861	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,47	
1/46	2018/2436/1	2018/2862	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			217,62	
1/47	2018/2437/1	2018/2863	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			234,20	
1/48	2018/2438/1	2018/2864	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,68	
1/49	2018/2439/1	2018/2865	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			139,01	
1/50	2018/2440/1	2018/2866	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,16	
1/51	2018/2441/1	2018/2867	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,64	
1/52	2018/2442/1	2018/2868	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,80	
1/53	2018/2443/1	2018/2869	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,88	
1/54	2018/2444/1	2018/2870	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			18,06	
1/55	2018/2445/1	2018/2871	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,91	
1/56	2018/2446/1	2018/2872	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			718,84	
1/57	2018/2447/1	2018/2873	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,04	
1/58	2018/2448/1	2018/2874	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,34	
1/59	2018/2449/1	2018/2875	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.685,10	
1/60	2018/2455/1	2018/2881	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,52	
1/61	2018/2480/1	2018/2884	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,74	
1/62	2018/2492/1	2018/2885	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.254,56	
1/63	2018/2493/1	2018/2886	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			16,05	
1/64	2018/2494/1	2018/2887	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			89,32	
1/65	2018/2495/1	2018/2888	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			66,00	
1/66	2018/2496/1	2018/2889	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			121,00	
1/67	2018/2497/1	2018/2890	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			75,90	
1/68	2018/2498/1	2018/2891	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			660,00	
1/69	2018/2499/1	2018/2892	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,17	
1/70	2018/2514/1	2018/2894	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,20	
1/71	2018/2515/1	2018/2895	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6.930,00	
1/72	2018/2516/1	2018/2896	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7.040,00	
1/73	2018/2520/1	2018/2900	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.144,00	
1/74	2018/2542/1	2018/2901	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			156,29	
1/75	2018/2543/1	2018/2902	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,66	
1/76	2018/2544/1	2018/2903	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			46,16	
1/77	2018/2545/1	2018/2904	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			98,28	
1/78	2018/2546/1	2018/2905	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo		
	1/79	2018/2547/1	2018/2906	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			502,46		
	1/80	2018/2548/1	2018/2907	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,10		
	1/81	2018/2549/1	2018/2908	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,46		
	1/82	2018/2550/1	2018/2909	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,86		
	1/83	2018/2551/1	2018/2910	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,80		
	1/84	2018/2552/1	2018/2911	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,02		
	1/85	2018/2564/1	2018/2912	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,23		
	1/86	2018/2565/1	2018/2913	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,65		
	1/87	2018/2566/1	2018/2914	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,57		
	1/88	2018/2574/1	2018/2921	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			77,04		
	1/89	2018/2576/1	2018/2922	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40		
	1/90	2018/2577/1	2018/2923	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17		
	1/91	2018/2578/1	2018/2924	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			112,90		
	1/92	2018/2579/1	2018/2925	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			157,17		
	1/93	2018/2580/1	2018/2926	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			171,59		
	1/94	2018/2583/1	2018/2929	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			10,18		
	1/95	2018/2587/1	2018/2931	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			170,38		
	1/96	2018/2592/1	2018/2932	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			50,40		
	1/97	2018/2593/1	2018/2933	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,23		
1	Mand1328		01/08/2018			Ritenute: 169,40	939,40		
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z7B2404EDF Fattura nr. FATTPA 8_18 del 20/06/2018					
	1/1	2018/2014/1	2018/2410	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			939,40		
2	Mand1329		01/08/2018			Ritenute: 1.408,00	7.808,00		
	1			SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: Z0223E0932 Fattura nr. 6 del 06/06/2018					
	1/1	2018/2029/1	2018/2324	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			7.808,00		
3	Mand1330		01/08/2018				14.000,00		
	1			MASSAROTTI CAV. GIULIO S.r.l. (cod.2810) CIG: Z4522545E5 Fattura nr. 02/2018 PA del 26/04/2018					
	1/1	2018/464/1	2018/1699	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			14.000,00		
4	Mand1331		02/08/2018			Ritenute: 330,00	1.830,00		
	1			RISPOSTE TURISMO SRL (cod.2015) CIG: Z3B23AC779 Fattura nr. FATTPA 1_18 del 25/07/2018					
	1/1	2018/1964/1	2018/2935	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			1.830,00		
5	Mand1332		02/08/2018				156,00		
	1			COMUNE DI PESCARA (cod.2441) PAGAMENTO DIRITTI TECNICI DI ISTRUTTORIA (EURO 150,00) E DI SEGRETERIA (EURO 6,00) AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLA PESCA NELL'AREA PORTUALE DI PESCARA A SEGUITO DI AGGIOR					
	1/1	2018/2596/1	2018/2936	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/C PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.2.1.080			156,00		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand1333		03/08/2018			6.131,85		
	1				STRADA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (cod.2118) CIG: Z832401247 Fattura nr. 13 del 25/06/2018			
	1/1	2018/2004/1	2018/2799		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			6.131,85
2	Mand1334		03/08/2018				Ritenute: 44,88	248,88
	1				SYSTEMA SRL (cod.2035) CIG: ZDE238CD5D Fattura nr. 865/18 del 18/06/2018			
	1/1	2018/1978/1	2018/2422		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			248,88
3	Mand1335		03/08/2018			9.180,00		
	1				EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: Z30242067F Fattura nr. 000004-2018-PA del 18/07/2018			
	1/1	2018/2204/1	2018/2937		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			9.180,00
4	Mand1336		06/08/2018			942,22		
	1				AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 134)			
	1/1	2018/2598/1	2018/2966		Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			270,62
	1/2	2018/2599/1	2018/2967		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			374,00
	1/3	2018/2626/1	2018/2968		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			6,00
	1/4	2018/2629/1	2018/2969		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.010			35,00
	1/5	2018/2630/1	2018/2970		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			30,00
	1/6	2018/2631/1	2018/2971		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			107,00
	1/7	2018/2633/1	2018/2972		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			10,10
	1/8	2018/2634/1	2018/2973		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/A PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.1.3.100			67,00
	1/9	2018/2635/1	2018/2974		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			1,50
	1/10	2018/2636/1	2018/2975		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			25,00
	1/11	2018/2637/1	2018/2986		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/A PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.100			16,00
5	Mand1337		06/08/2018			88.463,92		
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al mese di Luglio 2018			
	1/1	2018/2638/1	2018/2992		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			6.157,45
	1/2	2018/2639/1	2018/2993		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			6.330,90
	1/3	2018/2640/1	2018/2994		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			4.696,97
	1/4	2018/2641/1	2018/2995		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			9.100,83
	1/5	2018/2642/1	2018/2996		Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			33.676,30
	1/6	2018/2643/1	2018/2997		Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.262,73
	1/7	2018/2644/1	2018/2998		Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			6.525,24
	1/8	2018/2645/1	2018/2999		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			654,50
	1/9	2018/2646/1	2018/3000		Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			18.059,00
6	Mand1338		07/08/2018			16.041,00		
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Rimborso Irpef come da modello 730 - riferimento: retribuzioni personale dipendente mese di Luglio 2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/2656/1	2018/3026	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		16.041,00	
1	Mand1339		08/08/2018		Ritenute: 11.898,38	47.110,66	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Luglio 2018 comprensive di rimborso come da modello 730, per la parte corrispondente alle trattenute (v. mandati nn. 1337 e 1338)			
	1/1	2018/2664/1	2018/3043	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		11.898,38	
	1/2	2018/2666/1	2018/3044	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010		5.496,19	
	1/3	2018/2667/1	2018/3045	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		1.539,89	
	1/4	2018/2668/1	2018/3046	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		3.392,69	
	1/5	2018/2670/1	2018/3047	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		3.570,89	
	1/6	2018/2669/1	2018/3048	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		3.826,07	
	1/7	2018/2671/1	2018/3049	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		413,83	
	1/8	2018/2673/1	2018/3050	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		192,64	
	1/9	2018/2672/1	2018/3051	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030		6,83	
	1/10	2018/2674/1	2018/3052	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		162,19	
	1/11	2018/2675/1	2018/3053	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		240,99	
	1/12	2018/2676/1	2018/3054	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		7.036,85	
	1/13	2018/2677/1	2018/3055	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		1.937,97	
	1/14	2018/2678/1	2018/3056	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		845,00	
	1/15	2018/2679/1	2018/3057	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		3.187,85	
	1/16	2018/2680/1	2018/3058	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040		862,50	
	1/17	2018/2681/1	2018/3059	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		24,13	
	1/18	2018/2682/1	2018/3060	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		240,29	
	1/19	2018/2685/1	2018/3061	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		131,64	
	1/20	2018/2686/1	2018/3062	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		71,64	
	1/21	2018/2689/1	2018/3063	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		123,75	
	1/22	2018/2691/1	2018/3064	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		10,96	
	1/23	2018/2692/1	2018/3065	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		21,24	
	1/24	2018/2694/1	2018/3066	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		28,40	
	1/25	2018/2696/1	2018/3067	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		71,64	
	1/26	2018/2697/1	2018/3068	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		85,00	
	1/27	2018/2698/1	2018/3069	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		85,00	
	1/28	2018/2700/1	2018/3070	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		83,65	
	1/29	2018/2701/1	2018/3071	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		131,64	
	1/30	2018/2703/1	2018/3072	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		85,00	
	1/31	2018/2683/1	2018/3073	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		718,12	
	1/32	2018/2684/1	2018/3074	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		16,50	
	1/33	2018/2687/1	2018/3075	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		175,74	
	1/34	2018/2688/1	2018/3076	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		34,20	
	1/35	2018/2690/1	2018/3077	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		8,60	
	1/36	2018/2693/1	2018/3078	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		38,90	
	1/37	2018/2695/1	2018/3079	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		1,95	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/38	2018/2699/1	2018/3080	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		303,91	
	1/39	2018/2702/1	2018/3081	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		8,00	
1	Mand1340		08/08/2018			42.178,23	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - mese di Luglio 2018			
	1/1	2018/2704/1	2018/3082	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		2.542,97	
	1/2	2018/2705/1	2018/3083	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		5.330,12	
	1/3	2018/2706/1	2018/3084	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		2.656,17	
	1/4	2018/2707/1	2018/3085	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		14.587,71	
	1/5	2018/2708/1	2018/3086	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		9.209,03	
	1/6	2018/2715/1	2018/3087	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		2.096,55	
	1/7	2018/2716/1	2018/3088	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		2.759,11	
	1/8	2018/2717/1	2018/3089	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		1.769,34	
	1/9	2018/2718/1	2018/3090	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		649,51	
	1/10	2018/2719/1	2018/3091	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		230,49	
	1/11	2018/2726/1	2018/3092	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		64,00	
	1/12	2018/2727/1	2018/3093	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		150,00	
	1/13	2018/2709/1	2018/3094	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		29,98	
	1/14	2018/2710/1	2018/3095	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		9,05	
	1/15	2018/2711/1	2018/3096	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		14,75	
	1/16	2018/2712/1	2018/3097	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		9,64	
	1/17	2018/2713/1	2018/3098	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		7,72	
	1/18	2018/2714/1	2018/3099	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		62,09	
2	Mand1341		08/08/2018			227,17	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpdap F.do Credito: versamento delle quote di adesione al fondo per la gestione autonoma di prestazioni creditizie relative al mese di Luglio 2018			
	1/1	2018/2720/1	2018/3100	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		227,17	
3	Mand1342		08/08/2018			19.661,60	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Luglio 2018			
	1/1	2018/2733/1	2018/3103	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		2.121,50	
	1/2	2018/2734/1	2018/3104	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		17.540,10	
4	Mand1343		08/08/2018			13.054,73	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap del mese di Luglio 2018			
	1/1	2018/2729/1	2018/3105	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		1.204,19	
	1/2	2018/2730/1	2018/3106	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		2.764,21	
	1/3	2018/2731/1	2018/3107	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/C PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		50,58	
	1/4	2018/2732/1	2018/3108	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		9.035,75	
1	Mand1344		08/08/2018			1.906,33	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				FONDO PRIAMO (cod.2723) CA.-20180701-20180731			
	1/1	2018/2724/1	2018/3101	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			215,89
	1/2	2018/2725/1	2018/3102	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			215,88
	1/3	2018/2728/1	2018/3109	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			1.474,56
2	Mand1345		20/08/2018			73.960,63	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al mese di Agosto 2018			
	1/1	2018/2764/1	2018/3157	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			8.042,72
	1/2	2018/2765/1	2018/3158	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			5.424,13
	1/3	2018/2766/1	2018/3159	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			35.100,37
	1/4	2018/2767/1	2018/3160	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			8.753,61
	1/5	2018/2768/1	2018/3161	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			4.525,40
	1/6	2018/2769/1	2018/3163	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			6.508,23
	1/7	2018/2781/1	2018/3164	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			5.606,17
3	Mand1346		20/08/2018		Ritenute: 654,50	654,50	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al mese di Agosto 2018			
	1/1	2018/2766/1	2018/3174	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			654,50
4	Mand1347		20/08/2018		Ritenute: 22,20	244,18	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290007484 del 21/07/2018			
	1/1	2018/2770/1	2018/3110	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			244,18
5	Mand1348		20/08/2018		Ritenute: 5,93	65,27	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290007485 del 21/07/2018			
	1/1	2018/2771/1	2018/3111	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060			65,27
6	Mand1349		20/08/2018		Ritenute: 43,33	476,58	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290007486 del 21/07/2018			
	1/1	2018/2772/1	2018/3112	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			476,58
7	Mand1350		20/08/2018		Ritenute: 54,08	594,83	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290007491 del 21/07/2018			
	1/1	2018/2777/1	2018/3117	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			594,83
8	Mand1351		20/08/2018		Ritenute: 7,33	80,61	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290007493 del 21/07/2018			
	1/1	2018/2779/1	2018/3119	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			80,61
1	Mand1352		20/08/2018		Ritenute: 135,45	1.489,98	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290007492 del 21/07/2018			
	1/1	2018/2778/1	2018/3118	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			1.489,98

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
2	Mand1353		20/08/2018			Ritenute: 4,71	51,76	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290007504 del 21/07/2018			
	1/1	2018/2791/1	2018/3129		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			51,76
3	Mand1354		20/08/2018			Ritenute: 1,62	17,83	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290007503 del 21/07/2018			
	1/1	2018/2790/1	2018/3128		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			17,83
4	Mand1355		20/08/2018			Ritenute: 6,39	70,32	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290007502 del 21/07/2018			
	1/1	2018/2789/1	2018/3127		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			70,32
5	Mand1356		20/08/2018			Ritenute: 1,41	15,46	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290007501 del 21/07/2018			
	1/1	2018/2788/1	2018/3126		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			15,46
6	Mand1357		20/08/2018			Ritenute: 91,31	1.004,39	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290007500 del 21/07/2018			
	1/1	2018/2787/1	2018/3125		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			1.004,39
7	Mand1358		20/08/2018			Ritenute: 1,61	17,74	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290007499 del 21/07/2018			
	1/1	2018/2786/1	2018/3124		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			17,74
8	Mand1359		20/08/2018			Ritenute: 30,05	330,56	
	1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290007506 del 21/07/2018			
	1/1	2018/2793/1	2018/3131		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			330,56
9	Mand11 (num. int.)		21/08/2018				-2.029,04	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno per l'importo netto del tfr corrisposto con le retribuzioni di Agosto alla dip. Cimarelli			
	1/1	2018/2765/1	2018/3190		Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			-2.029,04
10	Mand12 (num. int.)		21/08/2018				2.029,04	
	1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Rif.to imp 2765-storno per l'importo netto del tfr corrisposto con le retribuzioni di Agosto alla dip. Cimarelli			
	1/1	2018/2836/1	2018/3191		Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.02.003 PCI:1.01.02.02.003 PC-DPR97:2.1.5.030			2.029,04
1	Mand1360		21/08/2018				2.500,00	
	1				ASSOCIAZIONE "STELLA MARIS" (cod.644) DELIBERA PRESIDENZIALE PER AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL CONTRIBUTO PER LA "FESTA DEL MARE" EDIZIONE 2018 NEL PORTO DI ANCONA			
	1/1	2018/2530/1	2018/3183		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.04.04.01.001 PCI:1.04.04.01.001 PC-DPR97:1.2.2.010			2.500,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand1361		21/08/2018		3.000,00		
	1			ASSOCIAZIONE ADRIATICO MEDITERRANEO (cod.1833) DELIBERA PRESIDENZIALE N.113 PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA 12a EDIZIONE DEL FESTIVAL ADRIATICO MEDITERRANEO			
	1/1	2018/2367/1	2018/3184	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.04.04.01.001 PCI:1.04.04.01.001 PC-DPR97:1.2.2.010			3.000,00
3	Mand1362		21/08/2018		9.641,21		
	1			DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ANCONA (cod.1860) DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA E DEL PAGAMENTO, A SALDO, A TITOLO DI INDENNIZZO, PER GLI ONERI DI DELOCALIZZAZIONE DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO A TERMINI DEL PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO IN DATA 1°LUGLIO 2009			
	1/1	2018/2559/1	2018/3185	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.04.23.03.999 PCI:2.04.23.03.999 PC-DPR97:2.1.1.010			9.641,21
4	Mand1363		21/08/2018		84,50		
	1			DOTT. GIANLUCA DENTE - Presidente Collegio dei Revisori - (cod.2806) Rimborso spese al Presidente del Collegio dei revisori: Dott. Gianluca Dente, per trasferta ad Ancona il giorno 16/07/2018.			
	1/1	2018/2810/1	2018/3186	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			84,50
5	Mand1364		21/08/2018		578,70		
	1			DOTT.SSA DE PASQUALE ANTONIETTA (cod.2807) Rimborso spese alla Dott.ssa Antonietta De Pasquale, quale membro del Collegio dei revisori per trasferte ad Ancona il giorno 16/07/2018			
	1/1	2018/2811/1	2018/3187	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			267,50
	1/2	2018/2812/1	2018/3188	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			311,20
6	Mand1365		21/08/2018		2.000,00		
	1			LA MARINA DORICA S.p.A. (cod.270) restituzione di quota parte del deposito cauzionale per occupazione capannone ex Tubimar come da lettera prot. par-002543 del 05/06/2018 e prot arr-004844 del 06/06/2018			
	1/1	2016/3508/1	2018/3189	Comp.:2016 Budget:35001 Articolo:7.02.04.02.001 PCI:7.02.04.02.001 PC-DPR97:3.1.1.080			2.000,00
7	Mand1366		21/08/2018		Ritenute: 2.200,19	2.200,19	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Agosto 2018, per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con mandati nn. 1345,1346)			
	1/1	2018/2832/1	2018/3194	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			2.200,19
8	Mand1367		21/08/2018		Ritenute: 3.978,71	43.061,23	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Agosto 2018, per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con mandati nn. 1345,1346)			
	1/1	2018/2830/1	2018/3192	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			3.978,71
	1/2	2018/2831/1	2018/3193	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			12.441,91
	1/3	2018/2735/1	2018/3195	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			31,45
	1/4	2018/2736/1	2018/3198	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			71,64
	1/5	2018/2737/1	2018/3201	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			42,00
	1/6	2018/2738/1	2018/3202	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			20,93
	1/7	2018/2739/1	2018/3203	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			10,80
	1/8	2018/2740/1	2018/3204	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			11,96

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/9	2018/2741/1	2018/3205	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			26,00	
1/10	2018/2742/1	2018/3206	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			71,64	
1/11	2018/2743/1	2018/3207	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			150,82	
1/12	2018/2744/1	2018/3208	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			45,52	
1/13	2018/2745/1	2018/3209	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			74,00	
1/14	2018/2746/1	2018/3210	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			71,64	
1/15	2018/2747/1	2018/3211	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			22,47	
1/16	2018/2748/1	2018/3212	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			15,08	
1/17	2018/2749/1	2018/3213	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			65,82	
1/18	2018/2750/1	2018/3214	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			16,70	
1/19	2018/2751/1	2018/3215	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			30,60	
1/20	2018/2752/1	2018/3216	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			12,00	
1/21	2018/2753/1	2018/3217	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			170,00	
1/22	2018/2754/1	2018/3218	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			25,37	
1/23	2018/2755/1	2018/3219	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			19,70	
1/24	2018/2756/1	2018/3220	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			12,34	
1/25	2018/2757/1	2018/3221	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			71,64	
1/26	2018/2758/1	2018/3222	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			45,80	
1/27	2018/2759/1	2018/3223	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			209,63	
1/28	2018/2760/1	2018/3224	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			255,00	
1/29	2018/2761/1	2018/3225	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			501,04	
1/30	2018/2762/1	2018/3226	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			170,00	
1/31	2018/2763/1	2018/3227	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			10,96	
1/32	2018/2782/1	2018/3228	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			633,00	
1/33	2018/2833/1	2018/3229	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			3.319,30	
1/34	2018/2834/1	2018/3230	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.742,46	
1/35	2018/2835/1	2018/3231	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			4.312,59	
1/36	2018/2837/1	2018/3232	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			343,78	
1/37	2018/2838/1	2018/3233	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.02.003 PCI:1.01.02.02.003 PC-DPR97:2.1.5.030			580,03	
1/38	2018/2839/1	2018/3234	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			305,49	
1/39	2018/2840/1	2018/3235	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			44,41	
1/40	2018/2841/1	2018/3236	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030			71,21	
1/41	2018/2842/1	2018/3237	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			503,65	
1/42	2018/2843/1	2018/3238	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			2,02	
1/43	2018/2844/1	2018/3239	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.007 PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.1.2.030			40,56	
1/44	2018/2845/1	2018/3240	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			825,00	
1/45	2018/2846/1	2018/3241	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.417,00	
1/46	2018/2847/1	2018/3242	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			991,98	
1/47	2018/2848/1	2018/3243	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.055,00	
1/48	2018/2849/1	2018/3244	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			6.170,58	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) SALDO FATTURE NR. 180290007505/180290007496/180290007495/180290007488/180290007490/180290007497/180290007489/180290007498/180290007487 AL NETTO N/C NR. 180290008065 DEL 21/07/2018			
	1/1	2018/2773/1	2018/3113	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			1,90
2	Mand1369		21/08/2018			1.662,00	
	1			FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRIGENTI (cod.1622) Contributo a carico dell' Ente per il dirigente iscritto, riferito al 3° trimestre anno 2018			
	1/1	2018/2813/1	2018/3253	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			468,00
	1/2	2018/2814/1	2018/3254	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			636,00
	1/3	2018/2815/1	2018/3255	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			318,00
	1/4	2018/2816/1	2018/3256	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/D PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			240,00
3	Mand1370		23/08/2018		Ritenute: 160,00	160,00	
	1			COMUNE DI ANCONA (cod.269) RITENUTA DI ACCONTO DEL 4% SU CONTRIBUTO EROGATO PER "WELCOME 2016" INCASSATO NELL'ANNO 2017			
	1/1	2017/3824/1	2018/3269	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010			160,00
4	Mand1371		23/08/2018		Ritenute: 40,00	40,00	
	1			COMUNE DI ANCONA (cod.269) RITENUTA DI ACCONTO OPERATA SUL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO (EURO 1.000) RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "IL PORTO NEL CUORE" ANNO 2016			
	1/1	2017/4271/1	2018/3270	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010			40,00
5	Mand1372		23/08/2018		Ritenute: 5.891,25	14.166,67	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al Presidente Giampieri relativo al mese di Agosto 2018			
	1/1	2018/2873/1	2018/3271	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			14.166,67
6	Mand1373		23/08/2018			927,49	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 135)			
	1/1	2018/2874/1	2018/3272	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			104,90
	1/2	2018/2875/1	2018/3273	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			190,00
	1/3	2018/2876/1	2018/3274	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			339,56
	1/4	2018/2877/1	2018/3275	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			20,00
	1/5	2018/2878/1	2018/3276	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			267,03
	1/6	2018/2879/1	2018/3277	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			4,00
	1/7	2018/2880/1	2018/3278	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010			2,00
1	Mand1374		24/08/2018			208.110,00	
	1			COMUNE DI FANO (cod.2964) DETERMINA DEL D.T. N.105 DEL 31.7.2018 DI LIQUIDAZIONE QUALE RIMBORSO DELLA SOMMA RICHIESTA CON NOTA N.53157 DEL 19 LUGLIO 2018 RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI DRAGAGGIO SELETTIVO DELLE DARSENE INTERNE DEL PORTO DI FANO (riferimento Accordo di Programma 200			
	1/1	2018/2881/1	2018/3279	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			208.110,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand1375		24/08/2018			10.150,40	
	1			COMUNE DI FANO (cod.2964) DETERMINA DEL D.T. N.105 DEL 31.7.2018 DI LIQUIDAZIONE QUALE RIMBORSO DELLA SOMMA RICHIESTA CON NOTA N.51347 DEL 12 LUGLIO 2018 RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI DRAGAGGIO SELETTIVO DELLE DARSENE INTERNE DEL PORTO DI FANO (riferimento Accordo di Programma 200			
	1/1	2018/2882/1	2018/3280	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			10.150,40
3	Mand1376		24/08/2018			4.206,00	
	1			COMUNE DI FANO (cod.2964) DETERMINA DEL D.T. N.105 DEL 31.7.2018 DI LIQUIDAZIONE QUALE RIMBORSO DELLA SOMMA RICHIESTA CON NOTA N.51355 DEL 13 LUGLIO 2018 RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI DRAGAGGIO SELETTIVO DELLE DARSENE INTERNE DEL PORTO DI FANO (riferimento Accordo di Programma 200			
	1/1	2018/2883/1	2018/3281	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			4.206,00
4	Mand1377		24/08/2018			5.250,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZF92385142 Fattura nr. 96 del 09/07/2018			
	1/1	2018/2373/1	2018/3012	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2.900,00
	1/2	2018/2374/1	2018/3013	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.350,00
5	Mand1378		28/08/2018		Ritenute: 426,41	2.364,65	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 411805741685 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2602/1	2018/2939	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.364,65
6	Mand1379		28/08/2018		Ritenute: 53,65	297,51	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4D2236D81 Fattura nr. 411805867706 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2603/1	2018/2940	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			297,51
7	Mand1380		28/08/2018		Ritenute: 1,72	9,53	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE52236E46 Fattura nr. 411805867707 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2604/1	2018/2941	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			9,53
8	Mand1381		28/08/2018		Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8922370EE Fattura nr. 411805867710 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2606/1	2018/2943	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			51,80
9	Mand1382		28/08/2018		Ritenute: 103,91	576,24	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z1C22380A7 Fattura nr. 411805867715 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2609/1	2018/2946	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			576,24
1	Mand1383		28/08/2018		Ritenute: 13,12	72,75	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB622380FB Fattura nr. 411805867716 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2610/1	2018/2947	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			72,75
2	Mand1384		28/08/2018		Ritenute: 171,26	949,71	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9D223EAF Fattura nr. 411805867720 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2615/1	2018/2952	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			949,71
3	Mand1385		28/08/2018		Ritenute: 198,79	1.102,36	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5C223EB20 Fattura nr. 411805867721 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2616/1	2018/2953	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.102,36
4	Mand1386		28/08/2018		Ritenute: 10,90	60,45	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z38223EB3A Fattura nr. 411805867723 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2617/1	2018/2954	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			60,45
5	Mand1387		28/08/2018		Ritenute: 15,01	83,24	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF12232FD1 Fattura nr. 411805867722 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2618/1	2018/2955	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			83,24
6	Mand1388		28/08/2018		Ritenute: 211,88	1.174,95	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEB223EB6E Fattura nr. 411805867724 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2619/1	2018/2956	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.174,95
7	Mand1389		28/08/2018		Ritenute: 96,35	534,32	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z12223EBC5 Fattura nr. 411805867725 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2620/1	2018/2957	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			534,32
8	Mand1390		28/08/2018		Ritenute: 2,79	15,46	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z19223FF4E Fattura nr. 411805867728 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2621/1	2018/2958	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			15,46
9	Mand1391		28/08/2018		Ritenute: 1,55	8,61	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD7223EBEC Fattura nr. 411805867729 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2622/1	2018/2959	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			8,61
10	Mand1392		28/08/2018		Ritenute: 114,83	3.987,48	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z0921FFD58 Fattura nr. 411805741687 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2611/1	2018/2948	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			636,80
	1/2	2018/2612/1	2018/2949	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			3.350,68
1	Mand1393		28/08/2018		Ritenute: 11,47	63,59	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4F2236C15 Fattura nr. 411805867705 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2623/1	2018/2960	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			63,59
2	Mand1394		28/08/2018		Ritenute: 1,77	9,81	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z662237052 Fattura nr. 411805867709 del 11/07/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/2624/1	2018/2961	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			9,81
3	Mand1395		28/08/2018		Ritenute: 324,07	1.797,12	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB9223EBAE Fattura nr. 411805867712 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2625/1	2018/2962	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.797,12
4	Mand1396		28/08/2018		Ritenute: 17,73	98,30	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5D22371D1 Fattura nr. 411805867713 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2627/1	2018/2963	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			98,30
5	Mand1397		28/08/2018		Ritenute: 202,43	1.122,55	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3E223EBDD Fattura nr. 411805867727 del 11/07/2018			
	1/1	2018/2628/1	2018/2964	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.122,55
6	Mand1398		28/08/2018		Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8623042BB Fattura nr. 421800085779 del 23/07/2018			
	1/1	2018/2860/1	2018/3252	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			51,80
7	Mand1399		28/08/2018		Ritenute: 30,23	167,64	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA9224203C Fattura nr. 411806359428 del 26/07/2018			
	1/1	2018/2858/1	2018/3250	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			167,64
8	Mand1400		28/08/2018		Ritenute: 14,04	77,86	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA9224203C Fattura nr. 411801714291 del 23/02/2018			
	1/1	2018/2868/1	2018/3264	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			77,86
9	Mand1401		28/08/2018		Ritenute: 13,11	72,67	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z33230F460 Fattura nr. 411803912161 del 11/05/2018			
	1/1	2018/2869/1	2018/3265	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			72,67
10	Mand1402		28/08/2018		Ritenute: 4,50	24,95	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z33230F460 Fattura nr. 411804963212 del 09/06/2018			
	1/1	2018/2870/1	2018/3266	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			24,95
1	Mand1403		28/08/2018		Ritenute: 646,45	3.584,84	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB9223EBAE Fattura nr. 411801714288 del 23/02/2018			
	1/1	2018/2871/1	2018/3267	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.584,84
2	Mand1404		28/08/2018		Ritenute: 3,44	19,09	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD22236F09 Fattura nr. 411806359424 del 26/07/2018			
	1/1	2018/2859/1	2018/3251	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			19,09

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand1405		28/08/2018			Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 421800085780 del 23/07/2018				
	1/1	2018/2857/1	2018/3249	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				51,80
4	Mand1406		28/08/2018			Ritenute: 12,89	71,50	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA123376D1 Fattura nr. 411805425274 del 26/06/2018				
	1/1	2018/2867/1	2018/3263	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				71,50
5	Mand1407		28/08/2018			Ritenute: 214,81	1.191,24	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA123376D1 Fattura nr. 421800048666 del 30/04/2018				
	1/1	2018/2866/1	2018/3262	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				1.191,24
6	Mand1408		28/08/2018			Ritenute: 70,11	388,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD82238152 Fattura nr. 411805867717 del 11/07/2018				
	1/1	2018/2613/1	2018/2950	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				388,80
7	Mand1409		28/08/2018			Ritenute: 33,68	186,78	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8A223722E Fattura nr. 411805867714 del 11/07/2018				
	1/1	2018/2608/1	2018/2945	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050				186,78
8	Mand1410		28/08/2018			Ritenute: 82,57	457,91	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z922237165 Fattura nr. 411805867711 del 11/07/2018				
	1/1	2018/2607/1	2018/2944	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				457,91
9	Mand1411		28/08/2018			Ritenute: 19,89	110,31	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z262236FBD Fattura nr. 411805867708 del 11/07/2018				
	1/1	2018/2605/1	2018/2942	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050				110,31
10	Mand1412		28/08/2018			Ritenute: 850,36	4.715,65	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z77223EB8A Fattura nr. 411805741684 del 11/07/2018				
	1/1	2018/2601/1	2018/2938	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				4.715,65
1	Mand1413		28/08/2018			Ritenute: 1,79	9,92	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8222381AC Fattura nr. 411805867718 del 11/07/2018				
	1/1	2018/2614/1	2018/2951	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				9,92
2	Mand1414		28/08/2018			Ritenute: 931,70	5.166,72	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: Z6E21FBD62 Fattura nr. 31/PA del 23/07/2018				
	1/1	2018/2872/1	2018/3268	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				5.166,72
3	Mand1415		28/08/2018			Ritenute: 24,06	133,41	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZF62203852 Fattura nr. 004811393522 del 11/08/2018				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/2885/1	2018/3283	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		133,41	
4	Mand1416		28/08/2018		57,00		
	1			ERARIO STATO (cod.211) AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTE EX ART.36BIS DPR 600/73 RELATIVO AL MODELLO 770/2016 EMESSO DA AGENZIA ENTRATE IL 02/08/2018 - CODICE ATTO 05705171626 (il presente impegno si riferisce al versamento della ritenuta addizionale comunale la cui compensazione			
	1/1	2018/2924/1	2018/3309	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010		57,00	
5	Mand1417		28/08/2018		5,70		
	1			ERARIO STATO (cod.211) AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTE EX ART.36BIS DPR 600/73 RELATIVO AL MODELLO 770/2016 EMESSO DA AGENZIA ENTRATE IL 02/08/2018 - CODICE ATTO 05705171626 (il presente impegno si riferisce al versamento delle sanzioni)			
	1/1	2018/2925/1	2018/3310	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010		5,70	
6	Mand1418		28/08/2018		5,55		
	1			ERARIO STATO (cod.211) AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTE EX ART.36BIS DPR 600/73 RELATIVO AL MODELLO 770/2016 EMESSO DA AGENZIA ENTRATE IL 02/08/2018 - CODICE ATTO 05705171626 (il presente impegno si riferisce al versamento degli interessi)			
	1/1	2018/2926/1	2018/3311	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.99.999 PCI:1.07.06.99.999 PC-DPR97:1.2.3.010		5,55	
7	Mand1419		29/08/2018		16,00		
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZCF230C91F Fattura nr. 8M00250011 del 06/06/2018			
	1/1	2018/2665/1	2018/3041	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.110		16,00	
8	Mand1420		29/08/2018		11.938,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZEB233733B Fattura nr. 17/FP del 29/05/2018			
	1/1	2018/1167/1	2018/2797	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		11.938,00	
9	Mand1421		29/08/2018		Ritenute: 811,58	4.500,58	
	1			EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: ZB0238F6E4 Fattura nr. 147/2018 del 29/05/2018			
	1/1	2018/1970/1	2018/2282	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010		4.500,58	
1	Mand1422		29/08/2018		2.136,00		
	1			VIVAIO IDEE VERDI DEL DOTT. PIERLUIGI CIANCI (cod.2667) CIG: Z1123F0065 Fattura nr. 9a del 16/07/2018			
	1/1	2018/1916/1	2018/2990	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2.136,00	
2	Mand1423		29/08/2018		Ritenute: 1.716,00	9.516,00	
	1			MR di Roberto Molinaro (cod.2505) CIG: ZD323B9B0B Fattura nr. FATTPA 26_18 del 14/06/2018			
	1/1	2018/1931/1	2018/2404	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008/D PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.2.1.040		9.516,00	
3	Mand1424		29/08/2018		Ritenute: 99,00	549,00	
	1			MR di Roberto Molinaro (cod.2505) CIG: Z402409059 Fattura nr. FATTPA 27_18 del 21/06/2018			
	1/1	2018/2017/1	2018/2403	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999/D PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.2.1.040		549,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
4	Mand1425		29/08/2018			Ritenute: 268,40	1.488,40	
	1			ADV CREATIVI - AGENZIA DI PUBBLICITA` (cod.2146) CIG: Z6123F51C4 Fattura nr. 43 del 18/06/2018				
	1/1	2018/1965/1	2018/2419	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040				1.488,40
5	Mand1426		29/08/2018				6.640,20	
	1			C.G COSTRUZIONI SRL (cod.2221) CIG: ZBD23E737C Fattura nr. 000012-2018-01 del 05/07/2018				
	1/1	2018/1998/1	2018/2803	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				6.640,20
6	Mand1427		29/08/2018			Ritenute: 440,00	2.440,00	
	1			SHIP2SHORE - ESA SRL (cod.2039) CIG: ZF423D36E9 Fattura nr. 08/2018PA del 19/06/2018				
	1/1	2018/1932/1	2018/2414	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				2.440,00
7	Mand1428		29/08/2018				3.500,00	
	1			DE LUTIIS ANTONIO (cod.2804) CIG: Z1B22E5330 Fattura nr. 06/PA del 28/06/2018				
	1/1	2018/1810/1	2018/2795	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				3.500,00
8	Mand1429		29/08/2018				2.500,00	
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: ZAC23A3E45 Fattura nr. 07/2018 del 03/07/2018				
	1/1	2018/1809/1	2018/2794	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2.500,00
9	Mand1430		29/08/2018			Ritenute: 16,73	188,00	
	1			Sira S.p.a. Grand Hotel Palace (cod.2245) CIG: ZED23BC268 Fattura nr. 20PA del 30/05/2018				
	1/1	2018/2007/1	2018/2427	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				188,00
10	Mand1431		29/08/2018				714,00	
	1			GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI ANCONA (cod.578) CIG: Z7524129DC Fattura nr. 01 del 05/07/2018				
	1/1	2018/2019/1	2018/2804	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010				714,00
1	Mand1432		29/08/2018				521,00	
	1			GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI ANCONA (cod.578) CIG: Z7524129DC Fattura nr. 02 del 05/07/2018				
	1/1	2018/2019/1	2018/2805	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010				521,00
2	Mand1433		29/08/2018			Ritenute: 704,00	3.904,00	
	1			ELETTROTECNICA AV.EL. snc di Baldoni F. & C. (cod.2187) CIG: Z0922ED1B8 Fattura nr. 04/01 del 30/06/2018				
	1/1	2018/1169/1	2018/2796	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				3.904,00
3	Mand1434		29/08/2018			Ritenute: 42,82	140,39	
	1			STUDIO NOTARILE DR. STEFANO SABATINI (cod.2074) CIG: Z76239BC05 Parcella nr. 787 del 21/05/2018				
	1/1	2018/1992/1	2018/2546	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100				140,39
4	Mand1435		30/08/2018				44.904,29	
	1			ANCONAMBIENTE S.p.A. (cod.468) CIG: 6477751939 Fattura nr. FE/000093 del 29/06/2018				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/1677/2	2018/3001	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010				43.974,57	
	1/2	2017/1678/2	2018/3002	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010				927,72	
	1/3	2018/2647/1	2018/3003	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010				2,00	
5	Mand1436		30/08/2018				Ritenute: 217,80	1.207,80	
	1			FLAMINI SRL (cod.42) CIG: Z5423C39F7 Fattura nr. 000095 del 13/06/2018					
	1/1	2018/1962/1	2018/2560	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				1.207,80	
6	Mand1437		30/08/2018					1.670,00	
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: ZEE22FED07 Fattura nr. 69/PA del 31/05/2018					
	1/1	2018/1352/1	2018/2552	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.005 PCI:1.03.02.09.005 PC-DPR97:1.2.1.020				73,00	
	1/2	2018/1353/1	2018/2553	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				1.597,00	
7	Mand1438		30/08/2018				Ritenute: 30,80	170,80	
	1			MED COMPUTER SRL (cod.2103) CIG: ZAC23CE5BC Fattura nr. 455/PA del 18/06/2018					
	1/1	2018/1972/1	2018/2405	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010				170,80	
8	Mand1439		30/08/2018				Ritenute: 209,48	1.161,68	
	1			MED COMPUTER SRL (cod.2103) CIG: ZED238EBE1 Fattura nr. 385/PA del 29/05/2018					
	1/1	2018/1969/1	2018/2283	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010				1.161,68	
9	Mand1440		30/08/2018				Ritenute: 825,00	4.575,00	
	1			ETHOS S.R.L. (cod.2379) CIG: Z1F23DB1E8 Fattura nr. 2/PA del 28/06/2018					
	1/1	2018/1933/1	2018/2565	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080				4.575,00	
10	Mand1441		30/08/2018				Ritenute: 119,90	1.834,88	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z6823D1BF6 Fattura nr. 3000109 del 31/05/2018					
	1/1	2018/1981/1	2018/2432	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.06.001 PCI:2.02.01.06.001 PC-DPR97:2.1.2.010				664,90	
	1/2	2018/1982/1	2018/2433	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070				1.099,22	
	1/3	2018/1983/1	2018/2434	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				70,76	
1	Mand1442		30/08/2018					500,00	
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: Z8F23DCB31 Fattura nr. 10/E del 21/06/2018					
	1/1	2018/1919/1	2018/2413	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				500,00	
2	Mand1443		30/08/2018				Ritenute: 61,60	341,60	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z2623F08FF Fattura nr. V18078160 del 18/06/2018					
	1/1	2018/1918/1	2018/2409	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010				341,60	
3	Mand1444		30/08/2018					580,40	
	1			Odoardo Zecca srl (cod.2375) CIG: Z4F238FE15 Fattura nr. E2018/29 del 20/06/2018					
	1/1	2018/1995/1	2018/2411	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010				580,40	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
4	Mand1445		30/08/2018		2.880,00		
	1			VIVAIO IDEE VERDI DEL DOTT. PIERLUIGI CIANCI (cod.2667) CIG: Z3023052C5 Fattura nr. 7a del 26/05/2018			
	1/1	2018/1966/1	2018/2275	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.009 PCI:1.03.02.99.009 PC-DPR97:1.2.1.020			2.880,00
5	Mand1446		30/08/2018		Ritenute: 199,54	1.106,54	
	1			SPEED - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.p.A. (cod.2099) CIG: Z1E23AAE02 Fattura nr. 2018/E31300018231 del 31/05/2018			
	1/1	2018/1984/1	2018/2435	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			1.106,54
6	Mand1447		30/08/2018		Ritenute: 220,88	1.224,88	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.364) CIG: Z6823F6939 Fattura nr. 30602018P00000657502 del 21/06/2018			
	1/1	2018/2052/1	2018/2575	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1.224,88
7	Mand1448		30/08/2018		Ritenute: 144,54	801,54	
	1			LEXMEDIA S.r.l. (cod.1565) CIG: Z1823F6840 Fattura nr. 1383/PA del 19/06/2018			
	1/1	2018/2051/1	2018/2416	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			801,54
8	Mand1449		30/08/2018		Ritenute: 418,00	2.318,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z4C238D127 Fattura nr. FATTPA 7_18 del 14/06/2018			
	1/1	2018/1963/1	2018/2430	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			2.318,00
9	Mand1450		30/08/2018		Ritenute: 29,04	270,96	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z8423EE686 Fattura nr. PA-2018-06 del 12/07/2018			
	1/1	2018/1957/1	2018/3029	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			161,04
	1/2	2018/1958/1	2018/3030	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100			12,81
	1/3	2018/1959/1	2018/3031	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.99.999/B PCI:2.02.01.99.999 PC-DPR97:2.1.2.010			97,11
1	Mand1451		30/08/2018			176,00	
	1			Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: Z6B22A934D Fattura nr. 3118070240 del 09/07/2018			
	1/1	2018/755/1	2018/3300	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			176,00
2	Mand1452		30/08/2018		Ritenute: 1,07	5,92	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA9224203C Fattura nr. 411806359425 del 26/07/2018			
	1/1	2018/2930/1	2018/3337	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			5,92
3	Mand1453		30/08/2018		Ritenute: 5.940,00	32.940,00	
	1			PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA` - PCQ Srl (cod.2258) CIG: Z0024096A1 Fattura nr. 29/E del 29/06/2018			
	1/1	2018/2203/1	2018/2638	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			32.940,00
4	Mand1454		30/08/2018			13.057,20	
	1			SERVIMAR S.R.L. (cod.2357) CIG: Z0721E0BB5 Fattura nr. 5/03 del 16/07/2018			
	1/1	2018/242/1	2018/2978	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020			13.057,20

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
5	Mand1455		30/08/2018		31.400,00		
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: 6483288282 Fattura nr. A 13 del 30/06/2018			
	1/1	2017/1468/2	2018/2800	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020			31.400,00
6	Mand1456		30/08/2018		Ritenute: 89,98	498,98	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z4D23A9666 Fattura nr. VE0017232018 del 30/06/2018			
	1/1	2018/1979/1	2018/2798	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.1.3.150			498,98
7	Mand1457		30/08/2018		Ritenute: 177,98	986,98	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z4D23A9666 Fattura nr. VE0014002018 del 31/05/2018			
	1/1	2018/1979/1	2018/2538	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.1.3.150			986,98
8	Mand1458		30/08/2018		Ritenute: 880,00	4.880,00	
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: Z6723CE3CE Fattura nr. 11/E del 28/06/2018			
	1/1	2018/2197/1	2018/2561	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			4.880,00
9	Mand1459		03/09/2018			71,43	
	1			ERARIO STATO (cod.211) VERSAMENTO CON F24 PER RAVVEDIMENTO OPEROSO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IVA 2018 RELATIVA AL 2017 A SEGUITO DI CONGUAGLIO IVA SU COSTI PROMISCUI RELATIVI AL 2017			
	1/1	2018/2928/1	2018/3382	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010			71,43
10	Mand1460		03/09/2018		Ritenute: 36,74	203,76	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZF62203852 Fattura nr. 004811074071 del 27/06/2018			
	1/1	2018/2663/1	2018/3040	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			203,76
1	Mand1461		03/09/2018			74.900,00	
	1			AON SPA (cod.263) CIG: 75564850B1 DETERMINA DI SPESA RELATIVA AL PAGAMENTO DI PREMI, PER IL PERIODO 31 LUGLIO 2018-31 LUGLIO 2019, PER SERVIZI ASSICURATIVI AFFIDATI ALLA SOCIETA' UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, AG. ASSIADRIATICA Srl: il presente impegno è relativo alla polizza R			
	1/1	2018/3021/1	2018/3383	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			74.900,00
2	Mand1462		03/09/2018			21.900,00	
	1			AON SPA (cod.263) CIG: 7556501DE1 DETERMINA DI SPESA RELATIVA AL PAGAMENTO DI PREMI, PER IL PERIODO 31 LUGLIO 2018-31 LUGLIO 2019, PER SERVIZI ASSICURATIVI AFFIDATI ALLA SOCIETA' UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, AG. ASSIADRIATICA Srl: il presente impegno è relativo alla polizza R			
	1/1	2018/3022/1	2018/3384	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			21.900,00
3	Mand1463		03/09/2018			24.900,00	
	1			AON SPA (cod.263) CIG: 7556515970 DETERMINA DI SPESA RELATIVA AL PAGAMENTO DI PREMI, PER IL PERIODO 31 LUGLIO 2018-31 LUGLIO 2019, PER SERVIZI ASSICURATIVI AFFIDATI ALLA SOCIETA' UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, AG. ASSIADRIATICA Srl: il presente impegno è relativo alla polizza R			
	1/1	2018/3023/1	2018/3385	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			24.900,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
4	Mand1464		03/09/2018			7.990,00		
	1			AON SPA (cod.263) CIG: 75565305D2 DETERMINA DI SPESA RELATIVA AL PAGAMENTO DI PREMI, PER IL PERIODO 31 LUGLIO 2018-31 LUGLIO 2019, PER SERVIZI ASSICURATIVI AFFIDATI ALLA SOCIETA' UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, AG. ASSIADRIATICA Srl: il presente impegno è relativo alla polizza R				
	1/1	2018/3024/1	2018/3386	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140				7.990,00
5	Mand1465		03/09/2018			17.290,00		
	1			AON SPA (cod.263) CIG: 7556539D3D DETERMINA DI SPESA RELATIVA AL PAGAMENTO DI PREMI, PER IL PERIODO 31 LUGLIO 2018-31 LUGLIO 2019, PER SERVIZI ASSICURATIVI AFFIDATI ALLA SOCIETA' UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, AG. ASSIADRIATICA Srl: il presente impegno è relativo alla polizza R				
	1/1	2018/3025/1	2018/3387	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140				17.290,00
1	Mand1466		05/09/2018			2.694,28		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2018.				
	1/1	2018/2595/1	2018/3418	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.408,00
	1/2	2018/2914/1	2018/3462	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				12,89
	1/3	2018/2915/1	2018/3463	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				214,81
	1/4	2018/2916/1	2018/3464	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				33,68
	1/5	2018/2917/1	2018/3465	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				70,11
	1/6	2018/2918/1	2018/3466	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				19,89
	1/7	2018/2919/1	2018/3467	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				82,57
	1/8	2018/2920/1	2018/3468	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,79
	1/9	2018/2921/1	2018/3469	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				850,36
	1/10	2018/3041/1	2018/3496	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				0,18
2	Mand1467		05/09/2018			19.130,40		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2018.				
	1/1	2018/2594/1	2018/3417	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				169,40
	1/2	2018/2597/1	2018/3419	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				330,00
	1/3	2018/2600/1	2018/3420	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				44,88
	1/4	2018/2817/1	2018/3421	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				22,20
	1/5	2018/2818/1	2018/3422	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				5,93
	1/6	2018/2819/1	2018/3423	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				43,33
	1/7	2018/2820/1	2018/3424	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				54,08
	1/8	2018/2821/1	2018/3425	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				7,33
	1/9	2018/2822/1	2018/3426	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				135,45
	1/10	2018/2823/1	2018/3427	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,71
	1/11	2018/2824/1	2018/3428	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,62
	1/12	2018/2825/1	2018/3429	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				6,39
	1/13	2018/2826/1	2018/3430	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,41
	1/14	2018/2827/1	2018/3431	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				91,31
	1/15	2018/2828/1	2018/3432	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,61

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/16	2018/2829/1	2018/3433	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				30,05
1/17	2018/2886/1	2018/3434	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				426,41
1/18	2018/2887/1	2018/3435	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				53,65
1/19	2018/2888/1	2018/3436	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,72
1/20	2018/2889/1	2018/3437	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				9,34
1/21	2018/2890/1	2018/3438	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				103,91
1/22	2018/2891/1	2018/3439	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				13,12
1/23	2018/2892/1	2018/3440	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				171,26
1/24	2018/2893/1	2018/3441	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				198,79
1/25	2018/2894/1	2018/3442	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				10,90
1/26	2018/2895/1	2018/3443	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				15,01
1/27	2018/2896/1	2018/3444	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				211,88
1/28	2018/2897/1	2018/3445	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				96,35
1/29	2018/2898/1	2018/3446	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				2,79
1/30	2018/2899/1	2018/3447	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,55
1/31	2018/2900/1	2018/3448	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				719,05
1/32	2018/2901/1	2018/3449	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,77
1/33	2018/2902/1	2018/3450	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				11,47
1/34	2018/2903/1	2018/3451	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				17,73
1/35	2018/2904/1	2018/3452	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				324,07
1/36	2018/2905/1	2018/3453	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				9,34
1/37	2018/2906/1	2018/3454	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				202,43
1/38	2018/2907/1	2018/3455	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				30,23
1/39	2018/2908/1	2018/3456	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				14,04
1/40	2018/2909/1	2018/3457	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				13,11
1/41	2018/2910/1	2018/3458	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4,50
1/42	2018/2911/1	2018/3459	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				3,44
1/43	2018/2912/1	2018/3460	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				646,45
1/44	2018/2913/1	2018/3461	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				9,34
1/45	2018/2922/1	2018/3470	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				931,70
1/46	2018/2923/1	2018/3471	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				24,06
1/47	2018/2929/1	2018/3472	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				811,58
1/48	2018/2931/1	2018/3473	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.716,00
1/49	2018/2932/1	2018/3474	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				99,00
1/50	2018/2933/1	2018/3475	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				268,40
1/51	2018/2934/1	2018/3476	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				440,00
1/52	2018/2935/1	2018/3477	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				16,73
1/53	2018/2936/1	2018/3478	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				704,00
1/54	2018/2937/1	2018/3479	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				22,43
1/55	2018/2939/1	2018/3480	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				217,80
1/56	2018/2940/1	2018/3481	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				30,80

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/57	2018/2941/1	2018/3482	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		825,00	
	1/58	2018/2942/1	2018/3483	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		330,88	
	1/59	2018/2943/1	2018/3484	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		61,60	
	1/60	2018/2944/1	2018/3485	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		199,54	
	1/61	2018/2945/1	2018/3486	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		144,54	
	1/62	2018/2946/1	2018/3487	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		418,00	
	1/63	2018/2947/1	2018/3488	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		48,86	
	1/64	2018/2948/1	2018/3489	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		1,07	
	1/65	2018/2953/1	2018/3490	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		5.940,00	
	1/66	2018/2955/1	2018/3491	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		89,98	
	1/67	2018/2956/1	2018/3492	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		177,98	
	1/68	2018/2961/1	2018/3493	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		880,00	
	1/69	2018/3039/1	2018/3494	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		220,88	
	1/70	2018/3040/1	2018/3495	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		209,48	
	1/71	2018/3044/1	2018/3497	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		0,23	
	1/72	2018/3045/1	2018/3498	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		26,51	
1	Mand1468		06/09/2018			Ritenute: 215,31	4.769,90	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZC3225C7F1 Fattura nr. 2018-0032022 del 30/04/2018				
	1/1	2018/2651/1	2018/3016	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B	PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.194,00	
	1/2	2018/2650/1	2018/3017	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001	PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.575,90	
2	Mand1469		06/09/2018				1.880,00	
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: Z2E23DC3AD Fattura nr. 80 del 21/06/2018				
	1/1	2018/2003/1	2018/2415	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C	PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.880,00	
3	Mand1470		06/09/2018			Ritenute: 825,00	4.575,00	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z2923C83AD Fattura nr. V18071673 del 31/05/2018				
	1/1	2018/1953/1	2018/2276	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003	PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010		4.575,00	
4	Mand1471		06/09/2018			Ritenute: 70,40	390,40	
	1			FLAMINI SRL (cod.42) CIG: ZB8235E8AC Fattura nr. 000068 del 07/05/2018				
	1/1	2018/2107/1	2018/2391	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004/B	PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.2.1.080		390,40	
5	Mand1472		06/09/2018			Ritenute: 296,05	5.992,26	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000009567 del 13/06/2018				
	1/1	2018/2260/1	2018/2602	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A	PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		1.641,74	
	1/2	2018/2261/1	2018/2603	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B	PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		4.350,52	
6	Mand1473		06/09/2018				2.346,80	
	1			VISUAL SEGNALETICA DI FEDERICO ERMINIA (cod.2346) CIG: Z8D22F0CD4 Fattura nr. FATTPA 12_18 del 20/06/2018				
	1/1	2018/1960/1	2018/2407	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/B	PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020		2.346,80	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
7	Mand1474		06/09/2018			3.500,00	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z562378291 Fattura nr. 12/2018/00/PA del 22/05/2018			
	1/1	2018/1971/1	2018/2281	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			3.500,00
8	Mand1475		06/09/2018		Ritenute: 132,00	732,00	
	1			ADV CREATIVI - AGENZIA DI PUBBLICITA` (cod.2146) CIG: ZD923F50C6 Fattura nr. 44 del 18/06/2018			
	1/1	2018/1996/1	2018/2418	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004/B PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.2.1.080			732,00
9	Mand1476		06/09/2018			3.502,00	
	1			I RIKYESTISSIMI DI R. ABBATE (cod.2912) CIG: Z9D237811D Fattura nr. 3/E del 31/07/2018			
	1/1	2018/2040/1	2018/3401	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			3.502,00
1	Mand1477		06/09/2018		Ritenute: 440,00	2.440,00	
	1			COMPAGNIA PORTUALI SERVIZI SOC. COOP. a r.l. - C.P.S. (cod.56) CIG: ZEF241A9D9 Fattura nr. 2 EL del 25/06/2018			
	1/1	2018/2156/1	2018/2577	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			2.440,00
2	Mand1478		06/09/2018		Ritenute: 2,58	5.467,03	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZD1215F289 Fattura nr. 2018-0035579 del 31/05/2018			
	1/1	2018/2851/1	2018/3196	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			14,30
	1/2	2018/2853/1	2018/3197	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.372,88
	1/3	2018/2850/1	2018/3199	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			46,89
	1/4	2018/2852/1	2018/3200	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.032,96
3	Mand1479		06/09/2018		Ritenute: 186,62	4.233,07	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZB32371D27 Fattura nr. 2018-0035577 del 31/05/2018			
	1/1	2018/2649/1	2018/3014	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.034,87
	1/2	2018/2648/1	2018/3015	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.198,20
4	Mand1480		06/09/2018		Ritenute: 181,29	4.248,26	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZEF209718C Fattura nr. 2018-0032020 del 30/04/2018			
	1/1	2018/3034/1	2018/3403	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.005,34
	1/2	2018/3036/1	2018/3404	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			3,51
	1/3	2018/3033/1	2018/3405	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.227,89
	1/4	2018/3035/1	2018/3406	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			11,52
5	Mand1481		06/09/2018		Ritenute: 572,00	3.172,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z3723011FC Fattura nr. FATTPA 10_18 del 05/07/2018			
	1/1	2018/1224/1	2018/2807	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			3.172,00
6	Mand1482		06/09/2018		Ritenute: 572,00	3.172,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z3723011FC Fattura nr. FATTPA 15_18 del 27/07/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/1224/1	2018/3136	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080		3.172,00	
7	Mand1483		06/09/2018		Ritenute: 110,00	610,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZBD2300DE7 Fattura nr. FATTPA 14_18 del 27/07/2018			
	1/1	2018/1223/1	2018/3137	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		610,00	
8	Mand1484		06/09/2018		Ritenute: 110,00	610,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZBD2300DE7 Fattura nr. FATTPA 9_18 del 05/07/2018			
	1/1	2018/1223/1	2018/2806	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		610,00	
1	Mand1485		06/09/2018		Ritenute: 176,00	976,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z772300EA5 Fattura nr. FATTPA 11_18 del 05/07/2018			
	1/1	2018/1222/1	2018/2808	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		976,00	
2	Mand13 (num. int.)		07/09/2018			-14.166,67	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) storno dalla voce 1.03.02.01.002/A alla voce 1.03.02.01.001/A su compenso al Presidente Giampieri relativo al mese di Agosto 2018			
	1/1	2018/2873/1	2018/3500	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		-14.166,67	
3	Mand14 (num. int.)		07/09/2018			14.166,67	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) storno dalla voce 1.03.02.01.002/A alla voce 1.03.02.01.001/A su compenso presidente mese di agosto 2018 (v. imp 2018/2873)			
	1/1	2018/3088/1	2018/3501	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		14.166,67	
4	Mand15 (num. int.)		07/09/2018			-14.166,67	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) storno dalla voce 1.03.02.01.002/A alla voce 1.03.02.01.001/A su compenso del Presidente relativo al mese di Luglio 2018			
	1/1	2018/2522/1	2018/3502	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		-14.166,67	
5	Mand16 (num. int.)		07/09/2018			14.166,67	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) storno dalla voce 1.03.02.01.002/A alla voce 1.03.02.01.001/A su compenso del mese di Luglio 2018 (v.imp 2018/2522)			
	1/1	2018/3089/1	2018/3503	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		14.166,67	
6	Mand17 (num. int.)		07/09/2018			-49,80	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) storno dalla voce 1.03.02.13.003 alla voce 1.03.02.99.999/B su spese di trasporto al Sig. Sabbatini (DPO dell' Ente) per trasferta a Roma presso il MEF per il progetto "Siope+" il giorno 28/06/2018			
	1/1	2018/2489/1	2018/3504	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100		-49,80	
7	Mand18 (num. int.)		07/09/2018			49,80	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) storno dalla voce 1.03.02.13.003 alla voce 1.03.02.99.999/B su spese di trasporto al Sig. Sabbatini (DPO dell' Ente) per trasferta a Roma presso il MEF per il progetto "Siope+" il giorno 28/06/2018			
	1/1	2018/3093/1	2018/3505	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080		49,80	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
8	Mand19 (num. int.)		07/09/2018			-49,80	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Spese di trasporto Sig. Sabbatini (DPO dell` Ente) a Roma il 04/06/2018			
	1/1	2018/2378/1	2018/3506	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100			-49,80
9	Mand20 (num. int.)		07/09/2018			49,80	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) storno dalla voce 1.03.02.13.003 alla voce 1.03.02.99.999/B su spese di trasporto al Sig. Sabbatini (DPO dell` Ente) per trasferta a Roma il giorno 04/06/2018			
	1/1	2018/3094/1	2018/3507	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			49,80
1	Mand1486		07/09/2018		Ritenute: 22.399,29	66.278,49	
	1			STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI (cod.1030) CIG: 7553774380 Fattura nr. 106/2018/PA del 11/07/2018			
	1/1	2018/2205/1	2018/3329	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			66.278,49
2	Mand1487		07/09/2018		Ritenute: 13,85	360,00	
	1			IL SOLE 24 ORE S.p.A. (cod.257) CIG: Z7E23D7A22 Fattura nr. 1410001506 del 21/06/2018			
	1/1	2018/2513/1	2018/3042	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			360,00
3	Mand1488		07/09/2018			5.200,00	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z5A23AC9F2 Fattura nr. 15/2018/00/PA del 25/06/2018			
	1/1	2018/1973/1	2018/2573	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			5.200,00
4	Mand1489		07/09/2018		Ritenute: 12,89	4.079,31	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z0A215EFE2 Fattura nr. 51819 del 30/06/2018			
	1/1	2018/2655/1	2018/3024	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			71,48
	1/2	2018/2654/1	2018/3025	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.007,83
5	Mand1490		07/09/2018		Ritenute: 9,47	3.214,92	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZB7215EE78 Fattura nr. 51685 del 30/06/2018			
	1/1	2018/2653/1	2018/3022	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			52,52
	1/2	2018/2652/1	2018/3023	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.162,40
6	Mand1491		07/09/2018		Ritenute: 12,53	4.047,55	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZD9215F1C0 Fattura nr. 51828 del 30/06/2018			
	1/1	2018/2658/1	2018/3027	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			69,48
	1/2	2018/2657/1	2018/3028	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.978,07
7	Mand1492		07/09/2018		Ritenute: 1.078,00	5.978,00	
	1			WHY SECURITY SRL (cod.2945) CIG: ZDF23BA910 Fattura nr. 1 del 29/06/2018			
	1/1	2018/1991/1	2018/3005	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			5.978,00
8	Mand1493		10/09/2018			390,53	
	1			ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. (cod.1604) CIG: Z4A23441DB Fattura nr. 52/SPLIT del 30/04/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/1356/1	2018/2327	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			390,53
9	Mand1494		10/09/2018		Ritenute: 4,34	24,06	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z33230F460 Fattura nr. 411806704174 del 09/08/2018			
	1/1	2018/3003/1	2018/3355	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			24,06
10	Mand1495		10/09/2018		Ritenute: 12,00	832,04	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZF12185917 Fattura nr. 46/E del 31/05/2018			
	1/1	2018/8/1	2018/3037	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			66,56
	1/2	2018/9/1	2018/3038	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			732,19
	1/3	2018/10/1	2018/3039	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			33,29
1	Mand1496		10/09/2018			115.193,98	
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 4 del 30/06/2018			
	1/1	2017/846/2	2018/3165	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			115.191,98
	1/2	2018/2797/1	2018/3166	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00
2	Mand1497		10/09/2018		Ritenute: 174,70	2.906,41	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z85237895A Fattura nr. 59/E del 30/06/2018			
	1/1	2018/1837/1	2018/3332	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			968,80
	1/2	2018/1838/1	2018/3333	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			1.937,61
3	Mand1498		10/09/2018			20.503,63	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z85237895A Fattura nr. 60/E del 30/06/2018			
	1/1	2018/1836/1	2018/3334	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			20.503,63
4	Mand1499		10/09/2018		Ritenute: 223,01	4.999,24	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZD1215F289 Fattura nr. 2018-0032018 del 30/04/2018			
	1/1	2018/3047/1	2018/3407	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.236,72
	1/2	2018/3049/1	2018/3408	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			15,99
	1/3	2018/3051/1	2018/3409	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			5,18
	1/4	2018/3046/1	2018/3410	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.671,96
	1/5	2018/3048/1	2018/3411	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			48,68
	1/6	2018/3050/1	2018/3412	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			20,71
5	Mand1500		10/09/2018			422,00	
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: Z6420AB5E0 Fattura nr. 168/PA del 05/06/2018			
	1/1	2017/3047/2	2018/2273	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			420,00
	1/2	2018/1934/1	2018/2274	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2,00
6	Mand1501		10/09/2018			422,00	
	1			MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: Z6420AB5E0 Fattura nr. 49/PA del 02/03/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2017/3047/2	2018/1171	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		420,00	
	1/2	2018/961/1	2018/1172	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		2,00	
7	Mand1502		10/09/2018		17.594,31		
	1			COMUNE DI ANCONA (cod.269) CANONI DI LOCAZIONE ANNI 2016-2017 DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINAI AL PERSONALE MILITARE DELLA CAPITANERIA DI PORTO - ACCORDO DEL 1°FEBBRAIO 2002 TRA L`AUTORITA` POTUALE DI ANCONA, LA CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA E IL COMUNE DI ANCONA			
	1/1	2017/4273/1	2018/3509	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.001 PCI:1.03.02.07.001 PC-DPR97:1.2.1.080			17.594,31
1	Mand1503		10/09/2018		398,18		
	1			A.S.E. srl (cod.208) RIMBORSO X IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO IN DATA 17/07/2018 DALLA DITTA A.S.E .SRL			
	1/1	2018/3106/1	2018/3510	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			398,18
2	Mand1504		10/09/2018		242.700,00		
	1			CO.RI. S.R.L (cod.2047) CIG: 7437208232 Fattura nr. 31/A del 23/08/2018			
	1/1	2018/1952/1	2018/3373	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			242.700,00
3	Mand1505		10/09/2018		659,75		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: ZBD234FEB5 Fattura nr. 70/PA del 30/06/2018			
	1/1	2018/1814/1	2018/3008	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			509,75
	1/2	2018/1815/1	2018/3009	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			150,00
4	Mand1506		10/09/2018		995,20		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z242410457 Fattura nr. 68/PA del 30/06/2018			
	1/1	2018/2064/1	2018/3007	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			995,20
5	Mand1507		10/09/2018		3.100,00		
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z1123840CF Fattura nr. 95 del 09/07/2018			
	1/1	2018/2326/1	2018/3011	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.100,00
6	Mand1508		10/09/2018		24.950,00		
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: ZF9241C318 Fattura nr. 17/2018/00/PA del 28/06/2018			
	1/1	2018/2208/1	2018/2637	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			24.950,00
7	Mand1509		10/09/2018		460,00		
	1			MAGGIOLI SPA (cod.2064) CIG: Z012241254 Fattura nr. 0004501748 del 29/06/2018			
	1/1	2018/335/1	2018/3167	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090			460,00
8	Mand1510		10/09/2018		Ritenute: 267,74	1.484,74	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: ZDB23F64EC Fattura nr. VE0017812018 del 30/06/2018			
	1/1	2018/2054/1	2018/3168	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1.484,74
9	Mand1511		10/09/2018		Ritenute: 39,05	216,55	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				ARSCOMM SRL (cod.2913) CIG: ZA523C110C Fattura nr. 2018-FA-0000019 del 12/07/2018				
	1/1	2018/1725/1	2018/3352	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010				216,55
10	Mand1512		10/09/2018			Ritenute: 603,13	3.344,63	
	1			ARSCOMM SRL (cod.2913) CIG: ZA523C110C Fattura nr. 2018-FA-0000018 del 29/06/2018				
	1/1	2018/1725/1	2018/2639	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/B PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010				3.344,63
1	Mand1513		10/09/2018			Ritenute: 5,50	3.059,69	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000009568 del 13/06/2018				
	1/1	2018/2256/1	2018/2597	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010				30,50
	1/2	2018/2257/1	2018/2598	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010				916,55
	1/3	2018/2258/1	2018/2599	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				2.112,64
2	Mand1514		10/09/2018				21.281,54	
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: 7128651CE4 Fattura nr. 34/z del 30/06/2018				
	1/1	2018/1660/1	2018/3035	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050				21.279,54
	1/2	2018/2662/1	2018/3036	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050				2,00
3	Mand1515		10/09/2018			Ritenute: 133,54	740,54	
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. (cod.283) CIG: ZE623F65ED Fattura nr. 2018/E31300022860 del 30/06/2018				
	1/1	2018/2053/1	2018/3169	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100				740,54
4	Mand1516		10/09/2018			Ritenute: 726,00	4.026,00	
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: Z7D21DE9D2 Fattura nr. 5 del 06/07/2018				
	1/1	2018/148/1	2018/3010	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040				4.026,00
5	Mand1517		10/09/2018			Ritenute: 113,08	627,08	
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: ZD323ED2A3 Fattura nr. 03E del 10/07/2018				
	1/1	2018/1928/1	2018/3018	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010				627,08
6	Mand1518		10/09/2018			Ritenute: 135,17	749,59	
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 8903315024 del 02/07/2018				
	1/1	2017/1560/2	2018/3021	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010				749,59
7	Mand1519		10/09/2018			Ritenute: 135,17	749,59	
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 8903924620 del 01/08/2018				
	1/1	2017/1560/2	2018/3372	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010				749,59
8	Mand1520		10/09/2018			Ritenute: 10,61	58,86	
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z2D220A000 Fattura nr. FATTPA 33_18 del 30/06/2018				
	1/1	2018/311/1	2018/2793	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050				58,86

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
9	Mand1521		10/09/2018			Ritenute: 9,73	53,97	
	1				METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z2D220A000 Fattura nr. FATTPA 38_18 del 31/07/2018			
	1/1	2018/311/1	2018/3327		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			53,97
10	Mand1522		10/09/2018				5.221,00	
	1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z8821D0179 Fattura nr. 15 PA del 10/07/2018			
	1/1	2018/1999/1	2018/2792		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			5.221,00
1	Mand1523		10/09/2018			Ritenute: 58,00	321,65	
	1				Galeno RP srl (cod.2975) CIG: Z7F24502FC Fattura nr. FatPAM 2/002 del 30/06/2018			
	1/1	2018/2524/1	2018/2791		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			321,65
2	Mand1524		10/09/2018				282,00	
	1				NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z8823740A0 Fattura nr. 20/FP del 26/06/2018			
	1/1	2018/1817/1	2018/2983		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			282,00
3	Mand1525		10/09/2018				557,00	
	1				SPEGNE DI NICCOLINI GIULIANO & C. S.N.C. (cod.90) CIG: ZEE2405460 Fattura nr. 157 del 16/07/2018			
	1/1	2018/2015/1	2018/2988		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			557,00
4	Mand1526		10/09/2018				607,00	
	1				SPEGNE DI NICCOLINI GIULIANO & C. S.N.C. (cod.90) CIG: Z6723B22C0 Fattura nr. 156 del 13/07/2018			
	1/1	2018/1806/1	2018/2987		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			607,00
5	Mand1527		10/09/2018				257,00	
	1				SETRA SRL (cod.2788) CIG: Z82244F320 Fattura nr. A000012 del 16/07/2018			
	1/1	2018/2532/1	2018/2979		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			257,00
6	Mand1528		10/09/2018				663,00	
	1				SPEGNE DI NICCOLINI GIULIANO & C. S.N.C. (cod.90) CIG: Z3B22ED469 Fattura nr. 155 del 13/07/2018			
	1/1	2018/1827/1	2018/2985		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			663,00
7	Mand1529		10/09/2018			Ritenute: 523,08	2.900,73	
	1				LA CASA DELLA DIVISA, di Esposito Marco (cod.1700) CIG: ZA2233D827 Fattura nr. 64 del 24/05/2018			
	1/1	2018/1323/1	2018/3156		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.130			2.900,73
8	Mand1530		10/09/2018				1.000,00	
	1				MEDIACONSULT SRL (cod.1989) CIG: Z32242BD67 Fattura nr. 0946 del 18/07/2018			
	1/1	2018/2369/1	2018/2982		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090			1.000,00
9	Mand1531		10/09/2018				12.500,00	
	1				CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z252462670 Fattura nr. 19/2018/00/PA del 20/07/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/2525/1	2018/3153	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		12.500,00	
10	Mand1532		10/09/2018		Ritenute: 146,30	811,30	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z7B2409963 Fattura nr. V18083906 del 28/06/2018			
	1/1	2018/2080/1	2018/3151	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010		811,30	
1	Mand1533		10/09/2018		Ritenute: 105,60	585,60	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z7B2409963 Fattura nr. V18083907 del 28/06/2018			
	1/1	2018/2080/1	2018/3152	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010		585,60	
2	Mand1534		10/09/2018		Ritenute: 105,60	585,60	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z7B2409963 Fattura nr. V18100132 del 24/07/2018			
	1/1	2018/2080/1	2018/3150	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010		585,60	
3	Mand1535		10/09/2018		Ritenute: 146,30	811,30	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z7B2409963 Fattura nr. V18100131 del 24/07/2018			
	1/1	2018/2080/1	2018/3149	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010		811,30	
4	Mand1536		11/09/2018			8.300,00	
	1			N.E.T. IMPIANTI Srl (cod.2332) CIG: Z8E20F997D Fattura nr. PA0005/18 del 30/06/2018			
	1/1	2017/3532/2	2018/3142	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		8.300,00	
5	Mand1537		11/09/2018			9.449,69	
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: Z5C2421C29 Fattura nr. 196 PA del 30/07/2018			
	1/1	2018/2215/1	2018/3139	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		9.449,69	
6	Mand1538		11/09/2018			1.221,28	
	1			Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: Z8F1BD03E9 Fattura nr. 3118078465 del 26/07/2018			
	1/1	2016/2361/1	2018/3143	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			1.219,28
	1/2	2018/2795/1	2018/3144	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		2,00	
7	Mand1539		11/09/2018		Ritenute: 825,00	4.575,00	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z2A243C4F4 Fattura nr. V18099332 del 23/07/2018			
	1/1	2018/2356/1	2018/3148	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010		4.575,00	
8	Mand1540		11/09/2018		Ritenute: 187,00	1.037,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z20237400C Fattura nr. 000044/PA del 30/07/2018			
	1/1	2018/1818/1	2018/3147	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050		1.037,00	
9	Mand1541		11/09/2018		Ritenute: 250,69	1.390,19	
	1			VIS INDUSTRIE ALIMENTARI SPA (cod.1057) Fattura nr. 3/PA del 20/07/2018			
	1/1	2018/2796/1	2018/3146	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.390,19	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
10	Mand1542		11/09/2018		Ritenute: 576,25	3.027,31	
	1			Geom. Daniele MALIZIA (cod.1455) CIG: Z27213E34E Parcella nr. 8/PA del 26/07/2018			
	1/1	2018/636/1	2018/3134	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			3.025,31
	1/2	2018/2794/1	2018/3135	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			2,00
1	Mand1543		11/09/2018			2.523,20	
	1			SETRA SRL (cod.2788) CIG: Z8A2447CAF Fattura nr. A000010 del 13/07/2018			
	1/1	2018/2511/1	2018/3154	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/A PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.010			2.523,20
2	Mand1544		11/09/2018			40.082,72	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Agosto 2018			
	1/1	2018/3107/1	2018/3515	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			625,33
	1/2	2018/3108/1	2018/3516	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			39.457,39
3	Mand1545		11/09/2018			12.151,26	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap del mese di Agosto 2018			
	1/1	2018/3109/1	2018/3517	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.204,20
	1/2	2018/3110/1	2018/3518	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.727,74
	1/3	2018/3111/1	2018/3519	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			9.219,32
4	Mand1546		11/09/2018			130,98	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute ed oneri Enpdep del mese di Agosto 2018			
	1/1	2018/3120/1	2018/3520	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			29,47
	1/2	2018/3121/1	2018/3521	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			8,13
	1/3	2018/3122/1	2018/3522	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			13,26
	1/4	2018/3123/1	2018/3523	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			7,71
	1/5	2018/3124/1	2018/3524	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			9,89
	1/6	2018/3125/1	2018/3525	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			62,52
5	Mand1547		11/09/2018			33.957,00	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Agosto 2018 per il personale dipendente			
	1/1	2018/3112/1	2018/3526	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.188,90
	1/2	2018/3113/1	2018/3527	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.486,33
	1/3	2018/3114/1	2018/3528	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.727,73
	1/4	2018/3115/1	2018/3529	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			11.908,38
	1/5	2018/3116/1	2018/3530	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			7.335,66
	1/6	2018/3126/1	2018/3531	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.094,34
	1/7	2018/3127/1	2018/3532	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.820,71
	1/8	2018/3128/1	2018/3533	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			1.393,95
	1/9	2018/3129/1	2018/3534	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			625,68

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/10	2018/3130/1	2018/3535	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		211,32	
	1/11	2018/3131/1	2018/3536	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		164,00	
0	Mand1548		11/09/2018		219,63		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpdap F.do Credito: versamento delle quote di adesione al fondo per la gestione autonoma di prestazioni creditizie relative al mese di Agosto 2018			
	1/1	2018/3135/1	2018/3537	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		219,63	
1	Mand1549		11/09/2018		1.686,81		
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CA.-20180801-20180831			
	1/1	2018/3136/1	2018/3538	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		189,20	
	1/2	2018/3137/1	2018/3539	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		189,20	
	1/3	2018/3138/1	2018/3540	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		1.308,41	
2	Mand21 (num. int.)		13/09/2018		-2,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) storno dalla voce 1.02.01.99.999 alla voce 1.02.01.02.001/B - su versamento imposta di bollo non addebitata da Ag. demanio su fattura n. 90/NI/18 del 20/03/2018			
	1/1	2018/1576/1	2018/3564	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010		-2,00	
3	Mand22 (num. int.)		13/09/2018		2,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) storno dalla voce 1.02.01.99.999 alla voce 1.02.01.02.001/B - Versamento imposta di bollo non addebitata da Ag. demanio su fattura n. 90/NI/18 del 20/03/2018			
	1/1	2018/3156/1	2018/3565	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		2,00	
4	Mand23 (num. int.)		13/09/2018		-2,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) storno dalla voce 1.02.01.99.999 alla voce 1.02.01.02.001/B - su spesa sostenuta per imposta di bollo con F23 su fattura n. 3118026474 del 27/03/2018 "Daikin A/C Italy S.P.A."			
	1/1	2018/1770/1	2018/3566	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010		-2,00	
5	Mand24 (num. int.)		13/09/2018		2,00		
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) storno dalla voce 1.02.01.99.999 alla voce 1.02.01.02.001/B - su spesa sostenuta per imposta di bollo con F23 su fattura n. 3118026474 del 27/03/2018 "Daikin A/C Italy S.P.A."			
	1/1	2018/3157/1	2018/3567	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		2,00	
6	Mand1550		13/09/2018		Ritenute: 23,61	23,61	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 181901664092 del 20/07/2018			
	1/1	2018/2855/1	2018/3548	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010		23,61	
7	Mand1551		13/09/2018		Ritenute: 0,28	0,28	
	1			ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Nota di credito nr. 181901664091 del 20/07/2018			
	1/1	2018/3144/1	2018/3547	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,28	
8	Mand1552		13/09/2018		Ritenute: 6,81	16,25	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) CIG: ZD1068BF49 Fattura nr. 181901664092 del 20/07/2018 Detratta la nota di credito nr. 181901664091 del 20/07/2018.			
	1/1	2018/2855/1	2018/3247	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			8,90
	1/2	2018/2856/1	2018/3248	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			2,09
	1/3	2018/2855/1	2018/3549	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			5,26
1	Mand1553		13/09/2018			Ritenute: 5,26	5,26
1				ESTRA ENERGIE SRL (cod.1903) importo corrispondente all'iva a credito su nota di credito nr. 181901664091 del 20/07/2018 ESTRA ENERGIESRL cod. cli. 61648249			
	1/1	2018/3145/1	2018/3550	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,26
2	Mand1554		13/09/2018			Ritenute: 36,65	203,26
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA123376D1 Fattura nr. 411807246601 del 27/08/2018			
	1/1	2018/3152/1	2018/3561	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			203,26
3	Mand1555		14/09/2018			Ritenute: 4,40	24,40
1				TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X03123100 del 14/08/2018			
	1/1	2018/3172/1	2018/3592	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			24,40
4	Mand1556		14/09/2018			Ritenute: 19,83	326,74
1				TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X03642064 del 14/08/2018			
	1/1	2018/3170/1	2018/3590	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050			109,95
	1/2	2018/3171/1	2018/3591	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010			216,79
5	Mand25 (num. int.)		17/09/2018				-2,00
1				AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) storno dalla voce 1.02.01.99.999 alla voce 1.02.01.02.001/B su spesa sostenuta per imposta di bollo con F23 su fattura n.1 del 04/06/2018 "Filippini Nautica Sas"			
	1/1	2018/2484/1	2018/3632	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010			-2,00
6	Mand26 (num. int.)		17/09/2018				2,00
1				AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) storno dalla voce 1.02.01.99.999 alla voce 1.02.01.02.001/B su spesa sostenuta per imposta di bollo con F23 su fattura n.1 del 04/06/2018 "Filippini Nautica Sas"			
	1/1	2018/3202/1	2018/3633	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			2,00
7	Mand27 (num. int.)		17/09/2018				-2,00
1				AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) storno dalla voce 1.02.01.99.999 alla voce 1.02.01.02.001/B su spesa sostenuta per imposta di bollo con F23 su fattura n. FatPAM3 prot. AA-005252 del 22/06/2018 "Piccioni Costruzioni Srl"			
	1/1	2018/2880/1	2018/3634	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010			-2,00
8	Mand28 (num. int.)		17/09/2018				2,00
1				AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) storno dalla voce 1.02.01.99.999 alla voce 1.02.01.02.001/B su spesa sostenuta per imposta di bollo con F23 su fattura n. FatPAM3 prot. AA-005252 del 22/06/2018 "Piccioni Costruzioni Srl"			
	1/1	2018/3218/1	2018/3638	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			2,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
9	Mand1557		17/09/2018		25.981,44		
	1			EDILPIAZZALI SRL (cod.1901) CIG: ZC3235EBA3 Fattura nr. 00292 del 18/07/2018			
	1/1	2018/1914/1	2018/3292	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			25.981,44
1	Mand1558		17/09/2018		28.390,00		
	1			COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (cod.2744) CIG: ZAF20A9B07 Fattura nr. 63/2018 del 07/08/2018			
	1/1	2017/3562/2	2018/3328	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			28.390,00
2	Mand1559		17/09/2018		16.000,00		
	1			LMD SRL - LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI (cod.2657) CIG: Z5A23E0C53 Fattura nr. PA22/2018 del 30/07/2018			
	1/1	2018/2510/1	2018/3138	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			16.000,00
3	Mand1560		17/09/2018			Ritenute: 708,38	3.928,30
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: Z742450BC9 Fattura nr. 32/PA del 21/08/2018			
	1/1	2018/3191/1	2018/3614	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.928,30
4	Mand29 (num. int.)		18/09/2018				-9.723,58
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dal programma 32003 al programma 13009 voce 1.01.01.01.002/B relativo al settore demanio - su retribuzioni del mese di Gennaio 2018 al personale dipendente a tempo indeterminato			
	1/1	2018/60/1	2018/3650	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			-9.723,58
5	Mand30 (num. int.)		18/09/2018				9.723,58
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dal programma 32003 al programma 13009 voce 1.01.01.01.002/B relativo al settore demanio - su retribuzioni del mese di Gennaio 2018 al personale dipendente a tempo indeterminato			
	1/1	2018/3232/1	2018/3651	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			9.723,58
6	Mand31 (num. int.)		18/09/2018				-3,42
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dal programma 32003 al programma 13009 voce 1.01.01.01.002/C relativo al settore demanio su Retribuzioni del mese di Gennaio 2018 - maggiorazioni al personale dipendente a tempo ideterminato -			
	1/1	2018/67/1	2018/3652	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			-3,42
7	Mand32 (num. int.)		18/09/2018				3,42
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dal programma 32003 al programma 13009 voce 1.01.01.01.002/C relativo al settore demanio su Retribuzioni del mese di Gennaio 2018 - maggiorazioni al personale dipendente a tempo ideterminato -			
	1/1	2018/3233/1	2018/3653	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			3,42
8	Mand33 (num. int.)		18/09/2018				-1.409,00
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di Gennaio 2018 - indennità di utilizzazione e reperibilità al personale dipendente a tempo indeterminato -			
	1/1	2018/72/1	2018/3654	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			-1.409,00
9	Mand34 (num. int.)		18/09/2018				1.409,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dal programma 32003 al programma 13009 voce 1.01.01.01.004 relativo al settore demanio su retribuzioni del mese di Gennaio 2018 - indennità di utilizzazione e reperibilità al personale dipendente a tempo indeterminato -			
	1/1	2018/3234/1	2018/3655	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.409,00
1	Mand35 (num. int.)		19/09/2018			-2.803,52	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Gennaio 2018 per il personale dipendente			
	1/1	2018/246/1	2018/3687	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			-2.803,52
2	Mand36 (num. int.)		19/09/2018			2.803,52	
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) storno parziale imp 246 dal programma 32003 al 13009 voce 1.01.02.01.001 per imputare al settore demanio su: INPS - oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Gennaio 2018 per il personale dipendente			
	1/1	2018/3263/1	2018/3688	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.803,52
3	Mand1561		20/09/2018		Ritenute: 60,97	671,05	
1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290009132 del 02/09/2018 - Nota credito nr. 180290008064 del 21/07/2018			
	1/1	2018/3240/1	2018/3661	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			670,64
	1/2	2018/3241/1	2018/3662	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,41
4	Mand1562		20/09/2018		Ritenute: 45,65	502,27	
1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290009131 del 02/09/2018 - Nota credito nr. 180290007494 del 21/07/2018			
	1/1	2018/3242/1	2018/3663	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			502,17
	1/2	2018/3243/1	2018/3664	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,10
5	Mand1563		20/09/2018		Ritenute: 21,02	116,56	
1				Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z402203945 Fattura nr. 004811365762 del 08/08/2018			
	1/1	2018/2884/1	2018/3282	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			116,56
6	Mand1564		20/09/2018		Ritenute: 154,68	5.370,99	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z682467D21 Fattura nr. 411806781575 del 09/08/2018			
	1/1	2018/2989/1	2018/3350	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			857,75
	1/2	2018/2990/1	2018/3351	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			4.513,24
7	Mand1565		20/09/2018		Ritenute: 1.055,16	5.851,35	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 411806781574 del 09/08/2018			
	1/1	2018/2978/1	2018/3340	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			5.851,35
8	Mand1566		20/09/2018		Ritenute: 9,04	50,13	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8623042BB Fattura nr. 421800089464 del 08/08/2018			
	1/1	2018/3235/1	2018/3656	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			50,13
9	Mand1567		20/09/2018		Ritenute: 9,04	50,13	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 421800089465 del 08/08/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/3236/1	2018/3657	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			50,13
0	Mand1568		20/09/2018		Ritenute: 233,38	1.294,22	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEB223EB6E Fattura nr. 411806704169 del 09/08/2018			
	1/1	2018/2982/1	2018/3343	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.294,22
1	Mand1569		20/09/2018		Ritenute: 4,86	26,96	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4F2236C15 Fattura nr. 411806704151 del 09/08/2018			
	1/1	2018/3019/1	2018/3366	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			26,96
2	Mand1570		20/09/2018		Ritenute: 21,45	118,97	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4D2236D81 Fattura nr. 411806704152 del 09/08/2018			
	1/1	2018/3018/1	2018/3365	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			118,97
3	Mand1571		20/09/2018		Ritenute: 3,73	20,69	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE52236E46 Fattura nr. 411806704153 del 09/08/2018			
	1/1	2018/3017/1	2018/3364	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			20,69
4	Mand1572		20/09/2018		Ritenute: 6,66	36,93	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB622380FB Fattura nr. 411806704161 del 09/08/2018			
	1/1	2018/3010/1	2018/3361	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			36,93
5	Mand1573		20/09/2018		Ritenute: 208,24	1.154,79	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5C223EB20 Fattura nr. 411806704166 del 09/08/2018			
	1/1	2018/3007/1	2018/3358	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.154,79
6	Mand1574		20/09/2018		Ritenute: 24,72	137,07	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF12232FD1 Fattura nr. 411806704167 del 09/08/2018			
	1/1	2018/3006/1	2018/3357	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			137,07
7	Mand1575		20/09/2018		Ritenute: 11,54	63,98	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z38223EB3A Fattura nr. 411806704168 del 09/08/2018			
	1/1	2018/3005/1	2018/3356	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			63,98
8	Mand1576		20/09/2018		Ritenute: 5,11	28,35	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z19223FF4E Fattura nr. 411806704172 del 09/08/2018			
	1/1	2018/2977/1	2018/3339	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			28,35
9	Mand1577		20/09/2018		Ritenute: 3,77	20,89	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z662237052 Fattura nr. 411806704155 del 09/08/2018			
	1/1	2018/2987/1	2018/3348	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			20,89

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
10	Mand1578		20/09/2018		Ritenute: 6,29	34,89	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8922370EE Fattura nr. 411806704156 del 09/08/2018			
	1/1	2018/2986/1	2018/3347	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			34,89
1	Mand1579		20/09/2018		Ritenute: 144,08	799,01	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z1C22380A7 Fattura nr. 411806704160 del 09/08/2018			
	1/1	2018/2983/1	2018/3344	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			799,01
2	Mand1580		20/09/2018		Ritenute: 169,68	940,95	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9D223EAEFF Fattura nr. 411806704165 del 09/08/2018			
	1/1	2018/2980/1	2018/3341	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			940,95
3	Mand1581		20/09/2018		Ritenute: 34,45	191,04	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z12223EBC5 Fattura nr. 411806704170 del 09/08/2018			
	1/1	2018/2981/1	2018/3342	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			191,04
4	Mand1582		20/09/2018		Ritenute: 98,22	544,68	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3E223EBDD Fattura nr. 411806704171 del 09/08/2018			
	1/1	2018/3000/1	2018/3353	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			544,68
5	Mand1583		20/09/2018		Ritenute: 3,45	19,11	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD7223EBEC Fattura nr. 411806704173 del 09/08/2018			
	1/1	2018/2938/1	2018/3338	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			19,11
6	Mand1584		20/09/2018		Ritenute: 3,10	17,19	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD22236F09 Fattura nr. 411807246598 del 27/08/2018			
	1/1	2018/3187/1	2018/3604	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			17,19
7	Mand1585		20/09/2018		Ritenute: 334,13	1.852,91	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB9223EBAE Fattura nr. 411807246599 del 27/08/2018			
	1/1	2018/3186/1	2018/3603	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.852,91
8	Mand1586		20/09/2018		Ritenute: 3,53	20,51	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z33230F460 Fattura nr. 411805867730 del 11/07/2018			
	1/1	2018/3189/1	2018/3607	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			19,56
	1/2	2018/3190/1	2018/3608	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			0,95
9	Mand1587		20/09/2018		Ritenute: 35,84	198,76	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA9224203C Fattura nr. 411807246602 del 27/08/2018			
	1/1	2018/3188/1	2018/3605	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			198,76
10	Mand1588		20/09/2018		Ritenute: 66,13	366,70	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8A223722E Fattura nr. 411806704159 del 09/08/2018			
	1/1	2018/2984/1	2018/3345	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			366,70
1	Mand1589		20/09/2018		Ritenute: 97,50	540,70	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z922237165 Fattura nr. 411806704157 del 09/08/2018			
	1/1	2018/2985/1	2018/3346	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			540,70
2	Mand1590		20/09/2018		Ritenute: 36,94	204,84	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z262236FBD Fattura nr. 411806704154 del 09/08/2018			
	1/1	2018/2988/1	2018/3349	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			204,84
3	Mand1591		20/09/2018		Ritenute: 3,86	21,40	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8222381AC Fattura nr. 411806704163 del 09/08/2018			
	1/1	2018/3008/1	2018/3359	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			21,40
4	Mand1592		20/09/2018		Ritenute: 74,08	410,79	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD82238152 Fattura nr. 411806704162 del 09/08/2018			
	1/1	2018/3009/1	2018/3360	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			410,79
5	Mand1593		20/09/2018		Ritenute: 19,43	107,77	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5D22371D1 Fattura nr. 411806704158 del 09/08/2018			
	1/1	2018/3011/1	2018/3362	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			107,77
6	Mand1594		20/09/2018		Ritenute: 1.410,49	7.821,80	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z77223EB8A Fattura nr. 411806781573 del 09/08/2018			
	1/1	2018/3001/1	2018/3354	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			7.821,80
7	Mand37 (num. int.)		21/09/2018			-718,12	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.001 alla voce 1.03.02.02.001/B su Rimborso per missione al dip. Dott. Vettorel a Ogoumenitsa per riunione progetto Newbrain dal 20/06/2018 al 23/06/2018			
	1/1	2018/2683/1	2018/3704	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			-718,12
8	Mand38 (num. int.)		21/09/2018			-240,29	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.002 alla voce 1.03.02.02.002/B su Indennità per missione al dip. Dott. Vettorel a Ogoumenitsa per riunione progetto Newbrain dal 20/06/2018 al 23/06/2018			
	1/1	2018/2682/1	2018/3706	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			-240,29
9	Mand39 (num. int.)		21/09/2018			240,29	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.002 (v. imp. 2682) alla voce 1.03.02.02.002/B su Indennità per missione al dip. Dott. Vettorel a Ogoumenitsa per riunione progetto Newbrain dal 20/06/2018 al 23/06/2018			
	1/1	2018/3286/1	2018/3707	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150			240,29
0	Mand40 (num. int.)		21/09/2018			-16,50	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.001 alla voce 1.03.02.02.001/B su Rimborso per missione alla dip. Dott.ssa Canonico a Venezia per partecipazione seminario programma Italia-Croazia progetto Charge 27/06/2018 e al dip. Lucchetti quale accompagnatore, al netto			
	1/1	2018/2684/1	2018/3708	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			-16,50
1	Mand41 (num. int.)		21/09/2018				16,50
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.001 (v. imp 2684) alla voce 1.03.02.02.001/B su Rimborso per missione alla dip. Dott.ssa Canonico a Venezia per partecipazione seminario programma Italia-Croazia progetto Charge 27/06/2018 e al dip. Lucchetti quale accompagnat			
	1/1	2018/3287/1	2018/3709	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			16,50
2	Mand42 (num. int.)		21/09/2018				-131,64
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.002 alla voce 1.03.02.02.002/B su indennità per missione alla dip. Dott.ssa Canonico a Venezia per progetto Charge il 27/06/2018 e al dip. Lucchetti quale accompagnatore.			
	1/1	2018/2685/1	2018/3710	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			-131,64
3	Mand43 (num. int.)		21/09/2018				131,64
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.002 (v. imp 2685) alla voce 1.03.02.02.002/B su indennità per missione alla dip. Dott.ssa Canonico a Venezia per progetto Charge il 27/06/2018 e al dip. Lucchetti quale accompagnatore.			
	1/1	2018/3288/1	2018/3711	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150			131,64
4	Mand44 (num. int.)		21/09/2018				718,12
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.001 (v. imp 2683) alla voce 1.03.02.02.001/B su Rimborso per missione al dip. Dott. Vettorel a Ogoumenitsa per riunione progetto Newbrain dal 20/06/2018 al 23/06/2018			
	1/1	2018/3285/1	2018/3705	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			718,12
5	Mand45 (num. int.)		21/09/2018				-45,52
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Indennità per missione della dip. Dott.ssa Canonico a Chieti il 03/07/2018 per convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti e Pescara nell'ambito del progetto Charge e al dip. Lucchetti quale accompagnatore.			
	1/1	2018/2744/1	2018/3717	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			-45,52
6	Mand46 (num. int.)		21/09/2018				45,52
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.002 (v. imp 2744) alla voce 1.03.02.02.002/B su Indennità per missione della dip. Dott.ssa Canonico a Chieti il 03/07/2018 per convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti e Pescara nell'ambito del progetto Charge			
	1/1	2018/3294/1	2018/3718	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150			45,52
7	Mand47 (num. int.)		21/09/2018				-49,80
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.001 alla voce 1.03.02.02.001/B su Rimborso spese per missioni alla dip. Canonico per missione a Venezia nei giorni 08-09/05/2018 per la partecipazione Kick off meeting progetto Charge			
	1/1	2018/2334/1	2018/3719	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			-49,80
8	Mand48 (num. int.)		21/09/2018				49,80
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.001 (v. imp 2334) alla voce 1.03.02.02.001/B su Rimborso spese per			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/3295/1	2018/3720	missioni alla dip. Canonico per missione a Venezia nei giorni 08-09/05/2018 per la partecipazione Kick off meeting progetto Charge Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			49,80
1	Mand1595		21/09/2018		Ritenute: 21,30	118,11	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z402203945 Fattura nr. 004811591933 del 09/09/2018			
	1/1	2018/3268/1	2018/3699	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			118,11
2	Mand1596		21/09/2018		Ritenute: 48,90	271,16	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z4C2203A8B Fattura nr. 004811593262 del 09/09/2018			
	1/1	2018/3267/1	2018/3698	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			271,16
3	Mand1597		21/09/2018			7.460,76	
	1			STRADA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (cod.2118) CIG: Z1F245FC9F Fattura nr. 20 del 01/08/2018			
	1/1	2018/2533/1	2018/3294	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			7.460,76
4	Mand1598		21/09/2018			11.360,00	
	1			SERVIMAR S.R.L. (cod.2357) CIG: Z2C211083E Fattura nr. 3/03 del 11/04/2018			
	1/1	2017/3539/2	2018/2280	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			11.360,00
5	Mand1599		21/09/2018			15.000,00	
	1			CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI ANCONA O.N.L.U.S. (cod.2008) CIG: ZD11DDE174 Nota di debito nr. 447 del 27/08/2018			
	1/1	2017/518/2	2018/3560	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.014 PCI:1.03.02.18.014 PC-DPR97:1.2.1.010			15.000,00
6	Mand1600		21/09/2018			6.171,76	
	1			SEGNAL SYSTEM S.r.l. (cod.2915) CIG: Z16231CC1B Fattura nr. 31/P del 12/06/2018			
	1/1	2018/1805/1	2018/2333	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			6.171,76
7	Mand1601		21/09/2018		Ritenute: 218,90	1.213,90	
	1			SHIP-CAR S.R.L. SOCIETA` UNIPERSONALE (cod.2982) CIG: Z0B24936AB Fattura nr. 600008 del 03/08/2018			
	1/1	2018/2954/1	2018/3391	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			1.213,90
8	Mand1602		21/09/2018			233,06	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z1E2431623 Fattura nr. 112/E del 31/08/2018			
	1/1	2018/3266/1	2018/3695	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			233,06
9	Mand1603		21/09/2018		Ritenute: 174,70	1.453,20	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z1E2431623 Fattura nr. 96/E del 31/08/2018			
	1/1	2018/2224/1	2018/3696	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			968,80
	1/2	2018/2225/1	2018/3697	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			484,40
10	Mand1604		21/09/2018			8.735,12	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z1E2431623 Fattura nr. 95/E del 31/08/2018			
	1/1	2018/2223/1	2018/3694	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			8.735,12
1	Mand1605		21/09/2018			17.148,66	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z1E2431623 Fattura nr. 80/E del 31/07/2018			
	1/1	2018/2226/1	2018/3377	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			17.148,66
2	Mand1606		21/09/2018		Ritenute: 321,86	1.784,84	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z1E2431623 Fattura nr. 79/E del 31/07/2018			
	1/1	2018/2227/1	2018/3378	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			1.784,84
3	Mand1607		21/09/2018			8.735,12	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z1E2431623 Fattura nr. 78/E del 31/07/2018			
	1/1	2018/2223/1	2018/3379	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			8.735,12
4	Mand1608		21/09/2018		Ritenute: 174,70	1.453,20	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z1E2431623 Fattura nr. 77/E del 31/07/2018			
	1/1	2018/2224/1	2018/3380	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			968,80
	1/2	2018/2225/1	2018/3381	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030			484,40
5	Mand1609		21/09/2018		Ritenute: 76,30	423,10	
	1			LA CASA DELLA DIVISA, di Esposto Marco (cod.1700) CIG: Z5A23EE8EE Fattura nr. 74 del 08/06/2018			
	1/1	2018/3055/1	2018/3545	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			423,10
6	Mand1610		21/09/2018			8.952,00	
	1			I.M.A.F. S.R.L. (cod.1629) CIG: Z042406A9B Fattura nr. 2018-1FVPA-0000006 del 29/08/2018			
	1/1	2018/2207/1	2018/3678	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			8.952,00
7	Mand1611		21/09/2018			42.174,58	
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) CIG: 7128651CE4 Fattura nr. 120/z del 31/08/2018			
	1/1	2018/1660/1	2018/3669	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			42.172,58
	1/2	2018/3244/1	2018/3670	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00
8	Mand1612		21/09/2018			115.193,96	
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 6 del 03/09/2018			
	1/1	2017/846/2	2018/3685	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			115.191,96
	1/2	2018/3260/1	2018/3686	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			2,00
9	Mand1613		21/09/2018		Ritenute: 857,60	2.537,60	
	1			STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PATRIZIA GIOIA E AVV. STEFANO POLLASTRELLI (cod.2822) CIG: ZAE22EED86 Fattura nr. 1/E del 16/04/2018			
	1/1	2018/973/1	2018/1476	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.006 PCI:1.03.02.11.006 PC-DPR97:1.1.3.170			2.537,60

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
0	Mand1614		24/09/2018		Ritenute: 46,48	257,73	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA123376D1 Fattura nr. 411807618563 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3305/1	2018/3730	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			257,73
1	Mand1615		24/09/2018		Ritenute: 4,36	24,20	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z33230F460 Fattura nr. 411807618564 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3289/1	2018/3712	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			24,20
2	Mand1616		24/09/2018		Ritenute: 1.335,84	8.418,00	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z79244B2EE Fattura nr. 99/E del 31/08/2018			
	1/1	2018/2350/1	2018/3689	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			7.407,84
	1/2	2018/2354/1	2018/3690	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			336,72
	1/3	2018/2355/1	2018/3691	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			673,44
3	Mand1617		24/09/2018			80,00	
	1			A.R.P.A.M. - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE (cod.629) CIG: Z8F23C78EE Fattura nr. 006/172 del 29/06/2018			
	1/1	2018/2020/1	2018/2980	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			80,00
4	Mand1618		24/09/2018			80,00	
	1			A.R.P.A.M. - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE (cod.629) CIG: Z8F23C78EE Fattura nr. 006/173 del 29/06/2018			
	1/1	2018/2020/1	2018/2981	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			80,00
5	Mand1619		24/09/2018		Ritenute: 8,10	44,90	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZA023D4973 Fattura nr. FATTPA 20_18 del 05/09/2018			
	1/1	2018/1956/1	2018/3625	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			44,90
6	Mand1620		24/09/2018		Ritenute: 41,80	231,80	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z7422E6937 Fattura nr. FATTPA 12_18 del 05/07/2018			
	1/1	2018/1314/1	2018/2809	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			231,80
7	Mand1621		24/09/2018		Ritenute: 176,00	976,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z772300EA5 Fattura nr. FATTPA 16_18 del 27/07/2018			
	1/1	2018/1222/1	2018/3626	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			976,00
8	Mand1622		24/09/2018		Ritenute: 572,00	3.172,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z3723011FC Fattura nr. FATTPA 18_18 del 05/09/2018			
	1/1	2018/1224/1	2018/3628	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			3.172,00
9	Mand1623		24/09/2018		Ritenute: 110,00	610,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZBD2300DE7 Fattura nr. FATTPA 17_18 del 05/09/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/1223/1	2018/3627	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		610,00	
1	Mand1624		24/09/2018			14.700,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z7B245A5A5 Fattura nr. 110 del 20/08/2018			
	1/1	2018/2992/1	2018/3399	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		14.700,00	
2	Mand1625		24/09/2018			1.500,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZCE2438067 Fattura nr. 109 del 20/08/2018			
	1/1	2018/2287/1	2018/3331	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		1.500,00	
3	Mand1626		24/09/2018		Ritenute: 3.025,00	16.775,00	
	1			SISMIC SISTEMI SRL (cod.2832) CIG: Z9D2307121 Fattura nr. 88/18/PA del 18/06/2018			
	1/1	2018/1219/1	2018/2394	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.010		16.775,00	
4	Mand1627		24/09/2018		Ritenute: 434,94	2.411,94	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: ZC32429FDA Fattura nr. VE0018132018 del 30/06/2018			
	1/1	2018/2964/1	2018/3398	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100		2.411,94	
5	Mand1628		24/09/2018		Ritenute: 154,66	857,66	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.364) CIG: ZE52429F36 Fattura nr. 30602018P00000658614 del 30/06/2018			
	1/1	2018/2965/1	2018/3397	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100		857,66	
6	Mand1629		24/09/2018		Ritenute: 264,00	1.464,00	
	1			RINOTECA SRL (cod.2981) CIG: ZBF248373D Fattura nr. FATTPA 2_18 del 02/08/2018			
	1/1	2018/2949/1	2018/3388	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080		1.464,00	
7	Mand1630		24/09/2018		Ritenute: 561,00	3.111,00	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z162463AE8 Fattura nr. 20/2018/00/PA del 01/08/2018			
	1/1	2018/2536/1	2018/3291	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		3.111,00	
8	Mand1631		24/09/2018		Ritenute: 24,20	134,20	
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z222316A5A Fattura nr. 2018/204/PY del 04/07/2018			
	1/1	2018/1221/1	2018/2801	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		134,20	
9	Mand1632		24/09/2018		Ritenute: 296,05	5.992,26	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000012988 del 08/08/2018			
	1/1	2018/3237/1	2018/3658	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		1.641,74	
	1/2	2018/3238/1	2018/3659	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		4.350,52	
10	Mand1633		24/09/2018		Ritenute: 296,05	5.992,26	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000011515 del 11/07/2018			
	1/1	2018/3146/1	2018/3551	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		1.641,74	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/2	2018/3147/1	2018/3552	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		4.350,52	
1	Mand1634		24/09/2018		Ritenute: 5,50	3.059,69	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000012989 del 08/08/2018			
	1/1	2018/3158/1	2018/3571	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010		30,50	
	1/2	2018/3159/1	2018/3572	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010		916,55	
	1/3	2018/3160/1	2018/3573	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		2.112,64	
2	Mand1635		24/09/2018		Ritenute: 5,50	3.059,69	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000011516 del 11/07/2018			
	1/1	2018/3052/1	2018/3414	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010		30,50	
	1/2	2018/3053/1	2018/3415	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010		916,55	
	1/3	2018/3054/1	2018/3416	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		2.112,64	
3	Mand1636		25/09/2018			70.464,82	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al mese di Settembre 2018 al personale dipendente dell' Ente			
	1/1	2018/3350/1	2018/3746	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		38.693,12	
	1/2	2018/3351/1	2018/3747	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		12.732,65	
	1/3	2018/3352/1	2018/3748	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		4.868,29	
	1/4	2018/3353/1	2018/3749	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		7.955,93	
	1/5	2018/3354/1	2018/3750	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		3.864,36	
	1/6	2018/3355/1	2018/3751	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		2.350,47	
4	Mand1637		26/09/2018			6.893,10	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al mese di Settembre 2018 al S.G. dell' Ente: Avv. Paroli			
	1/1	2018/3400/1	2018/3753	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010		6.893,10	
5	Mand49 (num. int.)		27/09/2018			-54,40	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.001 alla voce 1.03.02.02.001/B su Rimborso spese al dip. Dott. Vettorel per missione a Roma il 16/02/2018 per progetto Adriup			
	1/1	2018/899/1	2018/3756	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		-54,40	
6	Mand50 (num. int.)		27/09/2018			54,40	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.001 (v. imp. 899) alla voce 1.03.02.02.001/B su Rimborso spese al dip. Dott. Vettorel per missione a Roma il 16/02/2018 per progetto Adriup			
	1/1	2018/3419/1	2018/3757	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150		54,40	
7	Mand51 (num. int.)		27/09/2018			-230,44	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.001 alla voce 1.03.02.02.001/B su Rimborso chilometrico al dip. Dott. Vettorel per missione a Roma il 16/02/2018 per progetto Adriup			
	1/1	2018/900/1	2018/3758	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		-230,44	
0	Mand52 (num. int.)		27/09/2018			230,44	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.001 (v. imp n.900) alla voce 1.03.02.02.001/B su Rimborso chilometrico al dip. Dott. Vettorel per missione a Roma il 16/02/2018 per progetto Adriup				
	1/1	2018/3420/1	2018/3759	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150				230,44
1	Mand1638		27/09/2018			Ritenute: 644,60	3.574,60	
1				GRAFICHE RICCIARELLI S.R.L. (cod.2973) CIG: ZAE2312E0A Fattura nr. 45/PA del 18/09/2018				
	1/1	2018/1244/1	2018/3752	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040				3.574,60
2	Mand1639		27/09/2018			Ritenute: 92,40	3.553,93	
1				PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z37248B16B Fattura nr. 300158 del 01/08/2018				
	1/1	2018/2970/1	2018/3579	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				512,40
	1/2	2018/2969/1	2018/3580	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070				3.041,53
3	Mand1640		27/09/2018			Ritenute: 0,64	32,87	
1				MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZE0242FFE9 Fattura nr. 2018-3004010 del 20/08/2018				
	1/1	2018/3228/1	2018/3646	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				3,57
	1/2	2018/3227/1	2018/3647	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				29,30
4	Mand1641		27/09/2018			Ritenute: 230,18	5.078,00	
1				MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZB32371D27 Fattura nr. 2018-0044166 del 30/06/2018				
	1/1	2018/3185/1	2018/3601	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.276,45
	1/2	2018/3184/1	2018/3602	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.801,55
5	Mand1642		27/09/2018			Ritenute: 224,90	4.954,21	
1				MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZC3225C7F1 Fattura nr. 2018-0044169 del 30/06/2018				
	1/1	2018/2589/1	2018/2787	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.247,17
	1/2	2018/2588/1	2018/2788	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.707,04
6	Mand1643		27/09/2018			Ritenute: 206,80	4.834,66	
1				MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z2123664B1 Fattura nr. 2018-0044165 del 30/06/2018				
	1/1	2018/2586/1	2018/2784	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.146,80
	1/2	2018/2585/1	2018/2785	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.687,86
7	Mand1644		27/09/2018			Ritenute: 216,41	4.797,71	
1				MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZB720EA2AD Fattura nr. 2018-0032021 del 30/04/2018				
	1/1	2018/2575/1	2018/2782	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.200,11
	1/2	2018/2573/1	2018/2783	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.597,60
8	Mand1645		27/09/2018			Ritenute: 1,18	5.149,20	
1				MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZD1215F289 Fattura nr. 2018-0044168 del 30/06/2018				
	1/1	2018/3142/1	2018/3541	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				6,55
	1/2	2018/3140/1	2018/3542	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.293,02

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/3	2018/3139/1	2018/3543	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.823,44	
	1/4	2018/3141/1	2018/3544	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		26,19	
1	Mand1646		27/09/2018		Ritenute: 0,25	12,90	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZB32371D27 Fattura nr. 2018-3004011 del 20/08/2018			
	1/1	2018/3230/1	2018/3648	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1,40	
	1/2	2018/3229/1	2018/3649	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		11,50	
2	Mand1647		27/09/2018		Ritenute: 205,35	4.840,90	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZBE238CB9A Fattura nr. 2018-0044167 del 30/06/2018			
	1/1	2018/2591/1	2018/2789	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.138,78	
	1/2	2018/2590/1	2018/2790	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.702,12	
3	Mand1648		27/09/2018		Ritenute: 228,16	4.698,35	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZE0242FFE9 Fattura nr. 2018-0052785 del 31/07/2018			
	1/1	2018/3169/1	2018/3588	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.265,25	
	1/2	2018/3168/1	2018/3589	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.433,10	
4	Mand1649		27/09/2018		Ritenute: 222,22	4.827,95	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z2123664B1 Fattura nr. 2018-0052786 del 31/07/2018			
	1/1	2018/3174/1	2018/3593	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.232,30	
	1/2	2018/3173/1	2018/3594	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.595,65	
5	Mand1650		27/09/2018		Ritenute: 10,54	3.346,32	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z0C2430199 Fattura nr. 70592 del 31/08/2018			
	1/1	2018/3254/1	2018/3676	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		58,46	
	1/2	2018/3253/1	2018/3677	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.287,86	
6	Mand1651		27/09/2018		Ritenute: 10,83	3.433,95	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA924302BC Fattura nr. 70218 del 31/08/2018			
	1/1	2018/3249/1	2018/3672	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		60,04	
	1/2	2018/3248/1	2018/3673	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.373,91	
7	Mand1652		27/09/2018		Ritenute: 5,02	1.590,41	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z7D243039F Fattura nr. 70420 del 31/08/2018			
	1/1	2018/3252/1	2018/3674	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		27,82	
	1/2	2018/3250/1	2018/3675	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		1.562,59	
8	Mand1653		27/09/2018		Ritenute: 13,64	4.361,85	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z0C2430199 Fattura nr. 61388 del 31/07/2018			
	1/1	2018/3165/1	2018/3583	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		75,62	
	1/2	2018/3164/1	2018/3584	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		4.286,23	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand1654		27/09/2018			Ritenute: 10,83	3.502,94	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: ZA924302BC Fattura nr. 61381 del 31/07/2018				
	1/1	2018/3163/1	2018/3581	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				60,04
	1/2	2018/3162/1	2018/3582	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.442,90
2	Mand1655		27/09/2018				8.275,42	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al Presidente Giampieri per il mese di Settembre 2018 - al netto delle ritenute -				
	1/1	2018/3421/1	2018/3760	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010				8.275,42
3	Mand1656		27/09/2018			Ritenute: 5.891,25	5.891,25	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al Presidente Giampieri per il mese di Settembre 2018 - in compensazione delle trattenute inail e irpef operate sul compenso -				
	1/1	2018/3421/1	2018/3761	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010				5.891,25
4	Mand53 (num. int.)		28/09/2018				-71,64	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.002 alla voce 1.03.02.02.002/B su Indennità al dip. Dott. Vettorel per missione a Roma il 16/02/2018 per progetto Adriup				
	1/1	2018/901/1	2018/3762	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				-71,64
5	Mand54 (num. int.)		28/09/2018				71,64	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.002 (v. imp n.901) alla voce 1.03.02.02.002/B su Indennità al dip. Dott. Vettorel per missione a Roma il 16/02/2018 per progetto Adriup				
	1/1	2018/3440/1	2018/3763	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150				71,64
6	Mand55 (num. int.)		28/09/2018				-532,98	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.001 (v. imp n. 1627) alla voce 1.03.02.02.001/B su Rimborso spese al dip. Dott. Vettorel per missione a Lubiana nei giorni 24-26/04/2018 per partecipazione ten-t days 2018 della commissione europea - riunione progetto tramite				
	1/1	2018/1627/1	2018/3768	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				-532,98
7	Mand56 (num. int.)		28/09/2018				532,98	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.001 (v. imp n. 1627) alla voce 1.03.02.02.001/B su Rimborso spese al dip. Dott. Vettorel per missione a Lubiana nei giorni 24-26/04/2018 per partecipazione ten-t days 2018 della commissione europea - riunione progetto tramite				
	1/1	2018/3448/1	2018/3769	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150				532,98
8	Mand57 (num. int.)		28/09/2018				-214,92	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.002 alla voce 1.03.02.02.002/B su Indennità al dip. Dott. Vettorel per missione a Lubiana nei giorni 24-26/04/2018 per partecipazione ten-t days 2018 della commissione europea - riunione progetto tramite autobus e treno				
	1/1	2018/1628/1	2018/3770	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				-214,92

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand58 (num. int.)		28/09/2018			214,92	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce 1.03.02.02.002 (v. imp n. 1628) alla voce 1.03.02.02.002/B su Indennità al dip. Dott. Vettorel per missione a Lubiana nei giorni 24-26/04/2018 per partecipazione ten-t days 2018 della commissione europea - riunione progetto tramite autob			
	1/1	2018/3449/1	2018/3772	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150			214,92
2	Mand1657		28/09/2018		Ritenute: 9,99	2.612,66	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z7D243039F Fattura nr. 61382 del 31/07/2018 detratta la nota di credito nr. 36556 del 21/05/2018.			
	1/1	2018/3167/1	2018/3585	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			55,40
	1/2	2018/3166/1	2018/3586	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			2.557,26
3	Mand1658		28/09/2018		Ritenute: 805,00	805,00	
	1			GI GROUP SPA (cod.1512) CIG: Z7D243039F Fattura nr. 61382 del 31/07/2018 detratta nota di credito 36556 del 21/05/2018			
	1/1	2018/3166/1	2018/3587	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			805,00
4	Mand1659		28/09/2018		Ritenute: 262,42	5.416,07	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z1923B816C Fattura nr. 2018-0052787 del 31/07/2018			
	1/1	2018/3183/1	2018/3599	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.455,22
	1/2	2018/3182/1	2018/3600	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.960,85
5	Mand1660		28/09/2018		Ritenute: 262,42	5.416,07	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZC3225C7F1 Fattura nr. 2018-0052788 del 31/07/2018			
	1/1	2018/3176/1	2018/3595	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.455,22
	1/2	2018/3175/1	2018/3596	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.960,85
6	Mand1661		28/09/2018		Ritenute: 277,58	5.741,25	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZB32371D27 Fattura nr. 2018-0052789 del 31/07/2018			
	1/1	2018/3178/1	2018/3597	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.539,29
	1/2	2018/3177/1	2018/3598	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.201,96
7	Mand1662		28/09/2018			5.462,63	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z2123664B1 Fattura nr. 2018-0035576 del 31/05/2018			
	1/1	2018/2808/1	2018/3179	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			38,53
	1/2	2018/2809/1	2018/3180	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			11,75
	1/3	2018/2807/1	2018/3181	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.300,74
	1/4	2018/2806/1	2018/3182	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			4.111,61
8	Mand1663		28/09/2018		Ritenute: 0,85	43,31	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z2123664B1 Fattura nr. 2018-3002903 del 18/06/2018			
	1/1	2018/2276/1	2018/2626	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			4,71
	1/2	2018/2275/1	2018/2627	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			38,60

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand1664		28/09/2018			Ritenute: 203,78	4.444,24	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZB720EA2AD Fattura nr. 2018-0035575 del 31/05/2018				
	1/1	2018/3275/1	2018/3700	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.130,06
	1/2	2018/3273/1	2018/3702	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.314,18
2	Mand1665		28/09/2018			Ritenute: 44,66	981,99	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z1923B816C Fattura nr. 2018-0035575 del 31/05/2018				
	1/1	2018/3278/1	2018/3701	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				247,66
	1/2	2018/3276/1	2018/3703	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				734,33
3	Mand1666		28/09/2018				7.485,30	
	1			C.G COSTRUZIONI SRL (cod.2221) CIG: Z9223E6EC2 Fattura nr. 000016-2018-01 del 05/09/2018				
	1/1	2018/3015/1	2018/3622	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				7.485,30
4	Mand1667		28/09/2018				127,96	
	1			DOTT.SSA DE PASQUALE ANTONIETTA (cod.2807) Liquidazione al netto delle ritenute Irpef - rimborso spese forfettario alla Dott.ssa Antonietta De Pasquale, quale membro del Collegio dei revisori per trasferte in relazione al periodo luglio - settembre 2018				
	1/1	2018/3451/1	2018/3785	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030				127,96
5	Mand1668		28/09/2018			Ritenute: 42,04	42,04	
	1			DOTT.SSA DE PASQUALE ANTONIETTA (cod.2807) Liquidazione riferita alla parte corrispondente alle trattenute(netto v.mandato n.1667) - Rimborso spese forfettario alla Dott.ssa Antonietta De Pasquale, quale membro del Collegio dei revisori per trasferte in relazione al periodo luglio - settembre 2018				
	1/1	2018/3451/1	2018/3786	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030				42,04
6	Mand1669		28/09/2018				192,96	
	1			DOTT. GIANLUCA DENTE - Presidente Collegio dei Revisori - (cod.2806) Liquidazione al netto delle ritenute Irpef - Rimborso spese forfettario - indennità di missione per il Dott. Gianluca Dente in riferimento al periodo luglio - settembre 2018				
	1/1	2018/3452/1	2018/3787	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030				192,96
7	Mand1670		28/09/2018			Ritenute: 62,04	62,04	
	1			DOTT. GIANLUCA DENTE - Presidente Collegio dei Revisori - (cod.2806) Liquidazione riferita alla parte corrispondente alle trattenute (netto v. mandato n. 1669) -Rimborso spese forfettario - indennità di missione per il Dott. Gianluca Dente in riferimento al periodo luglio - settembre 2018				
	1/1	2018/3452/1	2018/3788	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030				62,04
8	Mand1671		03/10/2018				849,52	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 136)				
	1/1	2018/3457/1	2018/3805	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010				140,00
	1/2	2018/3458/1	2018/3806	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				30,00
	1/3	2018/3459/1	2018/3807	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050				60,00
	1/4	2018/3460/1	2018/3808	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050				166,80
	1/5	2018/3461/1	2018/3809	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050				60,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/6	2018/3462/1	2018/3810	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		70,00	
	1/7	2018/3463/1	2018/3811	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		40,02	
	1/8	2018/3465/1	2018/3812	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		263,70	
	1/9	2018/3468/1	2018/3813	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100		19,00	
1	Mand1672		03/10/2018			433,33	
	1			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO (cod.237) PRAT. NR.400762/INT - Periodo: Anno 2018 - Determina Dirigenziale del 05/09/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico - pratica n.400762/INT con decorrenza dal 01/09/2018 al 31/12/2027. Il presente versamento è relativo al contributo di utilizzo risors			
	1/1	2018/3476/1	2018/3978	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.999 PCI:1.03.02.05.999 PC-DPR97:1.2.1.080		433,33	
2	Mand1673		03/10/2018		Ritenute: 787,79	4.383,67	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: Z742450BC9 Fattura nr. 40/PA del 21/09/2018			
	1/1	2018/3472/1	2018/3817	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		4.383,67	
3	Mand1674		03/10/2018		Ritenute: 924,00	5.124,00	
	1			SW-PROJECT INFORMATICA S.r.l. (cod.62) CIG: Z6E2153EE6 Fattura nr. 219 del 15/05/2018			
	1/1	2017/4113/2	2018/2392	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.02.002 PCI:2.02.03.02.002 PC-DPR97:2.1.2.040		5.124,00	
4	Mand1675		03/10/2018		Ritenute: 35,97	204,74	
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: Z93220A8DD Fattura nr. 457824 del 13/07/2018			
	1/1	2018/310/1	2018/3162	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		204,74	
5	Mand1676		03/10/2018		Ritenute: 12,58	91,54	
	1			Nexive S.p.A. (cod.2002) CIG: Z93220A8DD Fattura nr. 466720 del 13/08/2018			
	1/1	2018/310/1	2018/3330	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090		91,54	
6	Mand1677		03/10/2018		Ritenute: 133,54	740,54	
	1			SPEED - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.p.A. (cod.2099) CIG: Z9F2429EF9 Fattura nr. 2018/E31300027002 del 31/07/2018			
	1/1	2018/2966/1	2018/3396	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100		740,54	
7	Mand1678		03/10/2018		Ritenute: 242,88	1.346,88	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.364) CIG: Z93249EF60 Fattura nr. 30602018P00000660447 del 23/08/2018			
	1/1	2018/2960/1	2018/3368	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100		1.346,88	
8	Mand1679		03/10/2018		Ritenute: 16,50	91,50	
	1			ACCA SOFTWARE S.p.A. (cod.290) CIG: Z4524A0C5B Fattura nr. P000478/2018 del 13/08/2018			
	1/1	2018/2957/1	2018/3393	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100		91,50	
0	Mand1680		03/10/2018			1.900,00	
	1			GILARDONI SPA (cod.1413) CIG: ZCF224C273 Fattura nr. V5-146 del 25/06/2018			
	1/1	2018/616/1	2018/2569	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		1.900,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand1681		03/10/2018		Ritenute: 50,00	550,00	
	1			PACIARONI ELISABETTA & C. S.A.S. - CAFFE` DEL GUASCO (cod.2980) CIG: Z99247806F Fattura nr. 0000003 del 31/07/2018			
	1/1	2018/2996/1	2018/3400	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			550,00
2	Mand1682		03/10/2018			425,00	
	1			SPEGNE DI NICCOLINI GIULIANO & C. S.N.C. (cod.90) CIG: Z7D22ED974 Fattura nr. 215 del 20/09/2018			
	1/1	2018/1828/1	2018/3977	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			425,00
3	Mand1683		03/10/2018		Ritenute: 198,00	1.098,00	
	1			EDIZIONI SIDE LINE Associazione culturale (cod.2279) CIG: ZEF23D810F Fattura nr. 1/PA del 02/07/2018			
	1/1	2018/1985/1	2018/2640	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			1.098,00
4	Mand1684		03/10/2018		Ritenute: 24,64	136,64	
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z222316A5A Fattura nr. 2018/245/PY del 31/07/2018			
	1/1	2018/1221/1	2018/3313	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			136,64
5	Mand1685		03/10/2018		Ritenute: 18,81	104,31	
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z222316A5A Fattura nr. 2018/273/PY del 31/08/2018			
	1/1	2018/1221/1	2018/3671	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			104,31
6	Mand1686		03/10/2018		Ritenute: 7,68	42,57	
	1			TNT Global Express s.r.l. (cod.1476) CIG: ZAC1D0CA0B Fattura nr. 79002048 del 29/06/2018			
	1/1	2018/2659/1	2018/3032	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/B PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.1.3.100			42,57
7	Mand1687		03/10/2018			63.070,36	
	1			DIPENDENTE AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE: STEFANO SANTINI (cod.520) TFR e rateo 13° e 14° mensilità, erogato con cedolino del mese di Settembre 2018, al dipendente Santini Stefano, quale indennità di fine servizio presso l' Ente.			
	1/1	2018/3478/1	2018/3979	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.02.003 PCI:1.01.02.02.003 PC-DPR97:2.1.5.030			59.808,52
	1/2	2018/3479/1	2018/3980	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			3.261,84
8	Mand1688		03/10/2018			5.817,55	
	1			STRADA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (cod.2118) CIG: ZEB2309FA5 Fattura nr. 22 del 03/08/2018			
	1/1	2018/1813/1	2018/3308	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			5.817,55
9	Mand1689		03/10/2018		Ritenute: 9,95	59,49	
	1			NEXIVE S.P.A. (cod.1674) CIG: Z93220A8DD Fattura nr. 474507 del 17/09/2018			
	1/1	2018/310/1	2018/3781	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			59,49
1	Mand1690		03/10/2018		Ritenute: 297,00	1.647,00	
	1			STE.MI IMPIANTI DI COPPARI MIRCO & C. S.N.C. (cod.1592) CIG: ZB023BB5E3 Fattura nr. FATTPA 13_18 del 17/09/2018			
	1/1	2018/1920/1	2018/3886	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/D PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.100			1.647,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand1691		03/10/2018		8.550,00		
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z822403E21 Fattura nr. 82/A del 31/07/2018 - Nota di credito nr. 6/NA del 25/09/2018			
	1/1	2018/2039/1	2018/3285	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			8.550,00
3	Mand1692		05/10/2018		141.874,56		
	1			C.M.C. COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI RAVENNA (cod.1429) CIG: 050657246F Fattura nr. 50022 del 13/07/2018			
	1/1	2007/1785/21	2018/2976	Comp.:2015 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			141.874,56
4	Mand1693		05/10/2018		66.594,18		
	1			NUOVA CO.ED.MAR. SRL (cod.1904) CIG: 050657246F Fattura nr. 6/2018/PA del 23/07/2018			
	1/1	2007/1785/21	2018/3132	Comp.:2015 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			66.594,18
5	Mand1694		05/10/2018		28.953,99		
	1			CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI -CCC Società Cooperativa (cod.927) CIG: 050657246F Fattura nr. 7 del 20/07/2018			
	1/1	2007/1785/21	2018/3133	Comp.:2015 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			28.953,99
6	Mand1695		05/10/2018		52.117,18		
	1			IMPRESA LUNGARINI S.p.A. - IN FALLIMENTO (cod.718) CIG: 050657246F Fattura nr. 2/1 del 18/07/2018			
	1/1	2007/1785/21	2018/2989	Comp.:2015 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			52.117,18
7	Mand1696		05/10/2018		3.050,00		
	1			ASS.NE LA FABBRICA DELL'EVENTO (cod.3053) CIG: ZCD24D28E0 Fattura nr. FATTPA 1_18 del 19/09/2018			
	1/1	2018/3414/1	2018/3816	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			3.050,00
8	Mand1697		05/10/2018		204.491,01		
	1			SIQUINI COSTRUZIONI SRL (cod.2833) CIG: 735919255A Fattura nr. FATTPA 45_18 del 17/07/2018			
	1/1	2018/1239/1	2018/3140	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			168.432,48
	1/2	2018/2526/1	2018/3141	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			36.058,53
9	Mand1698		05/10/2018		7.994,84		
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI SETTEMBRE 2018			
	1/1	2018/3076/1	2018/3825	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			825,00
	1/2	2018/3100/1	2018/3844	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.078,00
	1/3	2018/3103/1	2018/3847	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			132,03
	1/4	2018/3154/1	2018/3850	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,81
	1/5	2018/3155/1	2018/3851	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			36,65
	1/6	2018/3179/1	2018/3852	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,83
	1/7	2018/3195/1	2018/3858	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			551,75
	1/8	2018/3216/1	2018/3874	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			825,00
	1/9	2018/3298/1	2018/3880	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			218,90
	1/10	2018/3330/1	2018/3881	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			46,48

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/11	2018/3332/1	2018/3883	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		1.335,84	
	1/12	2018/3346/1	2018/3899	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		551,75	
	1/13	2018/3347/1	2018/3901	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		551,75	
	1/14	2018/3356/1	2018/3902	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		45,65	
	1/15	2018/3357/1	2018/3903	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		60,97	
	1/16	2018/3388/1	2018/3933	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		66,13	
	1/17	2018/3389/1	2018/3934	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		97,50	
	1/18	2018/3390/1	2018/3935	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		36,94	
	1/19	2018/3391/1	2018/3936	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		74,08	
	1/20	2018/3392/1	2018/3937	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		3,86	
	1/21	2018/3393/1	2018/3938	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		1.410,49	
	1/22	2018/3394/1	2018/3939	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		19,43	
1	Mand1699		05/10/2018				Ritenute: 5,26	5,26	
	1			ERARIO STATO (cod.211) RECUPERO CREDITO IVA - MESE DI SETTEMBRE 2018 - RELATIVO ALLA NOTA DI CREDITO NR.181901664091 DEL 20/07/18 ESTRA ENERGIE SRL					
	1/1	2018/3081/1	2018/3981	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		5,26	
2	Mand1700		05/10/2018					38.342,42	
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI SETTEMBRE 2018					
	1/1	2018/3020/1	2018/3819	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		36,74	
	1/2	2018/3070/1	2018/3823	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		440,00	
	1/3	2018/3075/1	2018/3824	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		215,31	
	1/4	2018/3077/1	2018/3826	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		70,40	
	1/5	2018/3078/1	2018/3827	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		1.080,57	
	1/6	2018/3079/1	2018/3828	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		132,00	
	1/7	2018/3080/1	2018/3829	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		250,15	
	1/8	2018/3081/1	2018/3831	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		181,36	
	1/9	2018/3082/1	2018/3832	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		181,92	
	1/10	2018/3083/1	2018/3833	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		572,00	
	1/11	2018/3084/1	2018/3835	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		572,00	
	1/12	2018/3085/1	2018/3836	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		110,00	
	1/13	2018/3086/1	2018/3837	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		110,00	
	1/14	2018/3087/1	2018/3838	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		176,00	
	1/15	2018/3095/1	2018/3839	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		11.951,86	
	1/16	2018/3096/1	2018/3840	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		13,85	
	1/17	2018/3097/1	2018/3841	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		12,89	
	1/18	2018/3098/1	2018/3842	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		9,47	
	1/19	2018/3099/1	2018/3843	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		12,53	
	1/20	2018/3101/1	2018/3845	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		4,34	
	1/21	2018/3102/1	2018/3846	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		18,01	
	1/22	2018/3104/1	2018/3848	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		524,11	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/23	2018/3105/1	2018/3849	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			226,83	
1/24	2018/3180/1	2018/3853	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			39,09	
1/25	2018/3181/1	2018/3854	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,40	
1/26	2018/3192/1	2018/3855	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			267,74	
1/27	2018/3193/1	2018/3856	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			603,13	
1/28	2018/3194/1	2018/3857	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			39,05	
1/29	2018/3199/1	2018/3859	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			133,54	
1/30	2018/3200/1	2018/3860	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			726,00	
1/31	2018/3201/1	2018/3861	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			113,08	
1/32	2018/3203/1	2018/3862	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,17	
1/33	2018/3205/1	2018/3863	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			135,17	
1/34	2018/3206/1	2018/3864	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,73	
1/35	2018/3207/1	2018/3865	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			10,61	
1/36	2018/3208/1	2018/3867	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			58,00	
1/37	2018/3209/1	2018/3868	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			523,08	
1/38	2018/3210/1	2018/3869	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			146,30	
1/39	2018/3212/1	2018/3871	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			105,60	
1/40	2018/3214/1	2018/3872	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			105,60	
1/41	2018/3215/1	2018/3873	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			146,30	
1/42	2018/3217/1	2018/3875	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			187,00	
1/43	2018/3219/1	2018/3876	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			250,69	
1/44	2018/3231/1	2018/3877	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			708,38	
1/45	2018/3283/1	2018/3878	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			48,90	
1/46	2018/3284/1	2018/3879	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,30	
1/47	2018/3331/1	2018/3882	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,36	
1/48	2018/3333/1	2018/3884	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			182,16	
1/49	2018/3334/1	2018/3885	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,10	
1/50	2018/3335/1	2018/3887	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			176,00	
1/51	2018/3336/1	2018/3888	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			572,00	
1/52	2018/3337/1	2018/3889	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			110,00	
1/53	2018/3338/1	2018/3890	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3.025,00	
1/54	2018/3339/1	2018/3891	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			434,94	
1/55	2018/3340/1	2018/3893	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			154,66	
1/56	2018/3341/1	2018/3894	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			264,00	
1/57	2018/3342/1	2018/3895	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			561,00	
1/58	2018/3343/1	2018/3896	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,20	
1/59	2018/3344/1	2018/3897	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
1/60	2018/3345/1	2018/3898	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
1/61	2018/3358/1	2018/3904	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,02	
1/62	2018/3359/1	2018/3906	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			968,54	
1/63	2018/3360/1	2018/3907	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.055,16	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/64	2018/3361/1	2018/3908	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,04	
1/65	2018/3362/1	2018/3910	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,04	
1/66	2018/3363/1	2018/3911	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			233,38	
1/67	2018/3364/1	2018/3912	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,86	
1/68	2018/3365/1	2018/3914	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,45	
1/69	2018/3366/1	2018/3916	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,73	
1/70	2018/3367/1	2018/3917	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,66	
1/71	2018/3368/1	2018/3918	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			208,24	
1/72	2018/3369/1	2018/3919	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,72	
1/73	2018/3370/1	2018/3920	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			11,54	
1/74	2018/3371/1	2018/3921	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,11	
1/75	2018/3377/1	2018/3922	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,77	
1/76	2018/3378/1	2018/3923	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,29	
1/77	2018/3379/1	2018/3924	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			144,08	
1/78	2018/3380/1	2018/3925	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			169,68	
1/79	2018/3381/1	2018/3926	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			34,45	
1/80	2018/3382/1	2018/3927	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			98,22	
1/81	2018/3383/1	2018/3928	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,45	
1/82	2018/3384/1	2018/3929	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,10	
1/83	2018/3385/1	2018/3930	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			334,13	
1/84	2018/3386/1	2018/3931	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,53	
1/85	2018/3387/1	2018/3932	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			35,84	
1/86	2018/3395/1	2018/3940	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			262,05	
1/87	2018/3396/1	2018/3941	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			321,86	
1/88	2018/3397/1	2018/3942	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			262,05	
1/89	2018/3398/1	2018/3943	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			76,30	
1/90	2018/3399/1	2018/3944	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			457,60	
1/91	2018/3422/1	2018/3945	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			644,60	
1/92	2018/3423/1	2018/3946	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			640,87	
1/93	2018/3424/1	2018/3947	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,64	
1/94	2018/3425/1	2018/3948	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			230,18	
1/95	2018/3426/1	2018/3949	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			224,90	
1/96	2018/3427/1	2018/3950	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			206,80	
1/97	2018/3428/1	2018/3953	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			216,41	
1/98	2018/3429/1	2018/3954	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			234,35	
1/99	2018/3430/1	2018/3955	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,25	
1/10	2018/3431/1	2018/3956	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			205,35	
1/10	2018/3432/1	2018/3957	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			228,16	
1/10	2018/3433/1	2018/3958	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			222,22	
1/10	2018/3434/1	2018/3959	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			10,54	
1/10	2018/3435/1	2018/3960	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			10,83	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/10	2018/3436/1	2018/3961	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		5,02	
	1/10	2018/3437/1	2018/3962	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		13,64	
	1/10	2018/3438/1	2018/3963	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		10,83	
	1/10	2018/3439/1	2018/3964	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		9,99	
	1/10	2018/3441/1	2018/3965	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		262,42	
	1/11	2018/3442/1	2018/3966	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		262,42	
	1/11	2018/3443/1	2018/3967	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		277,58	
	1/11	2018/3444/1	2018/3968	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		236,68	
	1/11	2018/3445/1	2018/3969	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		0,85	
	1/11	2018/3446/1	2018/3970	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		248,44	
	1/11	2018/3450/1	2018/3971	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045		41,80	
1	Mand1701		09/10/2018		Ritenute: 3.026,40	7.755,76	
	1			UBALDI MARIO (cod.2805) CIG: Z7F21BCC29 Fattura nr. 1PA del 20/04/2018			
	1/1	2018/55/1	2018/2251	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		7.755,76	
2	Mand1702		09/10/2018			7.376,24	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PESARO URBINO (cod.3072) ATTO DI PIGNORAMENTO - COD.FASCICOLO: 82/2018/19458 -DEBITORE ESECUTATO : UBALDI MARIO - CIG: Z7F21BCC29 Fattura nr. 1PA del 20/04/2018			
	1/1	2018/55/1	2018/3998	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		7.376,24	
3	Mand1703		09/10/2018		Ritenute: 164,34	911,34	
	1			LEXMEDIA S.r.l. (cod.1565) CIG: ZD6249F0C4 Fattura nr. 2001/PA del 21/08/2018			
	1/1	2018/2959/1	2018/3395	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100		911,34	
4	Mand1704		09/10/2018			41,00	
	1			P.A. CROCE GIALLA - O.N.L.U.S. (cod.1932) CIG: Z702496580 Documento equivalente alla fattura nr. 146 del 31/07/2018			
	1/1	2018/3161/1	2018/3577	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.014 PCI:1.03.02.18.014 PC-DPR97:1.2.1.010		41,00	
5	Mand1705		09/10/2018			20,50	
	1			P.A. CROCE GIALLA - O.N.L.U.S. (cod.1932) CIG: Z702496580 Nota di debito nr. 131 del 28/06/2018			
	1/1	2018/3150/1	2018/3556	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.014 PCI:1.03.02.18.014 PC-DPR97:1.2.1.010		20,50	
6	Mand1706		10/10/2018		Ritenute: 1.190,49	11.002,88	
	1			SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: Z9E20D1A9D Fattura nr. 7 del 11/07/2018			
	1/1	2017/3863/1	2018/3302	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		6.601,72	
	1/2	2017/3990/1	2018/3303	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.100,29	
	1/3	2017/3991/1	2018/3304	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.100,29	
	1/4	2017/3992/1	2018/3305	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.100,29	
	1/5	2017/3993/1	2018/3306	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.100,29	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand1707		11/10/2018			245,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO TELECOM ITALIA - REPERTORIO 1388/2018 - RICEVUTA DI TRASMISSIONE E REGISTRAZIONE DEL 10/10/2018 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - CODICE INVIO N. 120285875 - ESTREMI DI REGISTRAZIONE SERIE 1T, NUMERO 7583 DEL 10/10/2018				
	1/1	2018/3533/1	2018/4014	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080				245,00
2	Mand1708		12/10/2018			3.992,00		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z042400D76 Fattura nr. 78/PA del 31/07/2018				
	1/1	2018/2006/1	2018/3307	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				3.992,00
3	Mand1709		12/10/2018				Ritenute: 462,00	2.590,69
	1			AD MOVING SPA (cod.1063) CIG: ZD51E030C6 Fattura nr. 2518170018 del 06/08/2018				
	1/1	2017/916/2	2018/3314	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				2.562,00
	1/2	2018/2927/1	2018/3315	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				28,69
4	Mand1710		12/10/2018				Ritenute: 97,68	541,68
	1			KONE S.p.A. (cod.129) CIG: ZBD2043193 Fattura nr. 0093883172 del 31/07/2018				
	1/1	2017/2589/1	2018/3290	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070				541,68
5	Mand1711		12/10/2018			685,71		
	1			STS MOBILE S.R.L. (cod.1681) CIG: Z2F24022DB Fattura nr. 28/P.A del 12/07/2018				
	1/1	2018/2005/1	2018/3288	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				685,71
6	Mand1712		15/10/2018				Ritenute: 1.977,46	1.977,46
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Settembre 2018 per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con mandati n. 1636)				
	1/1	2018/3540/1	2018/4033	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040				1.977,46
7	Mand1713		15/10/2018				Ritenute: 7.864,28	57.252,49
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Settembre 2018 per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con mandato n.1636, 1637 E 1687)				
	1/1	2018/3480/1	2018/4015	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				7.864,28
	1/2	2018/3481/1	2018/4016	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010				5.128,33
	1/3	2018/3482/1	2018/4017	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				2.203,46
	1/4	2018/3483/1	2018/4018	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				2.001,52
	1/5	2018/3497/1	2018/4019	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				3.399,57
	1/6	2018/3498/1	2018/4020	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				512,88
	1/7	2018/3499/1	2018/4021	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				580,41
	1/8	2018/3501/1	2018/4022	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				7.095,19
	1/9	2018/3502/1	2018/4023	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				2.305,72
	1/10	2018/3503/1	2018/4024	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				5.333,33
	1/11	2018/3500/1	2018/4025	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.02.003 PCI:1.01.02.02.003 PC-DPR97:2.1.5.030				9.427,94

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/12	2018/3504/1	2018/4026	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030		377,70	
	1/13	2018/3534/1	2018/4027	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030		47,83	
	1/14	2018/3535/1	2018/4028	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		207,37	
	1/15	2018/3536/1	2018/4029	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030		82,66	
	1/16	2018/3537/1	2018/4030	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		6.648,64	
	1/17	2018/3538/1	2018/4031	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		1.683,43	
	1/18	2018/3539/1	2018/4032	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		819,00	
	1/19	2018/3541/1	2018/4034	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040		300,00	
	1/20	2018/3543/1	2018/4035	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		236,54	
	1/21	2018/3542/1	2018/4036	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		15,08	
	1/22	2018/3544/1	2018/4037	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		101,46	
	1/23	2018/3545/1	2018/4038	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		192,72	
	1/24	2018/3547/1	2018/4039	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		65,82	
	1/25	2018/3548/1	2018/4040	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		26,15	
	1/26	2018/3321/1	2018/4041	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		26,00	
	1/27	2018/3322/1	2018/4042	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		30,65	
	1/28	2018/3323/1	2018/4043	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		17,94	
	1/29	2018/3324/1	2018/4044	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		10,89	
	1/30	2018/3325/1	2018/4045	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		26,91	
	1/31	2018/3326/1	2018/4046	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		6,00	
	1/32	2018/3327/1	2018/4047	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		45,01	
	1/33	2018/3329/1	2018/4048	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		68,56	
	1/34	2018/3328/1	2018/4049	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		278,50	
	1/35	2018/3546/1	2018/4050	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		85,00	
1	Mand1714		15/10/2018			2.264,74	
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CS.-20180901-20180930			
	1/1	2018/3550/1	2018/4051	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		254,91	
	1/2	2018/3551/1	2018/4052	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		254,90	
	1/3	2018/3552/1	2018/4053	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		1.754,93	
2	Mand1715		15/10/2018			257,87	
	1			ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI (cod.1319) Contributo previsto dall'art. 40 del CCNL pari allo 0.15% del minimo conglobato relativo al 3° trimestre, anno 2018			
	1/1	2018/3553/1	2018/4055	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080		257,87	
3	Mand1716		15/10/2018			448,26	
	1			Alleanza Assicurazioni S.p.A - Alleata Previdenza (cod.1990) 00093910420AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA*201809			
	1/1	2018/3557/1	2018/4065	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		448,26	
1	Mand1717		15/10/2018			7.259,74	
	1			PREVINDAI - FONDO PENSIONE (cod.923) 12502456/1645153/20183			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/3554/1	2018/4056	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		480,85	
	1/2	2018/3555/1	2018/4057	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		480,86	
	1/3	2018/3556/1	2018/4058	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		1.620,47	
	1/4	2018/2721/1	2018/4059	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		480,85	
	1/5	2018/2722/1	2018/4060	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		480,86	
	1/6	2018/2723/1	2018/4061	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		1.377,07	
	1/7	2018/3132/1	2018/4062	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/B PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		480,85	
	1/8	2018/3133/1	2018/4063	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		1.377,07	
	1/9	2018/3134/1	2018/4064	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/B PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		480,86	
2	Mand1718		15/10/2018		Ritenute: 352,00	1.952,00	
	1			CECCONI Srl (cod.2370) CIG: ZC6230698D Fattura nr. 0000018/PA del 31/07/2018			
	1/1	2018/2523/1	2018/3289	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		1.952,00	
3	Mand1719		15/10/2018		Ritenute: 140,80	780,80	
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: Z6D2485CF2 Fattura nr. PA-2018-07 del 31/07/2018			
	1/1	2018/2968/1	2018/3392	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100		780,80	
4	Mand1720		15/10/2018			584,00	
	1			SPEGNE DI NICCOLINI GIULIANO & C. S.N.C. (cod.90) CIG: ZF1244121F Fattura nr. 183 del 03/08/2018			
	1/1	2018/2327/1	2018/3320	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		584,00	
5	Mand1721		15/10/2018		Ritenute: 180,29	999,81	
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z8F2460442 Fattura nr. 04E del 02/08/2018			
	1/1	2018/2512/1	2018/3321	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050		999,81	
6	Mand1722		15/10/2018			32.400,00	
	1			ELETTRO STELLA DI LUCIANI ENNIO SRL (cod.2816) CIG: ZAE2321378 Fattura nr. 99/PA del 06/07/2018			
	1/1	2018/1228/1	2018/3006	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		32.400,00	
7	Mand1723		15/10/2018			15.428,40	
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z822412680 Fattura nr. 84/A del 31/07/2018			
	1/1	2018/2038/1	2018/3286	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		15.428,40	
8	Mand1724		15/10/2018			13.302,00	
	1			O.MEC. Srl (cod.619) CIG: Z012400BAC Fattura nr. 17 del 31/07/2018			
	1/1	2018/2055/1	2018/3312	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		13.302,00	
1	Mand1725		15/10/2018			16.835,00	
	1			eAMBIENTE SRL (cod.2380) CIG: ZEB1C5A727 Fattura nr. FVPA18-0041 del 31/07/2018			
	1/1	2017/1063/2	2018/3316	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030		16.835,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand1726		15/10/2018		14.916,00		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: ZBD24382AF Fattura nr. 09/2018 del 08/08/2018			
	1/1	2018/2325/1	2018/3318	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			14.916,00
3	Mand1727		15/10/2018		6.850,00		
	1			MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: Z972385E10 Fattura nr. 10/2018 del 09/08/2018			
	1/1	2018/2503/1	2018/3326	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			6.850,00
4	Mand1728		16/10/2018		6.300,00		
	1			ESPLORA SRL (cod.2838) CIG: ZB523454E4 Fattura nr. FATTPA 3_18 del 14/08/2018			
	1/1	2018/1357/1	2018/4054	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			6.300,00
5	Mand1729		16/10/2018		16.350,00		
	1			ADRIATICA STRADE SRL (cod.1527) CIG: ZB023CFA6C Fattura nr. 9/EP del 03/07/2018			
	1/1	2018/2529/1	2018/3818	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			16.350,00
6	Mand1731		17/10/2018		37.238,97		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Settembre 2018			
	1/1	2018/3563/1	2018/4072	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			34,22
	1/2	2018/3564/1	2018/4073	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			10,14
	1/3	2018/3571/1	2018/4074	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			7,72
	1/4	2018/3572/1	2018/4075	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			18,85
	1/5	2018/3573/1	2018/4076	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			11,98
	1/6	2018/3574/1	2018/4077	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			69,06
	1/7	2018/3558/1	2018/4078	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.792,39
	1/8	2018/3559/1	2018/4079	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			5.113,68
	1/9	2018/3560/1	2018/4080	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.300,15
	1/10	2018/3561/1	2018/4081	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			11.806,85
	1/11	2018/3562/1	2018/4082	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			8.259,93
	1/12	2018/3575/1	2018/4083	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.096,55
	1/13	2018/3577/1	2018/4084	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.164,71
	1/14	2018/3578/1	2018/4085	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			1.533,74
	1/15	2018/3579/1	2018/4086	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			19,00
7	Mand1732		17/10/2018		63.740,82		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Settembre 2018			
	1/1	2018/3583/1	2018/4090	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			11.423,68
	1/2	2018/3584/1	2018/4091	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			52.317,14
1	Mand1733		17/10/2018		13.412,15		
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap del mese di Settembre 2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/3585/1	2018/4092	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		1.204,20	
	1/2	2018/3586/1	2018/4093	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		1.671,76	
	1/3	2018/3587/1	2018/4094	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/C PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		36,13	
	1/4	2018/3588/1	2018/4095	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		10.500,06	
2	Mand1730		18/10/2018			278,10	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpdap F.do Credito: versamento delle quote di adesione al fondo per la gestione autonoma di prestazioni creditizie relative al mese di Settembre 2018			
	1/1	2018/3582/1	2018/4089	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060		278,10	
3	Mand1734		18/10/2018			22.392,00	
	1			ERARIO STATO (cod.211) Versamento delle riduzioni di cui all'art. 6, c.nn. 7,8,12,13 e 14 del D.L.n. 78/2010 convertito in Legge 30/07/2010 n.122 - Bilancio di Previsione Esercizio 2018 - .			
	1/1	2018/3604/1	2018/4109	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.04.01.01.020/E PCI:1.04.01.01.020 PC-DPR97:1.2.6.050		22.392,00	
4	Mand1735		18/10/2018		Ritenute: 1,99	11,04	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZD32505266 Fattura nr. 004811688558 del 27/09/2018			
	1/1	2018/3602/1	2018/4107	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030		11,04	
5	Mand1736		18/10/2018		Ritenute: 1,99	11,04	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZD32505266 Fattura nr. 004811688555 del 27/09/2018			
	1/1	2018/3603/1	2018/4108	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030		11,04	
6	Mand1737		18/10/2018		Ritenute: 1,99	11,04	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z0D25051FA Fattura nr. 004811688623 del 27/09/2018			
	1/1	2018/3601/1	2018/4106	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010		11,04	
7	Mand1738		18/10/2018		Ritenute: 1,99	11,04	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z0D25051FA Fattura nr. 004811688622 del 27/09/2018			
	1/1	2018/3610/1	2018/4126	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010		11,04	
8	Mand1739		18/10/2018		Ritenute: 170,47	1.489,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X03105951 del 14/08/2018			
	1/1	2018/3196/1	2018/3629	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060		1.489,57	
9	Mand1740		19/10/2018			932,92	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 137)			
	1/1	2018/3611/1	2018/4133	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011 PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.1.3.160		16,00	
	1/2	2018/3612/1	2018/4134	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		67,05	
	1/3	2018/3618/1	2018/4135	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080		72,00	
	1/4	2018/3619/1	2018/4136	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		220,00	
	1/5	2018/3620/1	2018/4137	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		265,02	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/6	2018/3621/1	2018/4138	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			109,00	
	1/7	2018/3622/1	2018/4139	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			70,00	
	1/8	2018/3623/1	2018/4140	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			6,20	
	1/9	2018/3624/1	2018/4141	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			74,95	
	1/10	2018/3625/1	2018/4142	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			24,80	
	1/11	2018/3634/1	2018/4143	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			7,90	
1	Mand1741		19/10/2018			30,00		
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) CONTRIBUTO ANAC SU PATROCINIO LEGALE DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO SU APPELLO PROPOSTO DALL'ATI SALES SPA E COOP. MURATORI NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA"				
	1/1	2018/3565/1	2018/4114	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			30,00	
2	Mand1742		19/10/2018			225,00		
	1			ANAC - AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.2201) CONTRIBUTO ANAC SU GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO RCT/RCO PORTO DI ANCONA				
	1/1	2018/3566/1	2018/4115	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			45,00	
	1/2	2018/3567/1	2018/4116	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			45,00	
	1/3	2018/3568/1	2018/4117	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			45,00	
	1/4	2018/3569/1	2018/4118	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			45,00	
	1/5	2018/3570/1	2018/4119	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			45,00	
3	Mand1743		22/10/2018			Ritenute: 285,34	1.582,33	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9D223EAF Fattura nr. 411802149066 del 09/03/2018				
	1/1	2018/3599/1	2018/4104	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.582,33	
4	Mand1744		22/10/2018			Ritenute: 262,27	1.454,42	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9D223EAF Fattura nr. 411801714289 del 23/02/2018				
	1/1	2018/3600/1	2018/4105	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.454,42	
5	Mand1745		22/10/2018			Ritenute: 16,83	93,29	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z00239B2C4 Fattura nr. 411801714290 del 23/02/2018				
	1/1	2018/3594/1	2018/4101	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			93,29	
6	Mand1746		22/10/2018			Ritenute: 24,98	138,54	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD6243A2EA Fattura nr. 411807618565 del 08/09/2018				
	1/1	2018/3590/1	2018/4097	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			138,54	
1	Mand1747		22/10/2018			Ritenute: 23,92	132,65	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD6243A2EA Fattura nr. 411806704175 del 09/08/2018				
	1/1	2018/3589/1	2018/4096	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			132,65	
2	Mand1748		22/10/2018			Ritenute: 21,01	116,48	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD6243A2EA Fattura nr. 411805867731 del 11/07/2018				
	1/1	2018/3576/1	2018/4071	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			116,48	
3	Mand1749		22/10/2018		Ritenute: 111,85	620,26		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF42238201 Fattura nr. 411806704164 del 09/08/2018				
	1/1	2018/3591/1	2018/4098	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			620,26	
4	Mand1750		22/10/2018		Ritenute: 95,72	530,82		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF42238201 Fattura nr. 411805867719 del 11/07/2018				
	1/1	2018/3592/1	2018/4099	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			530,82	
5	Mand1751		22/10/2018		Ritenute: 104,51	579,55		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF42238201 Fattura nr. 411804963202 del 09/06/2018				
	1/1	2018/3595/1	2018/4102	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			579,55	
6	Mand1752		22/10/2018		Ritenute: 63,59	352,62		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF42238201 Fattura nr. 411803912152 del 11/05/2018				
	1/1	2018/3596/1	2018/4103	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			352,62	
7	Mand1753		22/10/2018		Ritenute: 121,91	680,54		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF42238201 Fattura nr. 411803089090 del 10/04/2018				
	1/1	2018/3597/1	2018/4087	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			676,04	
	1/2	2018/3598/1	2018/4088	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			4,50	
8	Mand1754		23/10/2018			70.901,31		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al mese di Ottobre 2018 al personale dipendente dell'Ente.				
	1/1	2018/3685/1	2018/4160	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			37.225,09	
	1/2	2018/3686/1	2018/4161	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			9.019,89	
	1/3	2018/3687/1	2018/4162	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			4.653,22	
	1/4	2018/3688/1	2018/4163	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			6.686,20	
	1/5	2018/3689/1	2018/4164	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			3.733,06	
	1/6	2018/3690/1	2018/4165	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			6.400,84	
	1/7	2018/3692/1	2018/4166	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.183,01	
0	Mand1755		24/10/2018			20.800,00		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ANCONA (cod.2830) ATTO DI PIGNORAMENTO - CODICE FASCICOLO: 3/2017/57525 - DEBITORE ESECUTATO: B&S SAS DI BALDASSARRI VALENTINA - CIG:Z201F2CD1C FT.12-13-14-18 2017				
	1/1	2017/1539/1	2017/4576	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			2.600,00	
	1/2	2017/1539/1	2017/4577	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			2.600,00	
	1/3	2017/1539/1	2017/4578	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			7.800,00	
	1/4	2017/1539/1	2017/4579	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			7.800,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand1756		24/10/2018		Ritenute: 572,00	572,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z201F2CD1C Fattura nr. FATTPA 18_17 del 11/08/2017			
	1/1	2017/1539/1	2017/2180	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			572,00
2	Mand1757		24/10/2018		Ritenute: 572,00	572,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z201F2CD1C Fattura nr. FATTPA 14_17 del 11/07/2017			
	1/1	2017/1539/1	2017/1977	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			572,00
3	Mand1758		24/10/2018		Ritenute: 1.716,00	1.716,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z201F2CD1C Fattura nr. FATTPA 13_17 del 11/07/2017			
	1/1	2017/1539/1	2017/1978	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			1.716,00
4	Mand1759		24/10/2018		Ritenute: 1.716,00	1.716,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z201F2CD1C Fattura nr. FATTPA 12_17 del 11/07/2017			
	1/1	2017/1539/1	2017/1979	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080			1.716,00
5	Mand1760		24/10/2018		Ritenute: 112,90	626,10	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z9013C1F7C Fattura nr. 8M00342847 del 06/08/2018			
	1/1	2018/3198/1	2018/3631	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060			626,10
6	Mand1761		24/10/2018		Ritenute: 171,59	951,56	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z6413C1F64 Fattura nr. 8M00342954 del 06/08/2018			
	1/1	2018/3211/1	2018/3636	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			951,56
7	Mand1762		24/10/2018		Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00340751 del 06/08/2018			
	1/1	2018/3226/1	2018/3645	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			871,57
8	Mand1763		24/10/2018		Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z4E13C1F58 Fattura nr. 8M00341092 del 06/08/2018			
	1/1	2018/3223/1	2018/3642	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			871,57
9	Mand1764		24/10/2018		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZD61BDD63D Fattura nr. 8M00341268 del 06/08/2018			
	1/1	2018/3224/1	2018/3643	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40
1	Mand1765		24/10/2018		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 8M00340031 del 06/08/2018			
	1/1	2018/3225/1	2018/3644	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010			146,40
2	Mand1766		24/10/2018		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 8M00339998 del 06/08/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2018/3197/1	2018/3630	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				146,40
3	Mand1767		24/10/2018			Ritenute: 81,06	449,52	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00343856 del 06/08/2018				
	1/1	2018/3221/1	2018/3640	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060				449,52
4	Mand1768		24/10/2018			Ritenute: 4,29	23,78	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00343174 del 06/08/2018				
	1/1	2018/3222/1	2018/3641	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				23,78
5	Mand1769		24/10/2018			Ritenute: 17,90	99,28	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00342785 del 06/08/2018				
	1/1	2018/3204/1	2018/3635	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				99,28
6	Mand1770		24/10/2018			Ritenute: 4,47	24,77	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00342165 del 06/08/2018				
	1/1	2018/3213/1	2018/3637	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				24,77
7	Mand1771		24/10/2018			Ritenute: 4,29	23,77	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00340192 del 06/08/2018				
	1/1	2018/3220/1	2018/3639	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				23,77
8	Mand1772		25/10/2018				5.290,35	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZEF209718C Fattura nr. 2018-2010190 del 30/08/2018				
	1/1	2018/2802/1	2018/3791	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.976,45
	1/2	2018/2803/1	2018/3792	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.253,95
	1/3	2018/2804/1	2018/3793	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060				45,93
	1/4	2018/2805/1	2018/3794	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				14,02
9	Mand1773		25/10/2018			Ritenute: 174,40	3.988,42	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z69245AC8F Fattura nr. 2018-0061131 del 31/08/2018				
	1/1	2018/3466/1	2018/3799	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				967,14
	1/2	2018/3464/1	2018/3800	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.021,28
1	Mand1774		25/10/2018			Ritenute: 211,60	4.580,63	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZB32371D27 Fattura nr. 2018-0061132 del 31/08/2018				
	1/1	2018/3474/1	2018/3951	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.173,42
	1/2	2018/3473/1	2018/3952	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.407,21
2	Mand1775		25/10/2018			Ritenute: 203,61	4.415,83	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZE0242FFE9 Fattura nr. 2018-0061134 del 31/08/2018				
	1/1	2018/3471/1	2018/3803	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				1.129,09

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/2	2018/3470/1	2018/3804	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.286,74	
3	Mand1776		25/10/2018			4.517,95	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZEF209718C Fattura nr. 2018-2010192 del 30/08/2018			
	1/1	2018/2027/1	2018/3789	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070		3.450,51	
	1/2	2018/2028/1	2018/3790	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100		1.067,44	
4	Mand1777		26/10/2018		Ritenute: 3,45	24,51	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD7223EBEC Fattura nr. 411807618562 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3290/1	2018/3713	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		24,51	
5	Mand1778		26/10/2018		Ritenute: 202,51	1.123,00	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9D223EAEFF Fattura nr. 411807618553 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3292/1	2018/3715	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.123,00	
6	Mand1779		26/10/2018		Ritenute: 19,02	105,47	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5D22371D1 Fattura nr. 411807618546 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3296/1	2018/3721	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		105,47	
7	Mand1780		26/10/2018		Ritenute: 238,65	1.323,40	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5C223EB20 Fattura nr. 411807618554 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3318/1	2018/3743	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.323,40	
8	Mand1781		26/10/2018		Ritenute: 26,03	144,37	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF1223FD1 Fattura nr. 411807618555 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3310/1	2018/3735	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		144,37	
9	Mand1782		26/10/2018		Ritenute: 13,22	73,31	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z38223EB3A Fattura nr. 411807618556 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3309/1	2018/3734	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		73,31	
10	Mand1783		26/10/2018		Ritenute: 264,24	1.465,33	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEB223EB6E Fattura nr. 411807618557 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3308/1	2018/3733	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.465,33	
1	Mand1784		26/10/2018		Ritenute: 79,02	438,21	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3E223EBDD Fattura nr. 411807618560 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3307/1	2018/3732	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		438,21	
2	Mand1785		26/10/2018		Ritenute: 5,21	28,88	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z19223FF4E Fattura nr. 411807618561 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3306/1	2018/3731	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		28,88	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand1786		26/10/2018			Ritenute: 56,39	312,71	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA9224203C Fattura nr. 411807618566 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3304/1	2018/3729		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			312,71
4	Mand1787		26/10/2018			Ritenute: 163,01	5.660,45	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z682467D21 Fattura nr. 411807637975 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3319/1	2018/3744		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			903,97
	1/2	2018/3320/1	2018/3745		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			4.756,48
5	Mand1788		26/10/2018			Ritenute: 1.028,67	5.704,44	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 411807637974 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3302/1	2018/3727		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			5.704,44
6	Mand1789		26/10/2018			Ritenute: 4,78	26,51	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4F2236C15 Fattura nr. 411807618539 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3301/1	2018/3726		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			26,51
7	Mand1790		26/10/2018			Ritenute: 22,29	123,59	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4D2236D81 Fattura nr. 411807618540 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3300/1	2018/3725		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			123,59
8	Mand1791		26/10/2018			Ritenute: 6,16	34,14	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8922370EE Fattura nr. 411807618544 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3299/1	2018/3724		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			34,14
9	Mand1792		26/10/2018			Ritenute: 7,05	39,11	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB622380FB Fattura nr. 411807618549 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3312/1	2018/3737		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			39,11
10	Mand1793		26/10/2018			Ritenute: 160,28	888,83	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z1C22380A7 Fattura nr. 411807618548 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3313/1	2018/3738		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			888,83
1	Mand1794		26/10/2018				8.311,91	
	1				PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del Presidente relativo al mese di Ottobre 2018 - al netto delle ritenute - comprensivo del rimborso per spese trasferta a Napoli nei giorni 26-28/09/2018.			
	1/1	2018/3754/1	2018/4192		Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			36,50
	1/2	2018/3755/1	2018/4194		Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			8.275,41
2	Mand1795		26/10/2018			Ritenute: 5.891,26	5.891,26	
	1				PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del Presidente relativo al mese di Ottobre 2018 - per la parte corrispondente alle trattenute inail e irpef operate sul compenso (netto v. mandato n. 1794)			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/3755/1	2018/4195	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		5.891,26	
3	Mand1796		26/10/2018		Ritenute: 3,74	20,74	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z662237052 Fattura nr. 411807618543 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3315/1	2018/3740	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		20,74	
4	Mand1797		26/10/2018		Ritenute: 3,82	21,20	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE52236E46 Fattura nr. 411807618541 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3317/1	2018/3742	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060		21,20	
5	Mand1798		26/10/2018		Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8623042BB Fattura nr. 421800096311 del 01/09/2018			
	1/1	2018/3454/1	2018/3796	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		51,80	
6	Mand1799		26/10/2018		Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 421800096312 del 01/09/2018			
	1/1	2018/3453/1	2018/3795	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		51,80	
7	Mand1800		26/10/2018		Ritenute: 7,40	41,02	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD22236F09 Fattura nr. 411808071842 del 26/09/2018			
	1/1	2018/3756/1	2018/4193	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		41,02	
8	Mand1801		26/10/2018		Ritenute: 239,25	1.326,77	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB9223EBAE Fattura nr. 411808071843 del 26/09/2018			
	1/1	2018/3757/1	2018/4196	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		1.326,77	
9	Mand1802		26/10/2018		Ritenute: 35,70	197,98	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z12223EBC5 Fattura nr. 411807618558 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3291/1	2018/3714	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		197,98	
10	Mand1803		26/10/2018		Ritenute: 1.500,72	8.322,19	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z77223EB8A Fattura nr. 411807637973 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3303/1	2018/3728	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		8.322,19	
1	Mand1804		26/10/2018		Ritenute: 125,46	695,74	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF42238201 Fattura nr. 411807618552 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3593/1	2018/4100	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		695,74	
2	Mand1805		26/10/2018		Ritenute: 3,87	21,44	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8222381AC Fattura nr. 411807618551 del 08/09/2018			
	1/1	2018/3293/1	2018/3716	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		21,44	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand1806		26/10/2018			Ritenute: 101,57	563,24	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z922237165 Fattura nr. 411807618545 del 08/09/2018				
	1/1	2018/3297/1	2018/3722	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				563,24
4	Mand1807		26/10/2018			Ritenute: 64,56	358,03	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD82238152 Fattura nr. 411807618550 del 08/09/2018				
	1/1	2018/3311/1	2018/3736	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				358,03
5	Mand1808		26/10/2018			Ritenute: 68,56	380,20	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8A223722E Fattura nr. 411807618547 del 08/09/2018				
	1/1	2018/3314/1	2018/3739	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050				380,20
6	Mand1809		26/10/2018			Ritenute: 36,34	201,51	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z262236FBD Fattura nr. 411807618542 del 08/09/2018				
	1/1	2018/3316/1	2018/3741	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050				201,51
7	Mand1810		26/10/2018			Ritenute: 97,58	541,13	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD6243A2EA Fattura nr. 421800127131 del 29/09/2018				
	1/1	2018/3758/1	2018/4197	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				541,13
8	Mand1811		26/10/2018				1.034,59	
	1			FULVIA DINI (cod.2966) CIG: Z2D24361C1 COMPENSO ALLA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE: DINI FULVIA - COME DA DETERMINA N.133 DEL S.G. (LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO AL NETTO DELLE RITENUTE SUL COMPENSO)				
	1/1	2018/2359/1	2018/4207	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				1.034,59
9	Mand1812		26/10/2018			Ritenute: 465,41	465,41	
	1			FULVIA DINI (cod.2966) CIG: Z2D24361C1 COMPENSO ALLA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE: DINI FULVIA COME DA DET.N.133 DEL S.G. (IMPORTO CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE INPS E IRPEF OPERATE SUL COMPENSO - V.NETTO MANDATO N. 1811)				
	1/1	2018/2359/1	2018/4208	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				465,41
10	Mand1813		26/10/2018				1.043,00	
	1			ASUNDINO IMRE KESZEI (cod.2967) CIG: Z2D24361C1 COMPENSO AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE: KESZEI ASUNDINO COME DA DET.N.133 DEL S.G. (IMPORTO AL NETTO DELLE TRATTENUTE INPS E IRPEF OPERATE SUL COMPENSO)				
	1/1	2018/2360/1	2018/4209	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				1.043,00
1	Mand1814		26/10/2018			Ritenute: 457,00	457,00	
	1			ASUNDINO IMRE KESZEI (cod.2967) CIG: Z2D24361C1 COMPENSO AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE: KESZEI ASUNDINO COME DA DET.N.133 DEL S.G. (IMPORTO CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE INPS E IRPEF OPERATE SUL COMPENSO - V.NETTO MANDATO N.1813)				
	1/1	2018/2360/1	2018/4210	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				457,00
2	Mand1815		26/10/2018			Ritenute: 1.008,34	6.100,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z351E327AC Fattura nr. 2 del 28/02/2018			
	1/1	2017/821/1	2018/932	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			5.591,67
	1/2	2017/821/2	2018/933	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010		508,33	
3	Mand1816		30/10/2018		Ritenute: 101,20	561,20	
	1			ISMEA srl (cod.285) CIG: Z1B2481AB9 Fattura nr. 137 del 19/10/2018			
	1/1	2018/3608/1	2018/4177	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.010		561,20	
4	Mand1817		30/10/2018		Ritenute: 108,08	685,64	
	1			GIOVANNI COPELLO (cod.2950) CIG: Z7B232212D Fattura nr. 96 del 15/10/2018			
	1/1	2018/2081/1	2018/4215	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150		685,64	
5	Mand1818		30/10/2018		Ritenute: 2.205,28	24.358,32	
	1			Sinergia Consulenze Srl (cod.2192) CIG: 72866730C9 Fattura nr. FATTPA 4_18 del 29/09/2018			
	1/1	2018/158/1	2018/4144	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150		12.179,16	
	1/2	2018/159/1	2018/4145	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030		12.179,16	
6	Mand1819		30/10/2018		Ritenute: 1.707,20	9.467,20	
	1			FIT Consulting S.r.l. (cod.1178) CIG: Z08248A8AC Fattura nr. PA_8/2018 del 10/10/2018			
	1/1	2018/3092/1	2018/4198	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.03.05.001 PCI:2.02.03.05.001 PC-DPR97:2.1.1.030		9.467,20	
7	Mand1820		30/10/2018		Ritenute: 17,82	98,84	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z00239B2C4 Fattura nr. 411806793313 del 10/08/2018			
	1/1	2018/3753/1	2018/4191	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		98,84	
8	Mand1821		30/10/2018		Ritenute: 110,33	1.414,59	
	1			TECHINFORM DI M. ORSETTI (cod.1695) CIG: ZDB2482450 Fattura nr. 1101/BIS del 18/10/2018			
	1/1	2018/3605/1	2018/4212	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.005 PCI:2.02.01.07.005 PC-DPR97:2.1.2.010		611,83	
	1/2	2018/3606/1	2018/4213	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.003 PCI:2.02.01.07.003 PC-DPR97:2.1.2.010		315,98	
	1/3	2018/3607/1	2018/4214	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.010		486,78	
9	Mand1822		31/10/2018		Ritenute: 225,20	5.855,20	
	1			REPAS LUNCH COUPON SRL (cod.850) CIG: 7379792D00 Fattura nr. 3098/23 del 28/09/2018			
	1/1	2018/3491/1	2018/4199	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.080		5.855,20	
1	Mand1823		31/10/2018			4.450,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZC5246C542 Fattura nr. 111 del 24/08/2018			
	1/1	2018/2975/1	2018/3371	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020		4.450,00	
2	Mand1824		31/10/2018		Ritenute: 1.023,00	5.673,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z6B246BCB0 Fattura nr. 138 del 24/10/2018			
	1/1	2018/3043/1	2018/4248	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080		5.673,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
3	Mand1825		31/10/2018			Ritenute: 2,40	13,30	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZAA23326E2 Fattura nr. 134/E del 08/10/2018				
	1/1	2018/1055/1	2018/4287	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070				13,30
4	Mand1826		31/10/2018			Ritenute: 7,16	39,71	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZAA23326E2 Fattura nr. 129/E del 30/09/2018				
	1/1	2018/1055/1	2018/4285	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070				39,71
5	Mand1827		31/10/2018			Ritenute: 7,16	39,71	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZAA23326E2 Fattura nr. 37/E del 30/04/2018				
	1/1	2018/1055/1	2018/2009	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070				39,71
6	Mand1828		31/10/2018			Ritenute: 4,77	26,47	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZAA23326E2 Fattura nr. 48/E del 31/05/2018				
	1/1	2018/1055/1	2018/2557	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070				26,47
7	Mand1829		31/10/2018			Ritenute: 11,94	66,19	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZAA23326E2 Fattura nr. 62/E del 30/06/2018				
	1/1	2018/1055/1	2018/3336	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070				66,19
8	Mand1830		31/10/2018			Ritenute: 9,55	52,95	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZAA23326E2 Fattura nr. 82/E del 31/07/2018				
	1/1	2018/1055/1	2018/3375	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070				52,95
9	Mand1831		31/10/2018			Ritenute: 11,94	66,19	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZAA23326E2 Fattura nr. 98/E del 31/08/2018				
	1/1	2018/1055/1	2018/3692	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070				66,19
10	Mand1832		31/10/2018				201,22	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZAA23326E2 Fattura nr. 133/E del 08/10/2018				
	1/1	2018/1056/1	2018/4286	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				201,22
1	Mand1833		31/10/2018				603,15	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZAA23326E2 Fattura nr. 128/E del 30/09/2018				
	1/1	2018/1056/1	2018/4284	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				603,15
2	Mand1834		31/10/2018				603,15	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZAA23326E2 Fattura nr. 36/E del 30/04/2018				
	1/1	2018/1056/1	2018/2007	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060				603,15
3	Mand1835		31/10/2018				402,10	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZAA23326E2 Fattura nr. 47/E del 31/05/2018				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/1056/1	2018/2558	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		402,10	
4	Mand1836		31/10/2018		1.005,25		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZAA23326E2 Fattura nr. 61/E del 30/06/2018			
	1/1	2018/1056/1	2018/3335	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		1.005,25	
5	Mand1837		31/10/2018		804,20		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZAA23326E2 Fattura nr. 81/E del 31/07/2018			
	1/1	2018/1056/1	2018/3376	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		804,20	
6	Mand1838		31/10/2018		1.005,25		
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: ZAA23326E2 Fattura nr. 97/E del 31/08/2018			
	1/1	2018/1056/1	2018/3693	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		1.005,25	
7	Mand1839		31/10/2018		1.394,37		
	1			ASUNDINO IMRE KESZEI (cod.2967) CIG: Z2D24361C1 RIMBORSO SPESE COMPONENTE: ASUNDINO IMRE KESZEI COME DA DETERMINA N.133 DEL S.G. RELATIVA AI COMPENSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA RELATIVA AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PAVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DEL PADIGLIONE LATO			
	1/1	2018/2360/1	2018/4211	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		1.394,37	
8	Mand1840		08/11/2018		Ritenute: 40,57	360,35	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z331429305 Fattura nr. 7X04488009 del 12/10/2018			
	1/1	2018/3836/1	2018/4305	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/C PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.010		224,97	
	1/2	2018/3837/1	2018/4306	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/B PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.2.1.050		135,38	
9	Mand1841		08/11/2018		Ritenute: 4,40	24,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZAD1427527 Fattura nr. 7X04145383 del 12/10/2018			
	1/1	2018/3835/1	2018/4304	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		24,40	
10	Mand1842		08/11/2018		Ritenute: 0,67	7,41	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010266 del 12/10/2018			
	1/1	2018/3834/1	2018/4303	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060		7,41	
1	Mand1843		08/11/2018		Ritenute: 23,43	129,91	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZF62203852 Fattura nr. 004811799062 del 10/10/2018			
	1/1	2018/3832/1	2018/4301	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		129,91	
2	Mand1844		08/11/2018		Ritenute: 4,41	24,47	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z33230F460 Fattura nr. 411808607155 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3869/1	2018/4336	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		24,47	
3	Mand1845		08/11/2018		Ritenute: 33,35	184,95	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA123376D1 Fattura nr. 411808607154 del 11/10/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
	1/1	2018/3868/1	2018/4335	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			184,95	
4	Mand1846		08/11/2018			Ritenute: 10,75	59,61	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD6243A2EA Fattura nr. 411808607157 del 11/10/2018				
	1/1	2018/3871/1	2018/4338	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			59,61	
5	Mand1847		08/11/2018			Ritenute: 15,42	85,49	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD6243A2EA Fattura nr. 411808607156 del 11/10/2018				
	1/1	2018/3870/1	2018/4337	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			85,49	
6	Mand1848		08/11/2018				2.743,45	
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI OTTOBRE 20108				
	1/1	2018/3616/1	2018/4363	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,99	
	1/2	2018/3617/1	2018/4364	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1,99	
	1/3	2018/3675/1	2018/4372	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			16,83	
	1/4	2018/3676/1	2018/4373	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			21,01	
	1/5	2018/3677/1	2018/4374	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			23,92	
	1/6	2018/3678/1	2018/4375	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,98	
	1/7	2018/3679/1	2018/4376	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			121,91	
	1/8	2018/3680/1	2018/4377	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			63,59	
	1/9	2018/3681/1	2018/4378	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			104,51	
	1/10	2018/3682/1	2018/4379	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			95,72	
	1/11	2018/3683/1	2018/4380	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			111,85	
	1/12	2018/3730/1	2018/4389	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/13	2018/3731/1	2018/4390	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
	1/14	2018/3734/1	2018/4393	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,29	
	1/15	2018/3735/1	2018/4394	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			17,90	
	1/16	2018/3736/1	2018/4395	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,47	
	1/17	2018/3737/1	2018/4396	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,29	
	1/18	2018/3790/1	2018/4426	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.500,72	
	1/19	2018/3791/1	2018/4427	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			125,46	
	1/20	2018/3792/1	2018/4428	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,87	
	1/21	2018/3793/1	2018/4429	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			101,57	
	1/22	2018/3794/1	2018/4430	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			64,56	
	1/23	2018/3795/1	2018/4431	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			68,56	
	1/24	2018/3796/1	2018/4432	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			36,34	
	1/25	2018/3797/1	2018/4433	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			97,58	
	1/26	2018/3799/1	2018/4435	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			17,82	
	1/27	2018/3823/1	2018/4440	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2,40	
	1/28	2018/3824/1	2018/4441	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,16	
	1/29	2018/3825/1	2018/4442	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,16	
	1/30	2018/3826/1	2018/4443	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,77	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/31	2018/3827/1	2018/4444	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				11,94	
	1/32	2018/3828/1	2018/4445	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				9,55	
	1/33	2018/3829/1	2018/4446	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				11,94	
1	Mand1849		08/11/2018				25.506,08		
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI OTTOBRE 2018					
	1/1	2018/3475/1	2018/4342	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				0,23	
	1/2	2018/3477/1	2018/4343	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				15,36	
	1/3	2018/3515/1	2018/4344	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				787,79	
	1/4	2018/3516/1	2018/4345	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				924,00	
	1/5	2018/3517/1	2018/4346	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				35,97	
	1/6	2018/3518/1	2018/4347	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				12,58	
	1/7	2018/3519/1	2018/4348	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				133,54	
	1/8	2018/3520/1	2018/4349	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				242,88	
	1/9	2018/3521/1	2018/4350	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				16,50	
	1/10	2018/3522/1	2018/4351	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				50,00	
	1/11	2018/3523/1	2018/4352	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				198,00	
	1/12	2018/3524/1	2018/4353	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				24,64	
	1/13	2018/3525/1	2018/4354	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				18,81	
	1/14	2018/3526/1	2018/4355	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				7,68	
	1/15	2018/3527/1	2018/4356	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				9,95	
	1/16	2018/3528/1	2018/4357	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				297,00	
	1/17	2018/3529/1	2018/4358	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				164,34	
	1/18	2018/3530/1	2018/4359	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.984,13	
	1/19	2018/3613/1	2018/4360	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				170,47	
	1/20	2018/3614/1	2018/4361	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,99	
	1/21	2018/3615/1	2018/4362	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1,99	
	1/22	2018/3626/1	2018/4365	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				180,29	
	1/23	2018/3627/1	2018/4366	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				140,80	
	1/24	2018/3628/1	2018/4367	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				352,00	
	1/25	2018/3629/1	2018/4368	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				97,68	
	1/26	2018/3630/1	2018/4369	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				467,17	
	1/27	2018/3673/1	2018/4370	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				262,27	
	1/28	2018/3674/1	2018/4371	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				285,34	
	1/29	2018/3719/1	2018/4381	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.716,00	
	1/30	2018/3720/1	2018/4382	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				1.716,00	
	1/31	2018/3721/1	2018/4383	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				572,00	
	1/32	2018/3722/1	2018/4384	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				572,00	
	1/33	2018/3726/1	2018/4385	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				112,90	
	1/34	2018/3727/1	2018/4386	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				171,59	
	1/35	2018/3728/1	2018/4387	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				157,17	
	1/36	2018/3729/1	2018/4388	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				157,17	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/37	2018/3732/1	2018/4391	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,40	
1/38	2018/3733/1	2018/4392	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			81,06	
1/39	2018/3761/1	2018/4397	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			228,65	
1/40	2018/3762/1	2018/4398	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			174,40	
1/41	2018/3763/1	2018/4399	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			211,60	
1/42	2018/3764/1	2018/4400	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			203,61	
1/43	2018/3765/1	2018/4401	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			192,49	
1/44	2018/3766/1	2018/4402	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,45	
1/45	2018/3767/1	2018/4403	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			202,51	
1/46	2018/3768/1	2018/4404	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,02	
1/47	2018/3769/1	2018/4405	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			238,65	
1/48	2018/3770/1	2018/4406	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			26,03	
1/49	2018/3771/1	2018/4407	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			13,22	
1/50	2018/3772/1	2018/4408	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			264,24	
1/51	2018/3773/1	2018/4409	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			79,02	
1/52	2018/3774/1	2018/4410	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,21	
1/53	2018/3775/1	2018/4411	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			56,39	
1/54	2018/3776/1	2018/4412	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.020,74	
1/55	2018/3777/1	2018/4413	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.028,67	
1/56	2018/3778/1	2018/4414	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,78	
1/57	2018/3779/1	2018/4415	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,29	
1/58	2018/3780/1	2018/4416	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			6,16	
1/59	2018/3781/1	2018/4417	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,05	
1/60	2018/3782/1	2018/4418	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			160,28	
1/61	2018/3783/1	2018/4419	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,74	
1/62	2018/3784/1	2018/4420	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,82	
1/63	2018/3785/1	2018/4421	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,34	
1/64	2018/3786/1	2018/4422	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,34	
1/65	2018/3787/1	2018/4423	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,40	
1/66	2018/3788/1	2018/4424	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			239,25	
1/67	2018/3789/1	2018/4425	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			35,70	
1/68	2018/3798/1	2018/4434	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.100,00	
1/69	2018/3800/1	2018/4436	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.707,20	
1/70	2018/3801/1	2018/4437	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4.410,56	
1/71	2018/3802/1	2018/4438	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			101,20	
1/72	2018/3803/1	2018/4439	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			255,09	
1/73	2018/3830/1	2018/4447	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.023,00	
1/74	2018/3831/1	2018/4448	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			225,20	
1/75	2018/3864/1	2018/4449	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			40,86	
1/76	2018/3865/1	2018/4450	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,23	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 138)			
	1/1	2018/3875/1	2018/4485	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.09.001/A PCI:1.02.01.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010			132,88
	1/2	2018/3876/1	2018/4486	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.09.001/B PCI:1.02.01.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			334,80
	1/3	2018/3877/1	2018/4487	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			4,50
	1/4	2018/3878/1	2018/4488	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			210,00
	1/5	2018/3879/1	2018/4489	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			120,00
	1/6	2018/3880/1	2018/4490	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			30,00
	1/7	2018/3881/1	2018/4491	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			40,00
	1/8	2018/3882/1	2018/4492	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/A PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.100			80,00
2	Mand1851		08/11/2018			34.405,00	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: ZEE24F3D57 Fattura nr. 98/PA del 30/09/2018 -tutti i crediti presenti e futuri derivanti dall'esecuzione dei contratti già stipulati e che saranno stipulati dalla cedente entro 24 mesi dalla sottoscrizione avvenuta in data 14/3/2018			
	1/1	2018/3280/1	2018/4067	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			34.405,00
3	Mand1852		08/11/2018		Ritenute: 2.366,98	13.125,98	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: Z7F2305088 Fattura nr. 99/PA del 30/09/2018 -tutti i crediti presenti e futuri derivanti dall'esecuzione dei contratti già stipulati e che saranno stipulati dalla cedente entro 24 mesi dalla sottoscrizione avvenuta in data 14/3/2018			
	1/1	2018/970/1	2018/4066	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001/B PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.1.3.100			13.125,98
4	Mand1853		08/11/2018			14.446,73	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: 6935046500 Fattura nr. 97/PA del 30/09/2018 -tutti i crediti presenti e futuri derivanti dall'esecuzione dei contratti già stipulati e che saranno stipulati dalla cedente entro 24 mesi dalla sottoscrizione avvenuta in data 14/3/2018			
	1/1	2017/4169/2	2018/4070	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			14.446,73
5	Mand1854		08/11/2018			243.407,79	
	1			BANCA IFIS S.P.A. (cod.1663) CIG: 6935046500 Fattura nr. 96/PA del 30/09/2018 -tutti i crediti presenti e futuri derivanti dall'esecuzione dei contratti già stipulati e che saranno stipulati dalla cedente entro 24 mesi dalla sottoscrizione avvenuta in data 14/3/2018			
	1/1	2017/4167/2	2018/4068	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			225.053,79
	1/2	2017/4168/2	2018/4069	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.001 PCI:1.03.02.13.001 PC-DPR97:1.2.1.050			18.354,00
1	Mand59 (num. int.)		12/11/2018			-927,28	
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z1122D8393 rif. imp. 1197 - storno dalla missione 07007 alla missione 13009			
	1/1	2018/1197/1	2018/4588	Comp.:2018 Budget:7007 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			-927,28
2	Mand60 (num. int.)		12/11/2018			927,28	
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) rif. imp. 1197 - storno dalla missione 07007 alla missione 13009			
	1/1	2018/4000/1	2018/4589	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			927,28
3	Mand61 (num. int.)		12/11/2018			-216,27	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8A223722E STORNO DALLA VOCE 1.03.02.05.004/B ALLA VOCE 1.03.02.05.004/C			
	1/1	2018/2089/1	2018/4590	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			-216,27

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
4	Mand62 (num. int.)		12/11/2018			216,27	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) RIF. IMP. 2089 STORNO DALLA VOCE 1.03.02.05.004/B ALLA VOCE 1.03.02.05.004/C			
	1/1	2018/4001/1	2018/4591	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			216,27
5	Mand63 (num. int.)		12/11/2018			-5,40	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD7223EBEC FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 POD IT001E55124105			
	1/1	2018/3290/1	2018/4592	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			-5,40
6	Mand64 (num. int.)		12/11/2018			5,40	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) rif. imp. 3290 - storno dalla voce 1.03.02.05.004/B alla voce 1.03.02.16.999/B per spese sollecito addebitate con fattura nr. 411807618562 del 08/09/2018			
	1/1	2018/4002/1	2018/4593	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			5,40
7	Mand1855		12/11/2018		Ritenute: 13.193,14	13.193,14	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Ottobre 2018 al personale dip. a tempo indeterminato riferito alla missione 32003, per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con mandato n.1754)			
	1/1	2018/3907/1	2018/4550	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			13.193,14
8	Mand1856		12/11/2018		Ritenute: 5.620,59	31.521,99	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di Ottobre 2018, per la parte corrispondente alle trattenute (v.netto con mandato n.1754)			
	1/1	2018/3908/1	2018/4551	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			5.620,59
	1/2	2018/3909/1	2018/4552	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			544,36
	1/3	2018/3910/1	2018/4553	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			3.171,35
	1/4	2018/3912/1	2018/4554	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.614,64
	1/5	2018/3915/1	2018/4555	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			4.086,32
	1/6	2018/3916/1	2018/4556	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			621,17
	1/7	2018/3917/1	2018/4557	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			240,66
	1/8	2018/3920/1	2018/4558	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			429,12
	1/9	2018/3923/1	2018/4559	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			196,38
	1/10	2018/3924/1	2018/4560	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			6.812,54
	1/11	2018/3925/1	2018/4561	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.190,00
	1/12	2018/3933/1	2018/4562	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.256,00
	1/13	2018/3934/1	2018/4563	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			2.001,00
	1/14	2018/3936/1	2018/4564	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			725,00
	1/15	2018/3937/1	2018/4565	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			42,50
	1/16	2018/3702/1	2018/4566	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00
	1/17	2018/3703/1	2018/4567	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			14,00
	1/18	2018/3714/1	2018/4568	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			26,00
	1/19	2018/3938/1	2018/4569	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			34,30
	1/20	2018/3939/1	2018/4570	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			14,95

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/21	2018/3940/1	2018/4571	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		54,10	
	1/22	2018/3941/1	2018/4572	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		32,89	
	1/23	2018/3959/1	2018/4573	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		61,05	
	1/24	2018/3954/1	2018/4574	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		10,97	
	1/25	2018/3955/1	2018/4575	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		21,94	
	1/26	2018/3944/1	2018/4577	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		39,00	
	1/27	2018/3945/1	2018/4578	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		20,55	
	1/28	2018/3946/1	2018/4579	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		39,20	
	1/29	2018/3947/1	2018/4580	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		24,85	
	1/30	2018/3949/1	2018/4581	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		64,85	
	1/31	2018/3950/1	2018/4582	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		71,64	
	1/32	2018/3951/1	2018/4583	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		26,00	
	1/33	2018/3952/1	2018/4584	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		27,43	
	1/34	2018/3953/1	2018/4585	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		85,00	
	1/35	2018/3961/1	2018/4586	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		216,64	
1	Mand1857		12/11/2018		Ritenute: 0,59	50,40	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900015755D del 30/07/2018			
	1/1	2018/3645/1	2018/4146	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		0,59	
	1/2	2018/3646/1	2018/4148	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		5,79	
	1/3	2018/3647/1	2018/4150	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		16,75	
	1/4	2018/3650/1	2018/4152	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150		3,97	
	1/5	2018/3651/1	2018/4154	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.01.002/D PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.2.1.150		9,16	
	1/6	2018/3652/1	2018/4156	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		3,75	
	1/7	2018/3654/1	2018/4158	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		10,39	
2	Mand1858		12/11/2018			229,10	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900015755D del 30/07/2018			
	1/1	2018/3645/1	2018/4147	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		2,71	
	1/2	2018/3646/1	2018/4149	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		26,31	
	1/3	2018/3647/1	2018/4151	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		76,15	
	1/4	2018/3650/1	2018/4153	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150		18,03	
	1/5	2018/3651/1	2018/4155	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.01.002/D PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.2.1.150		41,64	
	1/6	2018/3652/1	2018/4157	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		17,05	
	1/7	2018/3654/1	2018/4159	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		47,21	
1	Mand1859		12/11/2018		Ritenute: 0,23	0,23	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900015842T del 30/07/2018			
	1/1	2018/3143/1	2018/3546	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010		0,23	
2	Mand1860		12/11/2018			1,03	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900015842T del 30/07/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2018/3143/1	2018/4189	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010					1,03
3	Mand1861		12/11/2018				Ritenute: 0,87	22,65	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900013460D del 30/06/2018					
	1/1	2018/3071/1	2018/3511	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060					0,87
	1/2	2018/3072/1	2018/3512	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010					13,51
	1/3	2018/3073/1	2018/3513	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060					4,10
	1/4	2018/3074/1	2018/3514	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060					4,17
4	Mand1862		12/11/2018					102,95	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900013460D del 30/06/2018					
	1/1	2018/3071/1	2018/4184	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060					3,93
	1/2	2018/3072/1	2018/4185	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010					61,39
	1/3	2018/3073/1	2018/4186	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060					18,70
	1/4	2018/3074/1	2018/4187	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060					18,93
5	Mand1863		12/11/2018				Ritenute: 0,23	0,23	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900013553T del 30/06/2018					
	1/1	2018/3153/1	2018/3563	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010					0,23
6	Mand1864		12/11/2018					1,03	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900013553T del 30/06/2018					
	1/1	2018/3153/1	2018/4188	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010					1,03
7	Mand1865		12/11/2018				Ritenute: 13,16	26,51	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900017839D del 30/08/2018					
	1/1	2018/3969/1	2018/4499	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010					13,16
	1/2	2018/3970/1	2018/4501	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060					9,81
	1/3	2018/3971/1	2018/4503	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060					3,54
1	Mand1866		12/11/2018					120,49	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900017839D del 30/08/2018					
	1/1	2018/3969/1	2018/4500	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010					59,84
	1/2	2018/3970/1	2018/4502	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060					44,59
	1/3	2018/3971/1	2018/4504	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060					16,06
2	Mand1867		12/11/2018				Ritenute: 0,23	0,23	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900017907T del 30/08/2018					
	1/1	2018/3151/1	2018/3557	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010					0,23
3	Mand1868		12/11/2018					1,03	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900017907T del 30/08/2018					

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2018/3151/1	2018/4498	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				1,03
4	Mand1869		12/11/2018			Ritenute: 0,90	15,36	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900019960D del 30/09/2018				
	1/1	2018/3972/1	2018/4507	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				0,90
	1/2	2018/3973/1	2018/4509	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				9,81
	1/3	2018/3974/1	2018/4511	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				3,75
	1/4	2018/3975/1	2018/4513	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				0,90
5	Mand1870		12/11/2018				69,84	
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900019960D del 30/09/2018				
	1/1	2018/3972/1	2018/4508	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				4,10
	1/2	2018/3973/1	2018/4510	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				44,59
	1/3	2018/3974/1	2018/4512	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				17,05
	1/4	2018/3975/1	2018/4514	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				4,10
6	Mand1871		12/11/2018			Ritenute: 0,23	0,23	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900020014T del 30/09/2018				
	1/1	2018/3976/1	2018/4505	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				0,23
7	Mand1872		12/11/2018				1,03	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900020014T del 30/09/2018				
	1/1	2018/3976/1	2018/4506	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010				1,03
8	Mand1873		13/11/2018			Ritenute: 251,90	1.396,90	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z2A243C4F4 Fattura nr. V18114580 del 20/08/2018				
	1/1	2018/2997/1	2018/3370	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010				1.396,90
1	Mand1874		13/11/2018			Ritenute: 146,30	811,30	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z7B2409963 Fattura nr. V18119118 del 29/08/2018				
	1/1	2018/2080/1	2018/3609	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010				811,30
2	Mand1875		13/11/2018			Ritenute: 105,60	585,60	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z7B2409963 Fattura nr. V18119119 del 29/08/2018				
	1/1	2018/2080/1	2018/3606	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010				585,60
3	Mand1876		13/11/2018			Ritenute: 251,90	1.396,90	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z2A243C4F4 Fattura nr. V18133025 del 24/09/2018				
	1/1	2018/3415/1	2018/3989	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010				1.396,90
4	Mand1877		13/11/2018			Ritenute: 132,00	732,00	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: ZED24F644A Fattura nr. V18139356 del 30/09/2018				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/3272/1	2018/4220	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010		732,00	
5	Mand1878		13/11/2018		Ritenute: 2.103,55	11.665,15	
	1			MAURIZIO CIARONI (cod.369) CIG: Z9A241F20B Fattura nr. 00003/03 del 01/10/2018			
	1/1	2018/2331/1	2018/4002	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.011/B PCI:1.03.02.09.011 PC-DPR97:1.2.1.020		11.665,15	
6	Mand1879		13/11/2018			16.762,87	
	1			LA GRAMIGNA SRL (cod.1008) CIG: Z801E823DE Fattura nr. 8/PA del 28/02/2018			
	1/1	2017/1042/1	2018/1015	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.009 PCI:1.03.02.99.009 PC-DPR97:1.2.1.020			9.778,33
	1/2	2017/1042/2	2018/1016	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.009 PCI:1.03.02.99.009 PC-DPR97:1.2.1.020		6.984,54	
7	Mand1880		13/11/2018		Ritenute: 311,52	1.727,52	
	1			Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: ZC81754281 Fattura nr. 3118078842 del 27/07/2018			
	1/1	2016/54/1	2018/3145	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			1.727,52
8	Mand1881		13/11/2018		Ritenute: 236,28	1.310,28	
	1			Daikin A/C Italy S.p.A. (cod.2055) CIG: ZC81754281 Fattura nr. 3118103830 del 17/10/2018			
	1/1	2016/54/1	2018/4269	Comp.:2016 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			1.310,28
9	Mand1882		13/11/2018		Ritenute: 641,28	3.334,67	
	1			massimo guerri (cod.3048) CIG: Z4D24BA081 Parcella nr. FATTPA 3_18 del 29/09/2018			
	1/1	2018/3271/1	2018/3983	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		3.334,67	
10	Mand1883		13/11/2018			2.481,51	
	1			Gianluca CAVALLARI (cod.3041) CIG: Z4D24BA081 Fattura nr. FATTPA 1_18 del 01/09/2018			
	1/1	2018/3270/1	2018/3982	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		2.481,51	
1	Mand1884		13/11/2018			1.502,00	
	1			SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: Z4D24BA081 Fattura nr. 8 del 18/09/2018			
	1/1	2018/3269/1	2018/3984	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		1.502,00	
2	Mand1885		13/11/2018			2.500,00	
	1			STEMA SRL (cod.2247) CIG: ZF022EE3DC Fattura nr. 14 del 31/08/2018			
	1/1	2018/2328/1	2018/3892	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		2.500,00	
3	Mand1886		13/11/2018			5.000,00	
	1			STEMA SRL (cod.2247) CIG: Z8522EDE8D Fattura nr. 13 del 31/08/2018			
	1/1	2018/1831/1	2018/3900	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		5.000,00	
4	Mand1887		13/11/2018		Ritenute: 1.980,00	10.980,00	
	1			MEDIACONSULT SRL (cod.1989) CIG: Z89248B9CB Fattura nr. 0968 del 20/08/2018			
	1/1	2018/2950/1	2018/3389	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		10.980,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
5	Mand1888		13/11/2018		Ritenute: 1.380,86	7.182,49	
	1			ING. CARNIANI GIULIANO (cod.2831) CIG: ZD8232D332 Fattura nr. 01PA del 01/08/2018			
	1/1	2018/1210/1	2018/3295	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			7.182,49
6	Mand1889		13/11/2018		Ritenute: 881,93	4.890,69	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: Z742450BC9 Fattura nr. 47/PA del 22/10/2018			
	1/1	2018/3977/1	2018/4515	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			4.890,69
7	Mand1890		13/11/2018		Ritenute: 0,45	0,45	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Integrazione impegno n. 3923 quale differenza dovuta ad una inversione di cifra in fase di inserimento. (Retribuzione del mese di Ottobre 2018 riferito allo straordinario del pers.dip. a tempo indeterminato del settore sicurezza, per la parte corrisponden			
	1/1	2018/4021/1	2018/4598	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			0,45
8	Mand1891		13/11/2018		Ritenute: 528,00	2.928,00	
	1			SET-APP S.r.l.s. (cod.2863) CIG: ZC52392AA2 Fattura nr. FATTPA 5_18 del 20/08/2018			
	1/1	2018/1570/1	2018/3374	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/I PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050			2.928,00
9	Mand1892		13/11/2018			2.500,00	
	1			MARI TER SRL (cod.2348) CIG: ZCC24605FE Fattura nr. 14/E del 13/09/2018			
	1/1	2018/3119/1	2018/3767	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.500,00
10	Mand1893		13/11/2018			11.061,36	
	1			EDILPIAZZALI SRL (cod.1901) CIG: Z1E246C74F Fattura nr. 00324 del 26/09/2018			
	1/1	2018/3411/1	2018/3993	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			11.061,36
1	Mand1894		13/11/2018			3.664,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z5C24D24E4 Fattura nr. 25/FP del 27/09/2018			
	1/1	2018/3256/1	2018/4253	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			3.664,00
2	Mand1895		13/11/2018		Ritenute: 70,40	390,40	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z462373F81 Fattura nr. 24/FP del 12/09/2018			
	1/1	2018/1823/1	2018/3773	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			390,40
3	Mand1896		13/11/2018			748,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z0D2447C54 Fattura nr. 22/FP del 29/08/2018			
	1/1	2018/2370/1	2018/3778	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			748,00
4	Mand1897		13/11/2018			4.284,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z7023D8707 Fattura nr. 21/FP del 20/08/2018			
	1/1	2018/1860/1	2018/3777	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			4.284,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
5	Mand1898		13/11/2018				Ritenute: 176,00	976,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z772300EA5 Fattura nr. FATTPA 26_18 del 18/09/2018					
	1/1	2018/1222/1	2018/3866	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100					976,00
6	Mand1899		13/11/2018				Ritenute: 572,00	3.172,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z3723011FC Fattura nr. FATTPA 25_18 del 18/09/2018					
	1/1	2018/1224/1	2018/3830	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080					3.172,00
7	Mand1900		13/11/2018				Ritenute: 110,00	610,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZBD2300DE7 Fattura nr. FATTPA 24_18 del 18/09/2018					
	1/1	2018/1223/1	2018/3834	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100					610,00
8	Mand1901		13/11/2018				Ritenute: 176,00	976,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z772300EA5 Fattura nr. FATTPA 23_18 del 18/09/2018					
	1/1	2018/1222/1	2018/3782	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100					976,00
9	Mand1902		13/11/2018				Ritenute: 176,00	976,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z772300EA5 Fattura nr. FATTPA 19_18 del 05/09/2018					
	1/1	2018/1222/1	2018/3683	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100					976,00
10	Mand1903		13/11/2018				Ritenute: 176,00	976,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z772300EA5 Fattura nr. FATTPA 29_18 del 27/09/2018					
	1/1	2018/1222/1	2018/3992	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100					976,00
1	Mand1904		13/11/2018				Ritenute: 110,00	610,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZBD2300DE7 Fattura nr. FATTPA 21_18 del 18/09/2018					
	1/1	2018/1223/1	2018/3784	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100					610,00
2	Mand1905		13/11/2018					1.409,13	
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CA.-20181001-20181031					
	1/1	2018/3995/1	2018/4599	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030					1.092,83
	1/2	2018/3996/1	2018/4600	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100					158,16
	1/3	2018/3997/1	2018/4601	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020					158,14
3	Mand1906		13/11/2018				Ritenute: 572,00	3.172,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z3723011FC Fattura nr. FATTPA 22_18 del 18/09/2018					
	1/1	2018/1224/1	2018/3783	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080					3.172,00
4	Mand1907		13/11/2018				Ritenute: 572,00	3.172,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z3723011FC Fattura nr. FATTPA 28_18 del 27/09/2018					
	1/1	2018/1224/1	2018/3991	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080					3.172,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
5	Mand1908		13/11/2018		Ritenute: 110,00	610,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZBD2300DE7 Fattura nr. FATTPA 27_18 del 27/09/2018			
	1/1	2018/1223/1	2018/3990	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			610,00
6	Mand1909		13/11/2018			31.250,00	
	1			GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: 6483288282 Fattura nr. A 29 del 30/10/2018			
	1/1	2017/1468/2	2018/4518	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020			31.250,00
7	Mand1910		13/11/2018		Ritenute: 166,54	923,54	
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. (cod.283) CIG: Z2D249F051 Fattura nr. 2018/E31300030502 del 31/08/2018			
	1/1	2018/2962/1	2018/3568	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			923,54
8	Mand1911		13/11/2018		Ritenute: 311,74	1.728,74	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.365) CIG: Z40249EE93 Fattura nr. VE0023532018 del 31/08/2018			
	1/1	2018/2963/1	2018/3623	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1.728,74
9	Mand1912		14/11/2018		Ritenute: 12,89	141,80	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010861 del 21/10/2018 - Fattura nr. 180290010868 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3928/1	2018/4476	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			141,77
	1/2	2018/3968/1	2018/4497	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,03
10	Mand1913		14/11/2018		Ritenute: 23,67	260,48	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010866 del 21/10/2018 - Fattura nr. 180290010864 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3918/1	2018/4470	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			260,38
	1/2	2018/3919/1	2018/4471	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,08
	1/3	2018/3964/1	2018/4493	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,02
1	Mand1914		14/11/2018		Ritenute: 76,44	841,14	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010872 del 21/10/2018 - Fattura nr. 180290010870 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3905/1	2018/4465	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			840,90
	1/2	2018/3906/1	2018/4466	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,23
	1/3	2018/3965/1	2018/4494	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,01
2	Mand1915		14/11/2018		Ritenute: 0,60	6,62	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010869 del 21/10/2018 - Fattura nr. 180290010880 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3911/1	2018/4467	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			6,61
	1/2	2018/3966/1	2018/4495	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,01
3	Mand1916		14/11/2018		Ritenute: 58,76	646,45	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010865 del 21/10/2018 - Fattura nr. 180290010871 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3921/1	2018/4472	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			646,30

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/2	2018/3922/1	2018/4473	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,13	
	1/3	2018/3967/1	2018/4496	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,02	
4	Mand1917		14/11/2018		Ritenute: 115,73	1.273,77	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010867 del 21/10/2018 - Fattura nr. 180290011419 del 21/10/2018 - Fattura nr. 180290010874 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3913/1	2018/4468	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		1.273,03	
	1/2	2018/3914/1	2018/4469	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,21	
	1/3	2018/3960/1	2018/4483	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,52	
	1/4	2018/3963/1	2018/4484	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,01	
5	Mand1918		14/11/2018		Ritenute: 7,22	79,75	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010875 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3898/1	2018/4461	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		79,40	
	1/2	2018/3899/1	2018/4462	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,35	
6	Mand1919		14/11/2018		Ritenute: 30,29	333,29	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010858 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3957/1	2018/4481	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060		333,20	
	1/2	2018/3958/1	2018/4482	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,09	
7	Mand1920		14/11/2018		Ritenute: 10,39	114,29	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010859 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3931/1	2018/4479	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/A PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.060		114,27	
	1/2	2018/3932/1	2018/4480	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,02	
1	Mand1921		14/11/2018		Ritenute: 35,62	391,94	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010860 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3929/1	2018/4477	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		391,77	
	1/2	2018/3930/1	2018/4478	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,17	
2	Mand1922		14/11/2018		Ritenute: 110,18	1.212,15	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010863 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3926/1	2018/4474	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		1.211,97	
	1/2	2018/3927/1	2018/4475	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,18	
3	Mand1923		14/11/2018		Ritenute: 99,07	1.089,86	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010873 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3900/1	2018/4463	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		1.089,73	
	1/2	2018/3901/1	2018/4464	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010		0,13	
4	Mand1924		14/11/2018		Ritenute: 3,25	35,71	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010876 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3894/1	2018/4459	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			35,70
	1/2	2018/3896/1	2018/4460	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,01
5	Mand1925		14/11/2018		Ritenute: 10,81	118,95	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010877 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3889/1	2018/4457	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			118,92
	1/2	2018/3892/1	2018/4458	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,03
6	Mand1926		14/11/2018		Ritenute: 0,58	6,42	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010878 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3887/1	2018/4455	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			6,41
	1/2	2018/3888/1	2018/4456	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,01
7	Mand1927		14/11/2018		Ritenute: 36,64	403,02	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010879 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3885/1	2018/4453	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			403,01
	1/2	2018/3886/1	2018/4454	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,01
8	Mand1928		14/11/2018		Ritenute: 14,84	163,32	
	1			MULTISERVIZI SPA (cod.972) Fattura nr. 180290010881 del 21/10/2018			
	1/1	2018/3883/1	2018/4451	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			163,20
	1/2	2018/3884/1	2018/4452	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,12
1	Mand1929		14/11/2018			12.373,71	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irap del mese di Ottobre 2018			
	1/1	2018/4013/1	2018/4594	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			1.204,20
	1/2	2018/4014/1	2018/4595	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.604,91
	1/3	2018/4015/1	2018/4596	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/E PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.100			255,00
	1/4	2018/4016/1	2018/4597	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			9.309,60
2	Mand1930		14/11/2018			3.933,86	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Ottobre 2018			
	1/1	2018/4043/1	2018/4603	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			1.000,00
	1/2	2018/4044/1	2018/4605	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			2.933,86
3	Mand1931		14/11/2018		Ritenute: 38.508,82	38.709,44	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Ottobre 2018			
	1/1	2018/4043/1	2018/4602	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			38.508,82
	1/2	2018/4044/1	2018/4604	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010			200,62
4	Mand1932		14/11/2018		Ritenute: 29,62	131,72	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Ritenute e oneri previdenziali ed assistenziali Enpdep del mese di Ottobre 2018			
	1/1	2018/4026/1	2018/4606	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			29,62
	1/2	2018/4038/1	2018/4607	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			5,07
	1/3	2018/4039/1	2018/4608	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			13,77
	1/4	2018/4040/1	2018/4609	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			10,17
	1/5	2018/4041/1	2018/4610	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			7,78
	1/6	2018/4042/1	2018/4611	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			65,31
5	Mand1933		14/11/2018		Ritenute: 1.417,61		28.685,00
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) INPS - ritenute ed oneri previdenziali ed assistenziali del mese di Ottobre 2018 per il personale dipendente			
	1/1	2018/4018/1	2018/4613	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.417,61
	1/2	2018/4019/1	2018/4614	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.791,79
	1/3	2018/4020/1	2018/4615	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.799,62
	1/4	2018/4022/1	2018/4616	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			13.061,12
	1/5	2018/4023/1	2018/4617	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			7.614,86
6	Mand1934		14/11/2018		Ritenute: 210,84		5.520,84
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Inpdap F.do Credito e Inps gestione separata relativa al mese di Ottobre 2018			
	1/1	2018/4034/1	2018/4612	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			210,84
	1/2	2018/4024/1	2018/4618	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005/B PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.2.1.050			480,00
	1/3	2018/4025/1	2018/4619	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			240,00
	1/4	2018/4027/1	2018/4620	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.115,09
	1/5	2018/4028/1	2018/4621	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.813,38
	1/6	2018/4029/1	2018/4622	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			661,53
1	Mand1935		14/11/2018		Ritenute: 740,00		936,00
1				TESORO DELLO STATO (cod.701) Inps ex Inpdai: ritenute ed oneri previdenziali relative al mese di Ottobre 2018			
	1/1	2018/4029/1	2018/4623	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			740,00
	1/2	2018/4032/1	2018/4624	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			52,00
	1/3	2018/4033/1	2018/4625	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			144,00
2	Mand1936		15/11/2018				23.080,00
1				AON SPA (cod.263) CIG: 6472581ECC DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA REGOLAZIONE DEL PREMIO POLIZZA UNIPOL RCT/RCO N.119122007/14 PER IL PERIODO 31.12.2017-30.04.2018			
	1/1	2018/4017/1	2018/4626	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			23.080,00
3	Mand1937		19/11/2018				1.662,00
1				FASI - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRIGENTI (cod.1622) Contributi riferiti al 4° trimestre anno 2018			
	1/1	2018/3987/1	2018/4647	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			468,00
	1/2	2018/3990/1	2018/4648	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/D PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			240,00
	1/3	2018/3991/1	2018/4649	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100			636,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/4	2018/3993/1	2018/4650	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.002/C PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		318,00	
4	Mand1938		19/11/2018		504,57		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Commissioni bancarie, per il 1° trimestre 2018, relative al fido accordato da rapporto 60855			
	1/1	2018/4063/1	2018/4639	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010		504,57	
5	Mand1939		19/11/2018		1,20		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Spese per invio estratto conto del 1° trimestre 2018 su fido accordato n. 60855			
	1/1	2018/4064/1	2018/4640	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		1,20	
6	Mand1940		19/11/2018		510,17		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Commissioni bancarie, per il 2° trimestre 2018, relative al fido accordato da rapporto 60855			
	1/1	2018/4079/1	2018/4659	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010		510,17	
7	Mand1941		19/11/2018		1,20		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Spese per invio estratto conto del 2° trimestre 2018 su fido accordato n. 60855			
	1/1	2018/4082/1	2018/4662	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		1,20	
8	Mand1942		19/11/2018		4.451,80		
	1			CRUISE LINE INTERNATIONAL ASSOCIATION, INC (CLIA) (cod.2287) Fattura nr. 211826 del 12/02/2018			
	1/1	2018/784/1	2018/1001	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.003 PCI:1.03.02.99.003 PC-DPR97:1.2.1.080		4.451,80	
1	Mand1943		19/11/2018		22,18		
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Spese per commissioni bancarie in riferimento alla fattura CLIA - Cruise Lines International nr. 211826			
	1/1	2018/4089/1	2018/4665	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		22,18	
2	Mand1944		19/11/2018		115.193,96		
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: 5952693DA6 Fattura nr. 8 del 29/10/2018			
	1/1	2017/846/2	2018/4527	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		115.191,96	
	1/2	2018/3979/1	2018/4528	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.050		2,00	
3	Mand1945		19/11/2018		19.882,00		
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: Z4E2378069 Fattura nr. 7 del 19/09/2018			
	1/1	2018/1547/1	2018/3822	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010		19.882,00	
4	Mand1946		19/11/2018		999,50		
	1			DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. (cod.256) CIG: Z3E2378BC9 Fattura nr. 9 del 29/10/2018			
	1/1	2018/1977/1	2018/4529	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.008 PCI:1.03.02.99.008 PC-DPR97:1.2.1.050		999,50	
5	Mand1947		19/11/2018		1.196.902,00		
	1			Consorzio Stabile Progettisti Costruttori (cod.2730) CIG: 6440934ADF Fattura nr. 12/P.A./2018 del 29/10/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/1	2017/2465/2	2018/4545	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				1.196.900,00	
	1/2	2018/3994/1	2018/4546	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010					2,00
6	Mand1948		19/11/2018				160,00		
	1	V3 ELETTRICI IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: ZD424AB25C Fattura nr. 10/02 del 29/08/2018							
	1/1	2018/3068/1	2018/3559	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010					160,00
7	Mand1949		19/11/2018				1.450,00		
	1	CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z0B246D8BD Fattura nr. 22/2018/00/PA del 07/08/2018							
	1/1	2018/2952/1	2018/3390	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010					1.450,00
8	Mand1950		19/11/2018				191,80		
	1	MBB ascensori s.r.l. (cod.1197) CIG: ZA72484E2F Fattura nr. 207/PA del 08/08/2018							
	1/1	2018/3012/1	2018/3576	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020					191,80
9	Mand1951		19/11/2018				860,50		
	1	VPR IMPIANTI DI VITALONI RENZO & C. SAS (cod.2978) CIG: Z7D244A066 Fattura nr. FATTPA 17_18 del 06/08/2018							
	1/1	2018/2538/1	2018/3323	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031					126,00
	1/2	2018/2539/1	2018/3324	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020					734,50
0	Mand1952		19/11/2018				395,94		
	1	Odoardo Zecca srl (cod.2375) CIG: Z3F246CB4D Fattura nr. E2018/37 del 29/08/2018							
	1/1	2018/2991/1	2018/3555	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010					395,94
1	Mand1953		20/11/2018				Ritenute: 328,02	1.819,02	
	1	EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: Z062488BB3 Fattura nr. 194/2018 del 03/08/2018							
	1/1	2018/2958/1	2018/3394	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.010					1.819,02
2	Mand1954		20/11/2018				Ritenute: 670,12	3.716,12	
	1	DBA LAB S.p.A. (cod.2088) CIG: Z64223C515 Fattura nr. FATTPA 11_18 del 27/08/2018							
	1/1	2018/773/1	2018/3367	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/C PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.2.1.080					3.716,12
3	Mand1955		20/11/2018				Ritenute: 8,80	48,80	
	1	PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z3323F4B40 Fattura nr. 300159 del 08/08/2018							
	1/1	2018/1923/1	2018/3322	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100					48,80
4	Mand1956		20/11/2018				Ritenute: 31,90	176,90	
	1	ADV CREATIVI - AGENZIA DI PUBBLICITA` (cod.2146) CIG: ZA52470049 Fattura nr. 64 del 30/08/2018							
	1/1	2018/3239/1	2018/3660	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070					176,90
5	Mand1957		20/11/2018				Ritenute: 296,05	5.992,26	
	1	Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 52578112E5 Fattura nr. 0000014796 del 21/09/2018							

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/3717/1	2018/4171	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060		1.641,74	
	1/2	2018/3718/1	2018/4172	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		4.350,52	
6	Mand1958		20/11/2018		Ritenute: 2.662,00	14.762,00	
	1			Ambiente s.p.a. (cod.3081) CIG: ZCC2442D68 Fattura nr. 10002946 del 30/09/2018			
	1/1	2018/2535/1	2018/4221	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010		14.762,00	
7	Mand1959		20/11/2018		Ritenute: 38,50	213,50	
	1			SISTEL COMUNICAZIONI SRL (cod.664) CIG: ZD9245C9C4 Fattura nr. 11 del 20/08/2018			
	1/1	2018/2540/1	2018/3562	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003/B PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.1.3.100		213,50	
8	Mand1960		20/11/2018		Ritenute: 22,00	122,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZBE238A55D Fattura nr. PA 2375-2018 del 26/06/2018			
	1/1	2018/2198/1	2018/2578	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080		122,00	
9	Mand1961		20/11/2018		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZBE238A55D Fattura nr. PA 3227-2018 del 31/07/2018			
	1/1	2018/2198/1	2018/3298	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080		183,00	
10	Mand1962		20/11/2018		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZBE238A55D Fattura nr. PA 3533-2018 del 31/07/2018			
	1/1	2018/2198/1	2018/3299	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080		183,00	
1	Mand1963		20/11/2018		Ritenute: 22,00	122,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZBE238A55D Fattura nr. PA 3590-2018 del 31/07/2018			
	1/1	2018/2198/1	2018/3296	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080		122,00	
2	Mand1964		20/11/2018		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZBE238A55D Fattura nr. PA 3621-2018 del 31/07/2018			
	1/1	2018/2198/1	2018/3297	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080		183,00	
3	Mand1965		20/11/2018		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZBE238A55D Fattura nr. PA 3956-2018 del 31/08/2018			
	1/1	2018/2198/1	2018/3620	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080		183,00	
4	Mand1966		20/11/2018		Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZBE238A55D Fattura nr. PA 4103-2018 del 31/08/2018			
	1/1	2018/2198/1	2018/3619	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080		183,00	
5	Mand1967		20/11/2018		Ritenute: 22,00	122,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZBE238A55D Fattura nr. PA 4151-2018 del 31/08/2018			
	1/1	2018/2198/1	2018/3618	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080		122,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand1968		20/11/2018				Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZBE238A55D Fattura nr. PA 4198-2018 del 31/08/2018					
	1/1	2018/2198/1	2018/3617	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080					183,00
7	Mand1969		20/11/2018				Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZBE238A55D Fattura nr. PA 4699-2018 del 30/09/2018					
	1/1	2018/2198/1	2018/4238	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080					183,00
8	Mand1970		20/11/2018				Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZBE238A55D Fattura nr. PA 4868-2018 del 30/09/2018					
	1/1	2018/2198/1	2018/4241	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080					183,00
9	Mand1971		20/11/2018				Ritenute: 22,00	122,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZBE238A55D Fattura nr. PA 4914-2018 del 30/09/2018					
	1/1	2018/2198/1	2018/4239	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080					122,00
10	Mand1972		20/11/2018				Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZBE238A55D Fattura nr. PA 4994-2018 del 30/09/2018					
	1/1	2018/2198/1	2018/4240	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080					183,00
1	Mand1973		20/11/2018				Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZBE238A55D Fattura nr. PA 5716-2018 del 29/10/2018					
	1/1	2018/2198/1	2018/4519	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080					183,00
2	Mand1974		20/11/2018				Ritenute: 22,00	122,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZBE238A55D Fattura nr. PA 5672-2018 del 29/10/2018					
	1/1	2018/2198/1	2018/4520	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080					122,00
3	Mand1975		20/11/2018				Ritenute: 33,00	183,00	
	1			QUARK S.R.L. (cod.844) CIG: ZBE238A55D Fattura nr. PA 5738-2018 del 29/10/2018					
	1/1	2018/2198/1	2018/4521	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080					183,00
4	Mand1976		20/11/2018				Ritenute: 380,97	3.059,69	
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000014797 del 21/09/2018					
	1/1	2018/3723/1	2018/4174	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010					2.112,64
	1/2	2018/3724/1	2018/4175	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010					916,55
	1/3	2018/3725/1	2018/4176	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010					30,50
5	Mand1977		20/11/2018				Ritenute: 163,40	3.737,75	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z2123664B1 Fattura nr. 2018-0061130 del 31/08/2018					
	1/1	2018/3748/1	2018/4178	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100					906,13

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2018/3750/1	2018/4179	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			4,39	
	1/3	2018/3752/1	2018/4180	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			6,27	
	1/4	2018/3747/1	2018/4181	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			2.785,99	
	1/5	2018/3749/1	2018/4182	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			14,40	
	1/6	2018/3751/1	2018/4183	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			20,57	
6	Mand1978		20/11/2018			Ritenute: 209,53	5.012,42	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZB32371D27 Fattura nr. 2018-0069133 del 30/09/2018 - Nota di credito nr. 2018-2011159 del 27/09/2018				
	1/1	2018/3817/1	2018/4292	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.161,95	
	1/2	2018/3816/1	2018/4293	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.850,47	
7	Mand1979		20/11/2018			Ritenute: 200,88	4.721,79	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZE0242FFE9 Fattura nr. 2018-0069132 del 30/09/2018 - Nota di credito nr. 2018-2011155 del 27/09/2018				
	1/1	2018/3815/1	2018/4290	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.113,98	
	1/2	2018/3814/1	2018/4291	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.607,81	
8	Mand1980		20/11/2018			Ritenute: 197,49	4.710,58	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z1923B816C Fattura nr. 2018-0069130 del 30/09/2018 - Nota di credito nr. 2018-2011157 del 27/09/2018				
	1/1	2018/3813/1	2018/4288	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.095,19	
	1/2	2018/3812/1	2018/4289	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070			3.615,39	
1	Mand1981		20/11/2018				6.000,00	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ANCONA (cod.2830) ATTO DI PIGNORAMENTO - CODICE FASCICOLO:3/2018/49169 - DEBITORE ESECUTATO F.LLI SIMONETTI SPA - CIG:Z7A23AF3E8. FATT NR.186/PA DEL 31/07/2018				
	1/1	2018/2502/1	2018/4674	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			6.000,00	
2	Mand1982		20/11/2018			Ritenute: 1.320,00	1.320,00	
	1			F.LLI SIMONETTI SPA (cod.2976) CIG: Z7A23AF3E8 Fattura nr. 186/PA del 31/07/2018				
	1/1	2018/2502/1	2018/3325	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010			1.320,00	
3	Mand1983		23/11/2018				88.602,21	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al mese di Novembre 2018 al personale dipendente dell' Ente				
	1/1	2018/4197/1	2018/4680	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			9.519,92	
	1/2	2018/4198/1	2018/4681	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			4.947,88	
	1/3	2018/4199/1	2018/4682	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			6.911,49	
	1/4	2018/4200/1	2018/4683	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			6.032,73	
	1/5	2018/4201/1	2018/4684	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			6.878,00	
	1/6	2018/4202/1	2018/4685	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			4.440,11	
	1/7	2018/4203/1	2018/4686	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			49.872,08	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
4	Mand1984		23/11/2018		44.904,29		
	1			ANCONAMBIENTE S.p.A. (cod.468) CIG: 6477751939 Fattura nr. FE/000142 del 28/09/2018			
	1/1	2017/1677/2	2018/3994	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			43.974,57
	1/2	2017/1678/2	2018/3995	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			927,72
	1/3	2018/3514/1	2018/3996	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			2,00
5	Mand1985		23/11/2018		175.740,00		
	1			COMUNE DI FANO (cod.2964) DETERMINA DEL D.T. N.161 PER LIQUIDAZIONE QUALE RIMBORSO DELLA SOMMA RICHIESTA CON NOTA N.66590 DEL 18/09/2018 RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI DRAGAGGIO SELETTIVO DELLE DARSENE INTERNE DEL PORTO DI FANO (riferimento Accordo di Programma 2008 rimodulato ad o			
	1/1	2018/4060/1	2018/4687	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			175.740,00
6	Mand1986		23/11/2018		49.932,79		
	1			MONTEDIL SRL (cod.3056) CIG: 70298385D5 Fattura nr. 29/PA/2018 del 21/09/2018			
	1/1	2017/2206/2	2018/3972	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			49.932,79
7	Mand1987		23/11/2018		10.454,42		
	1			VESMACO - CACCIANI CLAUDIA (cod.2965) CIG: Z3A243A307 Fattura nr. 3/01 del 14/09/2018			
	1/1	2018/2357/1	2018/3776	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			10.454,42
1	Mand1988		23/11/2018		7.917,94		
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: Z582465585 Fattura nr. 225 PA del 31/08/2018			
	1/1	2018/2528/1	2018/3610	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			7.917,94
2	Mand1989		23/11/2018			Ritenute: 539,00	2.989,00
	1			B-SIDE COMMUNICATION SRL (cod.2004) CIG: ZDC24D2EE1 Fattura nr. 201 del 24/09/2018			
	1/1	2018/3509/1	2018/3985	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			2.989,00
3	Mand1990		23/11/2018			Ritenute: 539,00	2.989,00
	1			B-SIDE COMMUNICATION SRL (cod.2004) CIG: ZCD24D2EC2 Fattura nr. 200 del 24/09/2018			
	1/1	2018/3508/1	2018/3986	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			2.989,00
4	Mand1991		26/11/2018		7.503,53		
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A.R.A.P. DI CUI ALL'ART. 54 DEL VIGENTE C.C.N.L. DEI LAVORATORI DEI PORTI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2018			
	1/1	2018/4085/1	2018/4689	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080			7.503,53
5	Mand1992		26/11/2018		1.037,91		
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A.R.A.P. DI CUI ALL'ART. 54 DEL VIGENTE C.C.N.L. DEI LAVORATORI DEI PORTI RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2017			
	1/1	2018/4084/1	2018/4690	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080			1.037,91

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
6	Mand1993		26/11/2018		Ritenute: 9,34	51,80	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 421800127763 del 10/10/2018			
	1/1	2018/3833/1	2018/4302	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			51,80
7	Mand1994		26/11/2018		Ritenute: 608,26	3.373,08	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 411808470996 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3841/1	2018/4310	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.373,08
8	Mand1995		26/11/2018		Ritenute: 717,53	4.735,19	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z682467D21 Fattura nr. 411808470997 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3873/1	2018/4340	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			3.978,99
	1/2	2018/3874/1	2018/4341	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			756,20
9	Mand1996		26/11/2018		Ritenute: 4,79	26,54	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4F2236C15 Fattura nr. 411808607129 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3842/1	2018/4311	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			26,54
10	Mand1997		26/11/2018		Ritenute: 22,86	126,79	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4D2236D81 Fattura nr. 411808607130 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3839/1	2018/4308	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			126,79
1	Mand1998		26/11/2018		Ritenute: 3,75	20,81	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE52236E46 Fattura nr. 411808607131 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3843/1	2018/4312	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			20,81
2	Mand1999		26/11/2018		Ritenute: 5,54	30,73	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD22236F09 Fattura nr. 411808607132 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3844/1	2018/4313	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			30,73
3	Mand2000		26/11/2018		Ritenute: 3,84	21,30	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z662237052 Fattura nr. 411808607134 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3846/1	2018/4315	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			21,30
4	Mand2001		26/11/2018		Ritenute: 7,61	42,19	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8922370EE Fattura nr. 411808607135 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3847/1	2018/4316	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			42,19
5	Mand2002		26/11/2018		Ritenute: 364,71	2.022,50	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB9223EBAE Fattura nr. 411808607137 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3849/1	2018/4318	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			2.022,50
6	Mand2003		26/11/2018		Ritenute: 19,55	108,40	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5D22371D1 Fattura nr. 411808607138 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3850/1	2018/4319	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			108,40
7	Mand2004		26/11/2018		Ritenute: 140,15	777,21	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z1C22380A7 Fattura nr. 411808607140 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3852/1	2018/4321	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			777,21
8	Mand2005		26/11/2018		Ritenute: 7,45	41,30	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB622380FB Fattura nr. 411808607141 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3853/1	2018/4322	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			41,30
9	Mand2006		26/11/2018		Ritenute: 221,36	1.227,53	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9D223EAEFF Fattura nr. 411808607145 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3857/1	2018/4326	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.227,53
10	Mand2007		26/11/2018		Ritenute: 273,08	1.514,37	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5C223EB20 Fattura nr. 411808607146 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3858/1	2018/4327	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.514,37
1	Mand2008		26/11/2018		Ritenute: 27,94	154,92	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF12232FD1 Fattura nr. 411808607147 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3859/1	2018/4328	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			154,92
2	Mand2009		26/11/2018		Ritenute: 15,17	84,13	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z38223EB3A Fattura nr. 411808607148 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3860/1	2018/4329	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			84,13
3	Mand2010		26/11/2018		Ritenute: 288,33	1.598,90	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEB223EB6E Fattura nr. 411808607149 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3861/1	2018/4330	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.598,90
4	Mand2011		26/11/2018		Ritenute: 36,54	202,63	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z12223EBC5 Fattura nr. 411808607150 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3862/1	2018/4331	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			202,63
5	Mand2012		26/11/2018		Ritenute: 59,95	332,44	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3E223EBDD Fattura nr. 411808607151 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3863/1	2018/4332	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			332,44
6	Mand2013		26/11/2018		Ritenute: 5,24	29,08	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z19223FF4E Fattura nr. 411808607152 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3866/1	2018/4333	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			29,08

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
7	Mand2014		26/11/2018		Ritenute: 3,45	19,11	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD7223EBEC Fattura nr. 411808607153 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3867/1	2018/4334	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			19,11
8	Mand2015		26/11/2018		Ritenute: 40,63	225,29	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA9224203C Fattura nr. 411808607158 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3872/1	2018/4339	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			225,29
9	Mand2016		26/11/2018		Ritenute: 141,72	785,91	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF42238201 Fattura nr. 411808607144 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3856/1	2018/4325	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			785,91
10	Mand2017		26/11/2018		Ritenute: 3,84	21,30	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8222381AC Fattura nr. 411808607143 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3855/1	2018/4324	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			21,30
1	Mand2018		26/11/2018		Ritenute: 58,18	322,63	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD82238152 Fattura nr. 411808607142 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3854/1	2018/4323	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			322,63
2	Mand2019		26/11/2018		Ritenute: 48,82	270,72	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8A223722E Fattura nr. 411808607139 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3851/1	2018/4320	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			270,72
3	Mand2020		26/11/2018		Ritenute: 103,97	576,57	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z922237165 Fattura nr. 411808607136 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3848/1	2018/4317	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			576,57
4	Mand2021		26/11/2018		Ritenute: 27,95	154,98	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z262236FBD Fattura nr. 411808607133 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3845/1	2018/4314	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/C PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.050			154,98
5	Mand2022		26/11/2018		Ritenute: 1.104,17	6.123,11	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z77223EB8A Fattura nr. 411808470995 del 11/10/2018			
	1/1	2018/3840/1	2018/4309	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			6.123,11
6	Mand2023		26/11/2018		Ritenute: 467,35	5.140,79	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 180290011434 del 02/11/2018.			
	1/1	2018/4101/1	2018/4672	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010			5.140,79
7	Mand2024		26/11/2018			8.726,70	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso del Presidente relativo al mese di Novembre 2018 - al netto delle ritenute -			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
				e rimborso spese di trasferta per missioni effettuate nel mese di Ottobre 2018			
	1/1	2018/4204/1	2018/4691	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		8.275,42	
	1/2	2018/4205/1	2018/4693	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		451,28	
8	Mand2025		26/11/2018		Ritenute: 5.891,25	5.891,25	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al Presidente Giampieri relativo al mese di Novembre 2018 importo corrispondente alle trattenute operate.			
	1/1	2018/4204/1	2018/4692	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		5.891,25	
9	Mand2026		26/11/2018			1.588,11	
	1			Dott.ssa VENERE BRIGNOLA (cod.1868) Liquidazione al netto delle ritenute relativa al rimborso spese forfettario alla Dott.ssa Brignola Venere come da prospetto conguaglio indennità missione anni dal 2012 al 2016 compresi.			
	1/1	2018/4206/1	2018/4694	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030		1.588,11	
0	Mand2027		26/11/2018		Ritenute: 1.046,89	1.046,89	
	1			Dott.ssa VENERE BRIGNOLA (cod.1868) Liquidazione della parte corrispondente alle trattenute, relativamente al rimborso spese forfettario alla Dott.ssa Brignola Venere come da prospetto conguaglio indennità missione anni dal 2012 al 2016 compresi.			
	1/1	2018/4206/1	2018/4695	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030		1.046,89	
1	Mand2028		26/11/2018			1.178,28	
	1			Dott.ssa Maria Antonietta CUBELLIS (cod.1886) Liquidazione al netto delle ritenute relativa al rimborso spese forfettario alla Dott.ssa Cubellis Maria Antonietta come da prospetto conguaglio indennità missione anni dal 2012 al 2016 compresi.			
	1/1	2018/4207/1	2018/4696	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030		1.178,28	
2	Mand2029		26/11/2018		Ritenute: 776,72	776,72	
	1			Dott.ssa Maria Antonietta CUBELLIS (cod.1886) Liquidazione parte corrispondente alle trattenute del rimborso spese forfettario alla Dott.ssa Cubellis Maria Antonietta come da prospetto conguaglio indennità missione anni dal 2012 al 2016 compresi.			
	1/1	2018/4207/1	2018/4697	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030		776,72	
3	Mand2030		26/11/2018			1.588,11	
	1			Dott.Francesco TULIMIERI (cod.1885) Liquidazione al netto delle ritenute relativa al rimborso spese forfettario al Dott. Tulimieri Francesco come da prospetto conguaglio indennità missione anni dal 2012 al 2016 compresi.			
	1/1	2018/4208/1	2018/4698	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030		1.588,11	
4	Mand2031		26/11/2018		Ritenute: 1.046,89	1.046,89	
	1			Dott.Francesco TULIMIERI (cod.1885) Liquidazione parte corrispondente alle trattenute del rimborso spese forfettario al Dott. Tulimieri Francesco come da prospetto conguaglio indennità missione anni dal 2012 al 2016 compresi.			
	1/1	2018/4208/1	2018/4699	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030		1.046,89	
5	Mand2032		27/11/2018			723,64	
	1			A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO (cod.238) Determina n. 222 del 26.11.2018 del S.G. per autorizzazione al pagamento del contributo previsto dall' art. 54 del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, relativo al mese di Novembre 2018			
	1/1	2018/4210/1	2018/4722	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.001 PCI:1.01.01.02.001 PC-DPR97:1.1.2.080		723,64	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
6	Mand2033		27/11/2018			481,59	
	1			BENETTI VEZIO (cod.3101) CIG: Z4B24E64D8 Liquidazione al netto delle trattenute - DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI UN ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE			
	1/1	2018/4052/1	2018/4726	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			481,59
7	Mand2034		27/11/2018		Ritenute: 218,41	218,41	
	1			BENETTI VEZIO (cod.3101) CIG: Z4B24E64D8 Liquidazione della parte corrispondente alle trattenute - DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI UN ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE			
	1/1	2018/4052/1	2018/4727	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			218,41
8	Mand2035		27/11/2018			482,81	
	1			DOTT.VARAGONA VINCENZO (cod.2668) CIG: Z4B24E64D8 Liquidazione al netto delle trattenute - DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI UN ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE			
	1/1	2018/4051/1	2018/4728	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			482,81
1	Mand2036		27/11/2018		Ritenute: 217,19	217,19	
	1			DOTT.VARAGONA VINCENZO (cod.2668) CIG: Z4B24E64D8 Liquidazione della parte corrispondente alle trattenute - DETERMINA DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI UN ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE			
	1/1	2018/4051/1	2018/4729	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005 PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.1.3.100			217,19
2	Mand2037		27/11/2018			5.500,00	
	1			FRANCINELLA ENRICO S.R.L. (cod.2158) CIG: ZBB23BB5E9 Fattura nr. 14E/2018 del 17/08/2018			
	1/1	2018/2329/1	2018/3779	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			5.500,00
3	Mand2038		27/11/2018			36.824,90	
	1			COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (cod.2744) CIG: ZA8249ED31 Fattura nr. 88/2018 del 26/10/2018			
	1/1	2018/3262/1	2018/4533	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			36.824,90
4	Mand2039		27/11/2018			23.328,00	
	1			SET COSTRUZIONI SERVIZI EDILI E TECNICI SRL (cod.2729) CIG: Z5F24D4FDC Fattura nr. 6/E del 30/10/2018			
	1/1	2018/3265/1	2018/4526	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			23.328,00
5	Mand2040		27/11/2018			250,00	
	1			SET COSTRUZIONI SERVIZI EDILI E TECNICI SRL (cod.2729) CIG: Z3B239DC29 Fattura nr. 5/E del 17/09/2018			
	1/1	2018/2994/1	2018/3997	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			250,00
6	Mand2041		27/11/2018			3.774,27	
	1			STRADA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (cod.2118) CIG: ZAC2536CDA Fattura nr. 27 del 22/10/2018			
	1/1	2018/3738/1	2018/4268	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.774,27

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
7	Mand2042		27/11/2018			Ritenute: 1.190,49	11.002,88	
	1				SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: Z9E20D1A9D Fattura nr. 9 del 01/10/2018			
	1/1	2017/3863/1	2018/4009	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			6.601,72	
	1/2	2017/3990/1	2018/4010	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.100,29	
	1/3	2017/3991/1	2018/4011	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.100,29	
	1/4	2017/3992/1	2018/4012	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.100,29	
	1/5	2017/3993/1	2018/4013	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			1.100,29	
8	Mand2043		27/11/2018			Ritenute: 3.004,10	16.659,10	
	1				SABBATINI FRANCESCO (cod.2256) CIG: ZE72582ECF Fattura nr. 10 del 31/10/2018			
	1/1	2018/3822/1	2018/4725	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			16.659,10	
9	Mand2044		27/11/2018			Ritenute: 44,88	248,88	
	1				MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: ZA824833FB Fattura nr. 72/PA del 31/07/2018			
	1/1	2018/2557/1	2018/3578	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			248,88	
1	Mand2045		27/11/2018			Ritenute: 38,02	864,77	
	1				MARCHETTI MARCO (cod.46) CIG: Z9C202FF99 Fattura nr. 70/PA del 09/07/2018			
	1/1	2018/3148/1	2018/3553	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040			210,82	
	1/2	2018/3149/1	2018/3554	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999/B PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.100			653,95	
2	Mand2046		28/11/2018			Ritenute: 344,69	1.911,48	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z7F250F02A Fattura nr. 131/E del 30/09/2018			
	1/1	2018/3716/1	2018/4629	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			1.911,48	
3	Mand2047		28/11/2018				16.621,37	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z7F250F02A Fattura nr. 130/E del 30/09/2018			
	1/1	2018/3715/1	2018/4628	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			16.621,37	
4	Mand2048		28/11/2018			Ritenute: 3.656,70	3.656,70	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z7F250F02A IVA REVERSE CHARGE SU FATTURA NR. 130/E DEL 30/09/2018			
	1/1	2018/4061/1	2018/4631	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			3.656,70	
5	Mand2049		28/11/2018			Ritenute: 445,28	2.806,00	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z402539B3D Fattura nr. 135/E del 15/10/2018			
	1/1	2018/3711/1	2018/4635	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			2.469,28	
	1/2	2018/3712/1	2018/4636	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005/B PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.2.1.070			224,48	
	1/3	2018/3713/1	2018/4637	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.070			112,24	
6	Mand2050		28/11/2018			Ritenute: 447,20	2.964,34	
	1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z402539B3D Fattura nr. 136/E del 15/10/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/3708/1	2018/4633	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		2.479,94	
	1/2	2018/3710/1	2018/4634	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/A PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.030		484,40	
7	Mand2051		28/11/2018			13.644,80	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z402539B3D Fattura nr. 137/E del 15/10/2018			
	1/1	2018/3707/1	2018/4630	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		13.644,80	
8	Mand2052		28/11/2018		Ritenute: 3.001,86	3.001,86	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z402539B3D IVA REVERSE CHARGE SU FATTURA NR. 137/E DEL 15/10/2018 (rif. imp. 3707)			
	1/1	2018/4062/1	2018/4632	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060		3.001,86	
9	Mand2053		28/11/2018			813,18	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1218008314 del 16/10/2018			
	1/1	2018/3698/1	2018/4688	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		813,18	
1	Mand2054		28/11/2018		Ritenute: 175,38	175,38	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.458) Fattura nr. 1218008314 del 16/10/2018			
	1/1	2018/3698/1	2018/4201	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020		175,38	
2	Mand2055		30/11/2018		Ritenute: 110,00	610,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZBD2300DE7 Fattura nr. FATTPA 30_18 del 19/10/2018			
	1/1	2018/1223/1	2018/4257	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		610,00	
3	Mand2056		30/11/2018		Ritenute: 572,00	3.172,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z3723011FC Fattura nr. FATTPA 31_18 del 19/10/2018			
	1/1	2018/1224/1	2018/4258	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080		3.172,00	
4	Mand2057		30/11/2018		Ritenute: 176,00	976,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z772300EA5 Fattura nr. FATTPA 32_18 del 19/10/2018			
	1/1	2018/1222/1	2018/4259	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		976,00	
5	Mand2058		30/11/2018		Ritenute: 572,00	3.172,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z3723011FC Fattura nr. FATTPA 34_18 del 26/10/2018			
	1/1	2018/1224/1	2018/4530	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080		3.172,00	
6	Mand2059		30/11/2018		Ritenute: 110,00	610,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: ZBD2300DE7 Fattura nr. FATTPA 33_18 del 26/10/2018			
	1/1	2018/1223/1	2018/4531	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		610,00	
7	Mand2060		30/11/2018		Ritenute: 176,00	976,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z772300EA5 Fattura nr. FATTPA 35_18 del 26/10/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/1222/1	2018/4532	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100		976,00	
8	Mand2061		30/11/2018			5.760,00	
	1			AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE (cod.2740) DELIBERA DI SPESA RELATIVA ALLA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI PROMOZIONE E DI DISSEMINAZIONE DELL' EVENTO ORGANIZZATO DALLE AdSP DEL MARE ADRIATICO CENTRALE E DEL MARE TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE, A CIVITAVECCHIA IL GIORNO 24 NOVEMBRE 2017 (ACCORDO DI			
	1/1	2017/3090/1	2018/4771	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			5.760,00
9	Mand2062		30/11/2018		Ritenute: 240,00	240,00	
	1			AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE (cod.2740) DELIBERA DI SPESA RELATIVA ALLA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI PROMOZIONE E DI DISSEMINAZIONE DELL' EVENTO ORGANIZZATO DALLE AdSP DEL MARE ADRIATICO CENTRALE E DEL MARE TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE, A CIVITAVECCHIA IL GIORNO 24 NOVEMBRE 2017 (ACCORDO DI			
	1/1	2017/3090/1	2018/4772	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			240,00
1	Mand2063		03/12/2018			3.750,00	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z8324CAA0F Fattura nr. 27/2018/00/PA del 19/09/2018			
	1/1	2018/3277/1	2018/3821	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			3.750,00
2	Mand2064		03/12/2018			3.400,00	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z3F24D53FB Fattura nr. 26/2018/00/PA del 19/09/2018			
	1/1	2018/3274/1	2018/3820	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.006/B PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.2.1.030			3.400,00
3	Mand2065		03/12/2018		Ritenute: 8,80	48,80	
	1			ANCONAMBIENTE S.P.A. (cod.147) CIG: Z8724CC697 Fattura nr. FE/000136 del 27/09/2018			
	1/1	2018/3069/1	2018/3987	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			48,80
4	Mand2066		03/12/2018			351,00	
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: Z4A2492264 Fattura nr. 168/PA del 17/09/2018			
	1/1	2018/3002/1	2018/4131	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			351,00
5	Mand2067		03/12/2018		Ritenute: 72,60	402,60	
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z1F24A962A Fattura nr. 05E del 06/09/2018			
	1/1	2018/2972/1	2018/3570	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			402,60
6	Mand2068		03/12/2018		Ritenute: 82,50	457,50	
	1			2K'SOFT srl (cod.1882) CIG: Z9C24F3206 Fattura nr. 1/04 del 27/09/2018			
	1/1	2018/3246/1	2018/3988	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			457,50
7	Mand2069		03/12/2018			250,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z1824E2AFA Fattura nr. 000555 del 18/09/2018			
	1/1	2018/3251/1	2018/3915	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			250,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
8	Mand2070		03/12/2018			2.830,00		
	1				ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZCD2405062 Fattura nr. 000554 del 18/09/2018			
	1/1	2018/2200/1	2018/3909		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			2.830,00
9	Mand2071		03/12/2018				Ritenute: 63,80	353,80
	1				ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZCD2405062 Fattura nr. 000058/PA del 17/09/2018			
	1/1	2018/2283/1	2018/3913		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050			353,80
10	Mand2072		03/12/2018			2.530,00		
	1				EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: ZF224851BB Fattura nr. 000005-2018-PA del 01/10/2018			
	1/1	2018/3042/1	2018/4008		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.530,00
1	Mand2073		03/12/2018			1.500,00		
	1				MARI TER SRL (cod.2348) CIG: Z7324FA865 Fattura nr. 16/E del 22/10/2018			
	1/1	2018/3666/1	2018/4263		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.500,00
2	Mand2074		03/12/2018			7.930,00		
	1				COPAR S.R.L. ZONA BARACCOLA (cod.297) CIG: Z2520DC6EB Fattura nr. 54E/2018 del 31/08/2018			
	1/1	2018/2277/1	2018/3684		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			7.930,00
3	Mand2075		03/12/2018			2.500,00		
	1				ISTAO - Ente Morale Riconosciuto con DPR n. 506 del 24/02/1977 (cod.1381) DELIBERA PRESIDENZIALE PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTAO A SOSTEGNO DEL PERCORSO FORMATIVO DENOMINATO "RIGENERAZIONE URBANA"			
	1/1	2018/3531/1	2018/4769		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.04.02.03.001 PCI:1.04.02.03.001 PC-DPR97:1.2.2.010			2.500,00
4	Mand2076		03/12/2018			1.000,00		
	1				UNIVERSITA` POLITECNICA DELLE MARCHE (cod.3073) DELIBERA PRESIDENZIALE PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'UNIVERSITA` POLITECNICA DELLE MARCHE A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA "CLIMATHON"			
	1/1	2018/3532/1	2018/4770		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.04.02.03.001 PCI:1.04.02.03.001 PC-DPR97:1.2.2.010			1.000,00
5	Mand2077		03/12/2018			2.822,00		
	1				I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: Z8322D2F96 Fattura nr. 133 del 06/09/2018			
	1/1	2018/3064/1	2018/3679		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			2.822,00
6	Mand2078		03/12/2018			301,21		
	1				ELETTROSERVICE S.R.L. (cod.1517) CIG: ZE1246F9E8 Fattura nr. 9/PA del 31/08/2018			
	1/1	2018/2537/1	2018/3775		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			301,21
7	Mand2079		03/12/2018			12.335,00		
	1				GARBAGE SERVICE SRL (cod.1316) CIG: Z452434CC5 Fattura nr. A 23 del 21/09/2018			
	1/1	2018/3014/1	2018/3905		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020			12.335,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
8	Mand2080		03/12/2018			180,00	
	1			FRIMECS DI GIACCAGLIA MARCO & C SNC (cod.780) CIG: ZF01E589EC Fattura nr. 1/PA del 19/09/2018			
	1/1	2017/921/1	2018/3975	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			180,00
9	Mand2081		03/12/2018			250,00	
	1			FRIMECS DI GIACCAGLIA MARCO & C SNC (cod.780) CIG: Z74216C4C8 Fattura nr. 2/PA del 19/09/2018			
	1/1	2017/3830/1	2018/3976	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			250,00
10	Mand2082		03/12/2018			1.800,00	
	1			SERVIMAR S.R.L. (cod.2357) CIG: Z652490564 Fattura nr. 7/03 del 03/09/2018			
	1/1	2018/3028/1	2018/3615	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020			1.800,00
1	Mand2083		03/12/2018			19.671,61	
	1			Geom. Baldini Sandro (cod.2108) CIG: Z8E232ABA4 Fattura nr. FATTPA 59_18 del 11/09/2018			
	1/1	2018/2951/1	2018/4132	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			19.671,61
2	Mand2084		03/12/2018			4.479,60	
	1			CLIMATEL 2.0 S.R.L. (cod.2288) CIG: Z37247320E Fattura nr. 2/PA del 24/09/2018			
	1/1	2018/3030/1	2018/3815	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			4.479,60
3	Mand2085		03/12/2018			4.510,00	
	1			Cam Perforazioni S.r.l. Unipersonale (cod.2299) CIG: Z2F210EAA8 Fattura nr. 22/E del 28/08/2018			
	1/1	2017/3677/2	2018/3621	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			4.510,00
4	Mand2086		03/12/2018		Ritenute: 2.316,16	12.844,16	
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z51241ED13 Fattura nr. 94/A del 10/09/2018			
	1/1	2018/2332/1	2018/3780	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/C PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.080			12.844,16
5	Mand2087		03/12/2018		Ritenute: 4,38	24,30	
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z2D220A000 Fattura nr. FATTPA 42_18 del 31/08/2018			
	1/1	2018/311/1	2018/3774	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			24,30
6	Mand2088		03/12/2018		Ritenute: 135,17	749,59	
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 8904546321 del 03/09/2018			
	1/1	2017/1560/2	2018/3624	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010			749,59
7	Mand2089		03/12/2018		Ritenute: 15,40	85,40	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: ZD524A8878 Fattura nr. 300174 del 11/09/2018			
	1/1	2018/2971/1	2018/3680	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100			85,40
8	Mand2090		03/12/2018		Ritenute: 22,43	124,38	
	1			VITALONI M. E SALLEI S. SNC (cod.1457) CIG: Z6423EDAF5 Fattura nr. 2_PA del 03/09/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/1927/1	2018/3616	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/A PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.1.3.010		124,38	
9	Mand2091		03/12/2018		Ritenute: 2,29	25,16	
	1			VIVA SERVIZI SPA (cod.3105) Fattura nr. 180290011435 del 02/11/2018			
	1/1	2018/4322/1	2018/4783	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.005/B PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.2.1.010		25,16	
10	Mand65 (num. int.)		04/12/2018			-322,43	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.01.01.01.002/B alla voce 1.01.01.01.004 per premio di produzione su: retribuzione netta riferita al mese di Novembre 2018 al personale dip. a tempo indeterminato relativo alla missione 32003 (S.T.O.)			
	1/1	2018/4203/1	2018/4803	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		-322,43	
1	Mand66 (num. int.)		04/12/2018			322,43	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.01.01.01.002/B alla voce 1.01.01.01.004 per premio di produzione su: retribuzione netta riferita al mese di Novembre 2018 al personale dip. a tempo indeterminato relativo alla missione 32003 (S.T.O.)			
	1/1	2018/4353/1	2018/4804	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		322,43	
2	Mand67 (num. int.)		04/12/2018			-1.619,71	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.01.01.01.002/B alla voce 1.01.01.01.004 per premio di produzione per dip. settore sicurezza su: retribuzione netta riferita al mese di Novembre 2018 al personale dip. a tempo indeterminato relativo al settore sicurezza			
	1/1	2018/4200/1	2018/4808	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		-1.619,71	
3	Mand68 (num. int.)		04/12/2018			1.619,71	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.01.01.01.002/B alla voce 1.01.01.01.004 per premio di produzione per dip. settore sicurezza su: retribuzione netta riferita al mese di Novembre 2018 al personale dip. a tempo indeterminato relativo al settore sicurezza			
	1/1	2018/4356/1	2018/4811	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040		1.619,71	
4	Mand2092		04/12/2018		Ritenute: 12,50	69,33	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD6243A2EA Fattura nr. 411809498059 del 10/11/2018			
	1/1	2018/4336/1	2018/4797	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		69,33	
5	Mand2093		04/12/2018		Ritenute: 6,96	38,58	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z77223EB8A Fattura nr. 411809016889 del 26/10/2018			
	1/1	2018/4323/1	2018/4784	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		38,58	
6	Mand2094		04/12/2018		Ritenute: 4,40	24,40	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z33230F460 Fattura nr. 411809498057 del 10/11/2018			
	1/1	2018/4335/1	2018/4796	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010		24,40	
7	Mand2095		04/12/2018		Ritenute: 172,94	1.141,36	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z682467D21 Fattura nr. 411809016890 del 26/10/2018			
	1/1	2018/4324/1	2018/4785	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060		959,08	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
	1/2	2018/4325/1	2018/4786	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			182,28	
8	Mand2096		04/12/2018			Ritenute: 21,48	119,11	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z402203945 Fattura nr. 004812026283 del 08/11/2018				
	1/1	2018/4326/1	2018/4787	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			119,11	
9	Mand2097		04/12/2018			Ritenute: 42,28	234,42	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z4C2203A8B Fattura nr. 004812026282 del 08/11/2018				
	1/1	2018/4327/1	2018/4789	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			234,42	
1	Mand2098		04/12/2018				8.894,85	
	1			ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2018.				
	1/1	2018/3981/1	2018/4816	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			24,41	
	1/2	2018/3986/1	2018/4821	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,35	
	1/3	2018/3988/1	2018/4824	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			10,75	
	1/4	2018/3989/1	2018/4825	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,42	
	1/5	2018/4005/1	2018/4830	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			251,90	
	1/6	2018/4006/1	2018/4832	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			251,90	
	1/7	2018/4128/1	2018/4855	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			12,89	
	1/8	2018/4129/1	2018/4856	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			23,67	
	1/9	2018/4130/1	2018/4857	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			76,44	
	1/10	2018/4131/1	2018/4858	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,60	
	1/11	2018/4132/1	2018/4859	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			58,76	
	1/12	2018/4138/1	2018/4865	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			110,18	
	1/13	2018/4139/1	2018/4866	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			99,07	
	1/14	2018/4173/1	2018/4879	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
	1/15	2018/4174/1	2018/4880	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/16	2018/4175/1	2018/4881	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/17	2018/4176/1	2018/4882	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
	1/18	2018/4177/1	2018/4883	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/19	2018/4178/1	2018/4884	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/20	2018/4179/1	2018/4885	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/21	2018/4180/1	2018/4886	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
	1/22	2018/4181/1	2018/4887	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/23	2018/4182/1	2018/4888	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/24	2018/4183/1	2018/4889	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/25	2018/4184/1	2018/4890	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
	1/26	2018/4185/1	2018/4891	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/27	2018/4186/1	2018/4892	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/28	2018/4187/1	2018/4893	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,00	
	1/29	2018/4188/1	2018/4894	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			33,00	
	1/30	2018/4190/1	2018/4895	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			551,75	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
	1/31	2018/4195/1	2018/4900	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		1.320,00
	1/32	2018/4242/1	2018/4926	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		141,72
	1/33	2018/4243/1	2018/4927	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		3,84
	1/34	2018/4244/1	2018/4928	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		58,18
	1/35	2018/4245/1	2018/4929	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		48,82
	1/36	2018/4246/1	2018/4930	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		103,97
	1/37	2018/4247/1	2018/4931	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		27,95
	1/38	2018/4248/1	2018/4932	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		1.104,17
	1/39	2018/4249/1	2018/4933	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		467,35
	1/40	2018/4295/1	2018/4935	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		3.004,10
	1/41	2018/4301/1	2018/4941	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		445,28
	1/42	2018/4302/1	2018/4942	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		175,38
1	Mand2099		04/12/2018					26.983,58
1				ERARIO STATO (cod.211) IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2018.				
	1/1	2018/3980/1	2018/4815	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		40,57
	1/2	2018/3982/1	2018/4817	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		4,40
	1/3	2018/3983/1	2018/4818	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		0,67
	1/4	2018/3984/1	2018/4819	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		23,43
	1/5	2018/3985/1	2018/4820	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		4,41
	1/6	2018/3992/1	2018/4826	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		2.366,98
	1/7	2018/4003/1	2018/4827	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		146,30
	1/8	2018/4004/1	2018/4829	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		105,60
	1/9	2018/4007/1	2018/4833	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		132,00
	1/10	2018/4008/1	2018/4834	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		2.103,55
	1/11	2018/4009/1	2018/4835	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		236,28
	1/12	2018/4010/1	2018/4838	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		311,52
	1/13	2018/4011/1	2018/4839	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		1.980,00
	1/14	2018/4012/1	2018/4840	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		881,93
	1/15	2018/4114/1	2018/4841	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		528,00
	1/16	2018/4115/1	2018/4842	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		70,40
	1/17	2018/4116/1	2018/4843	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		176,00
	1/18	2018/4117/1	2018/4844	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		572,00
	1/19	2018/4118/1	2018/4845	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		110,00
	1/20	2018/4119/1	2018/4846	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		176,00
	1/21	2018/4120/1	2018/4847	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		176,00
	1/22	2018/4121/1	2018/4848	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		176,00
	1/23	2018/4122/1	2018/4849	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		110,00
	1/24	2018/4123/1	2018/4850	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		572,00
	1/25	2018/4124/1	2018/4851	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		572,00
	1/26	2018/4125/1	2018/4852	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		110,00
	1/27	2018/4126/1	2018/4853	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001	PCI:7.01.01.02.001	PC-DPR97:3.1.1.045		166,54

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/28	2018/4127/1	2018/4854	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			311,74	
1/29	2018/4133/1	2018/4860	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			115,73	
1/30	2018/4134/1	2018/4861	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,22	
1/31	2018/4135/1	2018/4862	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			30,29	
1/32	2018/4136/1	2018/4863	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			10,39	
1/33	2018/4137/1	2018/4864	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			35,62	
1/34	2018/4140/1	2018/4867	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,25	
1/35	2018/4141/1	2018/4868	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			10,81	
1/36	2018/4142/1	2018/4869	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,58	
1/37	2018/4143/1	2018/4870	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			36,64	
1/38	2018/4144/1	2018/4871	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			14,84	
1/39	2018/4145/1	2018/4872	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			328,02	
1/40	2018/4146/1	2018/4873	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			670,12	
1/41	2018/4147/1	2018/4874	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			8,80	
1/42	2018/4168/1	2018/4875	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			31,90	
1/43	2018/4170/1	2018/4876	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.080,57	
1/44	2018/4171/1	2018/4877	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			2.662,00	
1/45	2018/4172/1	2018/4878	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			38,50	
1/46	2018/4191/1	2018/4896	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			165,32	
1/47	2018/4192/1	2018/4897	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			209,53	
1/48	2018/4193/1	2018/4898	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			200,88	
1/49	2018/4194/1	2018/4899	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			197,49	
1/50	2018/4217/1	2018/4901	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			539,00	
1/51	2018/4218/1	2018/4902	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			539,00	
1/52	2018/4219/1	2018/4903	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			9,34	
1/53	2018/4220/1	2018/4904	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			608,26	
1/54	2018/4221/1	2018/4905	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			853,89	
1/55	2018/4222/1	2018/4906	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			4,79	
1/56	2018/4223/1	2018/4907	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			22,86	
1/57	2018/4224/1	2018/4908	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,75	
1/58	2018/4225/1	2018/4909	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,54	
1/59	2018/4226/1	2018/4910	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,84	
1/60	2018/4227/1	2018/4911	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,61	
1/61	2018/4228/1	2018/4912	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			364,71	
1/62	2018/4229/1	2018/4913	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			19,55	
1/63	2018/4230/1	2018/4914	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			140,15	
1/64	2018/4231/1	2018/4915	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			7,45	
1/65	2018/4232/1	2018/4916	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			221,36	
1/66	2018/4233/1	2018/4917	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			273,08	
1/67	2018/4234/1	2018/4918	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			27,94	
1/68	2018/4235/1	2018/4919	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			15,17	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
	1/69	2018/4236/1	2018/4920	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			288,33	
	1/70	2018/4237/1	2018/4921	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			36,54	
	1/71	2018/4238/1	2018/4922	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			59,95	
	1/72	2018/4239/1	2018/4923	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			5,24	
	1/73	2018/4240/1	2018/4924	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			3,45	
	1/74	2018/4241/1	2018/4925	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			40,63	
	1/75	2018/4294/1	2018/4934	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			1.984,13	
	1/76	2018/4296/1	2018/4936	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			44,88	
	1/77	2018/4297/1	2018/4937	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			155,94	
	1/78	2018/4298/1	2018/4938	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			344,69	
	1/79	2018/4299/1	2018/4939	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			534,55	
	1/80	2018/4300/1	2018/4940	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			60,72	
	1/81	2018/4303/1	2018/4943	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			18,19	
	1/82	2018/4304/1	2018/4944	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			0,23	
	1/83	2018/4313/1	2018/4945	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			110,00	
	1/84	2018/4315/1	2018/4946	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			572,00	
	1/85	2018/4316/1	2018/4947	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			176,00	
	1/86	2018/4317/1	2018/4948	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			572,00	
	1/87	2018/4318/1	2018/4949	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			110,00	
	1/88	2018/4319/1	2018/4950	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045			176,00	
1	Mand2100		06/12/2018			Ritenute: 525,57	525,57	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di novembre 2018 al personale dip. per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con mandato n.1983)				
	1/1	2018/4341/1	2018/4974	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/D PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.050			525,57	
2	Mand2101		06/12/2018			Ritenute: 5.143,43	5.143,43	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di novembre 2018 al personale dip. per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con mandato n.1983)				
	1/1	2018/4342/1	2018/4975	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			5.143,43	
3	Mand2102		06/12/2018			Ritenute: 55,94	54.737,50	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di novembre 2018 al personale dip. per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con mandato n.1983)				
	1/1	2018/4343/1	2018/4976	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/D PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.050			55,94	
	1/2	2018/4344/1	2018/4977	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			3.582,47	
	1/3	2018/4345/1	2018/4978	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.319,98	
	1/4	2018/4346/1	2018/4979	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			3.859,00	
	1/5	2018/4347/1	2018/4980	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			2.574,08	
	1/6	2018/4359/1	2018/4981	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			16.515,31	
	1/7	2018/4360/1	2018/4982	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.139,36	
	1/8	2018/4361/1	2018/4983	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.719,46	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/9	2018/4362/1	2018/4984	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			2.072,17	
1/10	2018/4363/1	2018/4985	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			1.783,78	
1/11	2018/4364/1	2018/4986	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/D PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.050			99,90	
1/12	2018/4365/1	2018/4987	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/D PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.050			139,32	
1/13	2018/4366/1	2018/4988	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/C PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.050			91,10	
1/14	2018/4367/1	2018/4989	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			167,93	
1/15	2018/4368/1	2018/4990	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			2,93	
1/16	2018/4369/1	2018/4991	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			2,93	
1/17	2018/4370/1	2018/4992	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030			5,86	
1/18	2018/4371/1	2018/4993	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			259,73	
1/19	2018/4372/1	2018/4994	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.007 PCI:1.01.01.01.007 PC-DPR97:1.1.2.030			34,95	
1/20	2018/4373/1	2018/4995	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			1.470,00	
1/21	2018/4374/1	2018/4996	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			7.937,48	
1/22	2018/4375/1	2018/4997	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.405,00	
1/23	2018/4376/1	2018/4998	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.256,00	
1/24	2018/4377/1	2018/4999	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.880,00	
1/25	2018/4378/1	2018/5000	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			12,14	
1/26	2018/4379/1	2018/5001	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			545,82	
1/27	2018/4381/1	2018/5002	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			163,22	
1/28	2018/4148/1	2018/5003	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			11,70	
1/29	2018/4149/1	2018/5004	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			25,35	
1/30	2018/4150/1	2018/5005	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			62,70	
1/31	2018/4151/1	2018/5006	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			20,93	
1/32	2018/4152/1	2018/5007	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			25,40	
1/33	2018/4153/1	2018/5008	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			31,40	
1/34	2018/4154/1	2018/5009	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			17,94	
1/35	2018/4155/1	2018/5010	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			33,60	
1/36	2018/4156/1	2018/5011	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			26,91	
1/37	2018/4157/1	2018/5012	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150			17,28	
1/38	2018/4158/1	2018/5013	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			16,46	
1/39	2018/4159/1	2018/5014	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			24,05	
1/40	2018/4160/1	2018/5015	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			71,64	
1/41	2018/4161/1	2018/5016	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			26,11	
1/42	2018/4162/1	2018/5017	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			65,82	
1/43	2018/4163/1	2018/5018	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			65,82	
1/44	2018/4164/1	2018/5019	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			25,18	
1/45	2018/4169/1	2018/5020	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00	
1/46	2018/4165/1	2018/5021	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			71,64	
1/47	2018/4166/1	2018/5022	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			170,00	
1/48	2018/4167/1	2018/5023	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			255,00	
1/49	2018/4189/1	2018/5024	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			292,60	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/50	2018/4196/1	2018/5025	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		88,74	
	1/51	2018/4383/1	2018/5026	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		26,87	
	1/52	2018/4388/1	2018/5027	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		695,00	
	1/53	2018/4416/1	2018/5028	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		262,70	
	1/54	2018/4417/1	2018/5029	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		43,50	
	1/55	2018/4418/1	2018/5030	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		41,60	
	1/56	2018/4419/1	2018/5031	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		10,70	
	1/57	2018/4420/1	2018/5032	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		30,00	
1	Mand2103		06/12/2018			164,39	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA` DI CARICA DEL PRESIDENTE - INVITO A REGOLARIZZARE DEL 15/11/2018 PROT. ARR. 9486			
	1/1	2018/4349/1	2018/4806	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			164,39
2	Mand2104		06/12/2018			3,99	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INVITO A REGOLARIZZARE DEL 15/11/2018 PROT. ARR. 9486 DEL 16/11/2018 - SANZIONI			
	1/1	2018/4350/1	2018/4809	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.05.01.001 PCI:1.10.05.01.001 PC-DPR97:1.2.6.010			3,99
3	Mand2105		07/12/2018		Ritenute: 56,30	312,22	
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: ZCF253EFDD Fattura nr. 06E del 15/11/2018			
	1/1	2018/3659/1	2018/4746	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			312,22
4	Mand2106		07/12/2018		Ritenute: 67,32	373,32	
	1			AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC (cod.1158) CIG: Z092533331 Fattura nr. 07E del 15/11/2018			
	1/1	2018/3660/1	2018/4747	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			373,32
5	Mand2107		07/12/2018		Ritenute: 105,14	583,06	
	1			VITALONI M. E SALLEI S. SNC (cod.1457) CIG: ZB224EC638 Fattura nr. 3_PA del 29/10/2018			
	1/1	2018/3245/1	2018/4299	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.001/B PCI:1.03.02.09.001 PC-DPR97:1.2.1.050			583,06
6	Mand2108		07/12/2018		Ritenute: 660,00	3.660,00	
	1			ADV CREATIVI - AGENZIA DI PUBBLICITA` (cod.2146) CIG: ZBE2199CA0 Fattura nr. 1 del 16/01/2018			
	1/1	2018/157/1	2018/1167	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			3.660,00
7	Mand2109		07/12/2018			701,10	
	1			ELETTROMECCANICA EFD DI FRATI UGO & C. SNC (cod.1254) CIG: Z5223B01A3 Fattura nr. 48/PA del 31/08/2018			
	1/1	2018/1807/1	2018/3668	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			701,10
8	Mand2110		07/12/2018		Ritenute: 24,64	136,64	
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z222316A5A Fattura nr. 2018/310/PY del 30/09/2018			
	1/1	2018/1221/1	2018/4228	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			136,64

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
9	Mand2111		07/12/2018			Ritenute: 75,90	541,68	
	1				Valli Zabban S p A (cod.3011) CIG: ZBC2469C98 Fattura nr. 800/04 del 24/09/2018			
	1/1	2018/3026/1	2018/4226		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			420,90
	1/2	2018/3027/1	2018/4227		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.003/C PCI:1.03.02.13.003 PC-DPR97:1.2.1.080			120,78
10	Mand2112		07/12/2018				5.730,00	
	1				EUREKA S.N.C DI BADIALI CHRISTIAN & C (cod.1953) CIG: Z65251D864 Fattura nr. 000006-2018-PA del 25/10/2018			
	1/1	2018/3745/1	2018/4274		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			5.730,00
1	Mand2113		07/12/2018				34.450,00	
	1				CO.RI. S.R.L (cod.2047) CIG: ZCA24A867C Fattura nr. 40/A del 02/10/2018			
	1/1	2018/2995/1	2018/4007		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			34.450,00
2	Mand2114		07/12/2018				400,00	
	1				LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZF62536362 Fattura nr. 136 del 15/10/2018			
	1/1	2018/3665/1	2018/4267		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			400,00
3	Mand2115		07/12/2018				10.500,00	
	1				CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z5D24E136A Fattura nr. 30/2018/00/PA del 01/10/2018			
	1/1	2018/3484/1	2018/4006		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			10.500,00
4	Mand2116		07/12/2018				1.024,61	
	1				DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: ZB32486020 Fattura nr. 285 PA del 23/10/2018			
	1/1	2018/3740/1	2018/4260		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.024,61
5	Mand2117		07/12/2018			Ritenute: 77,00	427,00	
	1				EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L. (cod.284) CIG: ZAC2429F89 Fattura nr. 0000011 del 30/06/2018			
	1/1	2018/2967/1	2018/3999		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.100			427,00
6	Mand2118		07/12/2018			Ritenute: 382,80	2.122,80	
	1				RADIOELETRONICA MARITTIMA (cod.1202) CIG: Z7725196A6 Fattura nr. 1/PA del 06/10/2018			
	1/1	2018/3513/1	2018/4229		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006/B PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.2.1.050			2.122,80
7	Mand2119		07/12/2018			Ritenute: 28,60	7.808,00	
	1				TRECON S.R.L. (cod.2326) CIG: ZBE1F7BE57 Fattura nr. 7/PA del 16/10/2018			
	1/1	2017/1668/2	2018/4202		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			1.561,60
	1/2	2017/1669/2	2018/4203		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			1.561,60
	1/3	2017/1670/2	2018/4204		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			1.561,60
	1/4	2017/1671/2	2018/4205		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			1.561,60
	1/5	2017/1672/2	2018/4206		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			1.561,60
8	Mand2120		07/12/2018				4.750,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: ZD3248532E Fattura nr. 12/2018 del 01/10/2018			
	1/1	2018/3032/1	2018/4003	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			4.750,00
9	Mand2121		07/12/2018			3.522,00	
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: Z0524E6C73 Fattura nr. 255 PA del 28/09/2018			
	1/1	2018/3412/1	2018/4004	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			3.522,00
1	Mand2122		07/12/2018		Ritenute: 50,73	281,31	
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) CIG: Z85237895A Fattura nr. 132/E del 30/09/2018			
	1/1	2018/3609/1	2018/4121	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			281,31
2	Mand2123		07/12/2018		Ritenute: 312,00	1.903,20	
	1			PAOLO MOROSETTI (cod.3042) CIG: Z2D24361C1 Fattura nr. 01/E del 03/09/2018			
	1/1	2018/2361/1	2018/3764	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			1.903,20
3	Mand2124		07/12/2018			3.500,00	
	1			CARMAR SUB SRL (cod.2030) CIG: Z5524E1433 Fattura nr. 31/2018/00/PA del 01/10/2018			
	1/1	2018/3487/1	2018/4005	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			3.500,00
4	Mand2125		07/12/2018			1.500,00	
	1			Geom. LUCA STERLACCHINI (cod.2167) DETERMINA DI SPESA N.230 DEL 3.12.2018 RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI PRESTITO AL DIPENDENTE LUCA STERLACCHINI			
	1/1	2018/4351/1	2018/4814	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:3.03.07.01.001 PCI:3.03.07.01.001 PC-DPR97:2.1.4.010			1.500,00
5	Mand2126		07/12/2018		Ritenute: 154,00	854,00	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.364) CIG: Z6E254ED27 Fattura nr. 10442018P00000663104 del 18/10/2018			
	1/1	2018/3700/1	2018/4254	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.1.020			854,00
6	Mand2127		07/12/2018		Ritenute: 128,70	713,70	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z512495B2F Fattura nr. V18120261 del 31/08/2018			
	1/1	2018/2998/1	2018/3667	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			713,70
7	Mand2128		07/12/2018		Ritenute: 128,70	713,70	
	1			SEBACH SPA Unipersonale (cod.1117) CIG: Z512495B2F Fattura nr. V18115639 del 21/08/2018			
	1/1	2018/2998/1	2018/3369	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.003 PCI:1.03.02.07.003 PC-DPR97:1.2.1.010			713,70
8	Mand2129		07/12/2018		Ritenute: 713,52	3.956,78	
	1			Cura Gas & Power SpA (cod.2252) CIG: Z742450BC9 Fattura nr. 53/PA del 21/11/2018			
	1/1	2018/4412/1	2018/4970	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.956,78
9	Mand2130		07/12/2018		Ritenute: 1,99	11,04	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: Z0D25051FA Fattura nr. 004812173182 del 23/11/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/4414/1	2018/4972	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/B PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.2.1.010			11,04
10	Mand2131		07/12/2018		Ritenute: 1,99	11,04	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZD32505266 Fattura nr. 004812173183 del 23/11/2018			
	1/1	2018/4415/1	2018/4973	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.006/A PCI:1.03.02.05.006 PC-DPR97:1.1.3.030			11,04
1	Mand2132		07/12/2018		Ritenute: 0,50	25,25	
	1			MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: ZEF209718C Fattura nr. 2018-3004264 del 30/08/2018			
	1/1	2018/1608/1	2018/3754	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100			2,75
	1/2	2018/1605/1	2018/3755	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			22,50
2	Mand2133		07/12/2018			981,75	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n. 140)			
	1/1	2018/4431/1	2018/5088	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			70,00
	1/2	2018/4432/1	2018/5089	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			247,34
	1/3	2018/4433/1	2018/5090	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			432,66
	1/4	2018/4434/1	2018/5091	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			130,00
	1/5	2018/4436/1	2018/5092	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			19,95
	1/6	2018/4435/1	2018/5093	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			51,80
	1/7	2018/4437/1	2018/5094	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			30,00
3	Mand2134		07/12/2018			409,83	
	1			Dott.ssa Maria Antonietta CUBELLIS (cod.1886) Integrazione, in favore della Dott.ssa Cubellis di quanto erogato con mandati nn.2028 e 2029 per l'indennità missione 2012-2016.			
	1/1	2018/4438/1	2018/5095	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			409,83
4	Mand2135		07/12/2018			1,20	
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Spese per invio rendiconto commissione fido accordato del 31/12/2017 per apertura credito nr. 18198 e rendiconto fidejussioni			
	1/1	2018/4441/1	2018/5096	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1,20
5	Mand2136		07/12/2018			1,20	
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Spese per invio rendiconto commissione fido accordato del 31/12/2017 per apertura credito nr. 18198 e rendiconto fidejussioni			
	1/1	2018/4441/1	2018/5097	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			1,20
6	Mand2137		07/12/2018			1.790,50	
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Spese per commissioni bancarie e diritti relativi alla fidejussione a favore di Perini Giuseppe riferite al 1° semestre 2018			
	1/1	2018/4442/1	2018/5098	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010			1.790,50
7	Mand2138		07/12/2018			1,03	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900022247T del 30/10/2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/4430/1	2018/5081	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010			1,03
8	Mand2139		07/12/2018			515,78	
	1			CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Commissioni bancarie, per il 3° trimestre anno 2018, riferite al fido accordato da rapporto 60855			
	1/1	2018/4444/1	2018/5099	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010			515,78
1	Mand2140		07/12/2018		Ritenute: 0,23	0,23	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900022247T del 30/10/2018			
	1/1	2018/4430/1	2018/5082	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010			0,23
2	Mand2141		07/12/2018			185,74	
	1			AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900022236D del 30/10/2018			
	1/1	2018/4426/1	2018/5073	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			23,61
	1/2	2018/4427/1	2018/5075	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			23,93
	1/3	2018/4429/1	2018/5077	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			115,90
	1/4	2018/4428/1	2018/5079	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			22,30
3	Mand2142		07/12/2018		Ritenute: 5,19	40,86	
	1			AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900022236D del 30/10/2018			
	1/1	2018/4426/1	2018/5074	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			5,19
	1/2	2018/4427/1	2018/5076	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			5,27
	1/3	2018/4429/1	2018/5078	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			25,50
	1/4	2018/4428/1	2018/5080	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			4,90
4	Mand2143		07/12/2018			376,52	
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c cartasi del 31/03/2018 per missione presso la Regione Abruzzo			
	1/1	2018/1976/1	2018/4773	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			15,50
	1/2	2018/1986/1	2018/4774	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			34,95
	1/3	2018/1987/1	2018/4775	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			19,93
	1/4	2018/1988/1	2018/4776	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			302,00
	1/5	2018/1989/1	2018/4777	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			4,14
5	Mand2144		07/12/2018			1.961,72	
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c al 30/04/2018 per acquisto titolo di viaggio relativo alla missione del Segretario dal 8 al 11/05/2018 a Baku - Azerbaijan per convegno IAPH			
	1/1	2018/3058/1	2018/4778	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			1.075,58
	1/2	2018/3059/1	2018/4779	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			18,00
	1/3	2018/3056/1	2018/4780	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			774,00
	1/4	2018/3057/1	2018/4781	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150			90,00
	1/5	2018/3060/1	2018/4782	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			4,14

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
6	Mand2145		10/12/2018			209,00		
	1				UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (cod.1970) CIG: Z892630F7F DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA E DEL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE AUTO DI SERVIZIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE: il presente impegno è relativo alla Fiat Punto BG418RD			
	1/1	2018/4452/1	2018/5107		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/B PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.1.3.140			209,00
1	Mand2146		10/12/2018			253,00		
	1				UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (cod.1970) CIG: ZD22630F90 DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA E DEL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE AUTO DI SERVIZIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE: il presente impegno è relativo alle auto Fiat Panda DW865KW			
	1/1	2018/4453/1	2018/5108		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/C PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.2.1.050			253,00
2	Mand2147		10/12/2018			348,00		
	1				UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (cod.1970) CIG: ZE12630FAF DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA E DEL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE AUTO DI SERVIZIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE: il presente impegno è relativo all'auto Fiat Doblò DY151NB			
	1/1	2018/4454/1	2018/5109		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.04.01.003/C PCI:1.10.04.01.003 PC-DPR97:1.2.1.050			348,00
3	Mand2148		10/12/2018			700,00		
	1				C.P.N. S.R.L. (cod.462) CIG: ZD124C467C Fattura nr. 10E/2018 del 10/10/2018			
	1/1	2018/3062/1	2018/4242		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			700,00
4	Mand2149		10/12/2018			3.988,00		
	1				NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z2224DCE91 Fattura nr. 27/FP del 22/10/2018			
	1/1	2018/3255/1	2018/4261		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			3.988,00
5	Mand2150		10/12/2018			3.393,00		
	1				ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZAB251F8FC Fattura nr. 000631 del 22/10/2018			
	1/1	2018/3639/1	2018/4262		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			3.393,00
6	Mand2151		10/12/2018			2.000,00		
	1				MARTARELLI PAOLO (cod.1817) CIG: ZE424FF4EF Fattura nr. 13/2018 del 24/10/2018			
	1/1	2018/3661/1	2018/4271		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.000,00
7	Mand2152		10/12/2018			1.472,00		
	1				I.M.A.F. S.R.L. (cod.1629) CIG: ZA3251F1ED Fattura nr. 2018-1FVPA-0000013 del 26/10/2018			
	1/1	2018/3638/1	2018/4534		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.472,00
8	Mand2153		10/12/2018			2.014,60		
	1				FIORI COSTRUZIONI S.R.L. (cod.756) CIG: ZE424ACA48 Fattura nr. 65E/2018 del 28/09/2018			
	1/1	2018/3417/1	2018/4000		Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.014,60

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
9	Mand2154		10/12/2018				13.500,00		
	1			FIORI COSTRUZIONI S.R.L. (cod.756) CIG: Z9524AD267 Fattura nr. 68E/2018 del 11/10/2018					
	1/1	2018/3264/1	2018/4219	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020					13.500,00
1	Mand2155		10/12/2018				35.400,00		
	1			FIORI COSTRUZIONI S.R.L. (cod.756) CIG: ZD524F7073 Fattura nr. 80E/2018 del 31/10/2018					
	1/1	2018/4056/1	2018/4704	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.02.01.999/B PCI:2.02.02.01.999 PC-DPR97:2.1.1.020					35.400,00
2	Mand2156		10/12/2018				Ritenute: 209,44	1.161,44	
	1			SYSTEMA SRL (cod.2035) CIG: Z25251D6D4 Fattura nr. 1508/18 del 31/10/2018					
	1/1	2018/3746/1	2018/4544	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100					1.161,44
3	Mand2157		10/12/2018					4.829,00	
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: ZA0255141F Fattura nr. 298 PA del 30/10/2018					
	1/1	2018/3962/1	2018/4543	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020					4.829,00
4	Mand2158		10/12/2018					3.752,00	
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: ZA1251877F Fattura nr. 160 del 16/10/2018					
	1/1	2018/3663/1	2018/4245	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020					3.752,00
5	Mand2159		10/12/2018					7.285,45	
	1			PACE DINO (cod.2476) CIG: ZD222D82A6 Fattura nr. 96 del 30/09/2018					
	1/1	2018/1199/1	2018/4001	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020					7.285,45
6	Mand2160		10/12/2018					1.275,00	
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z17234FE16 Fattura nr. 86/PA del 31/08/2018					
	1/1	2018/1824/1	2018/3611	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020					490,00
	1/2	2018/1825/1	2018/3612	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020					650,00
	1/3	2018/1826/1	2018/3613	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050					135,00
7	Mand2161		10/12/2018					1.275,00	
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z17234FE16 Fattura nr. 102/PA del 30/09/2018					
	1/1	2018/1824/1	2018/4216	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020					490,00
	1/2	2018/1825/1	2018/4217	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020					650,00
	1/3	2018/1826/1	2018/4218	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050					135,00
8	Mand2162		10/12/2018				Ritenute: 2.464,04	13.664,24	
	1			GIO.COM. SAS (cod.1340) CIG: ZBA2377C2F Fattura nr. 11/E del 25/10/2018					
	1/1	2018/3091/1	2018/4272	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150					13.664,24
9	Mand2163		10/12/2018				Ritenute: 180,20	4.528,43	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				MANPOWER SRL (cod.1601) CIG: Z2123664B1 Fattura nr. 2018-0069135 del 30/09/2018 - Nota di credito nr. 2018-2011156 del 27/09/2018				
	1/1	2018/3820/1	2018/4294	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001/B PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.3.100				999,27
	1/2	2018/3819/1	2018/4295	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.12.001 PCI:1.03.02.12.001 PC-DPR97:1.1.2.070				3.529,16
1	Mand2164		10/12/2018			420,00		
1				POSSANZINI S.R.L. (cod.1341) CIG: ZA024CECB4 Fattura nr. 2/PA del 20/09/2018				
	1/1	2018/3118/1	2018/4234	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				420,00
2	Mand2165		10/12/2018			945,44		
1				NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c al 30/06/2018 per spese per missioni del Presidente				
	1/1	2018/4445/1	2018/5100	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010				361,40
	1/2	2018/4446/1	2018/5101	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/B PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.150				160,00
	1/3	2018/4447/1	2018/5102	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100				4,14
	1/4	2018/4448/1	2018/5103	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				308,30
	1/5	2018/4449/1	2018/5104	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				64,65
	1/6	2018/4450/1	2018/5105	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				17,95
	1/7	2018/4451/1	2018/5106	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060				29,00
3	Mand2166		10/12/2018			54.371,83		
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta 13° mensilità - saldo - anno 2018 in relazione al personale dip. dell' Ente				
	1/1	2018/4461/1	2018/5112	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				27.431,21
	1/2	2018/4462/1	2018/5113	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				5.241,08
	1/3	2018/4463/1	2018/5114	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				4.757,68
	1/4	2018/4464/1	2018/5115	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				5.359,52
	1/5	2018/4465/1	2018/5116	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				3.221,83
	1/6	2018/4466/1	2018/5117	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				1.613,75
	1/7	2018/4467/1	2018/5118	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010				6.746,76
4	Mand2167		11/12/2018			Ritenute: 4,57	25,32	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA424E9A3F Fattura nr. 411809498052 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4390/1	2018/4952	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				25,32
5	Mand2168		11/12/2018			Ritenute: 3,79	21,03	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z662237052 Fattura nr. 411809498035 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4396/1	2018/4958	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				21,03
6	Mand2169		11/12/2018			Ritenute: 8,71	48,31	
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8922370EE Fattura nr. 411809498036 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4397/1	2018/4959	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				48,31

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
7	Mand2170		11/12/2018			Ritenute: 109,08	605,34	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z1C22380A7 Fattura nr. 411809498041 del 10/11/2018			
	1/1	2018/4407/1	2018/4965		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			604,89
	1/2	2018/4408/1	2018/4966		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,45
1	Mand2171		11/12/2018			Ritenute: 7,86	43,58	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB622380FB Fattura nr. 411809498042 del 10/11/2018			
	1/1	2018/4409/1	2018/4967		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			43,58
2	Mand2172		11/12/2018			Ritenute: 263,44	1.461,57	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9D223EAF Fattura nr. 411809498046 del 10/11/2018			
	1/1	2018/4357/1	2018/4812		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.460,89
	1/2	2018/4358/1	2018/4813		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,68
3	Mand2173		11/12/2018			Ritenute: 317,93	1.763,85	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5C223EB20 Fattura nr. 411809498047 del 10/11/2018			
	1/1	2018/4380/1	2018/4822		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.763,05
	1/2	2018/4382/1	2018/4823		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,80
4	Mand2174		11/12/2018			Ritenute: 22,09	122,49	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF1223FD1 Fattura nr. 411809498048 del 10/11/2018			
	1/1	2018/4384/1	2018/4828		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			122,49
5	Mand2175		11/12/2018			Ritenute: 17,88	99,17	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z38223EB3A Fattura nr. 411809498049 del 10/11/2018			
	1/1	2018/4385/1	2018/4831		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			99,17
6	Mand2176		11/12/2018			Ritenute: 336,86	1.868,91	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZEB223EB6E Fattura nr. 411809498050 del 10/11/2018			
	1/1	2018/4386/1	2018/4836		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			1.868,05
	1/2	2018/4387/1	2018/4837		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010			0,86
7	Mand2177		11/12/2018			Ritenute: 38,00	210,73	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z12223EBC5 Fattura nr. 411809498051 del 10/11/2018			
	1/1	2018/4389/1	2018/4951		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			210,73
8	Mand2178		11/12/2018			Ritenute: 101,21	561,25	
	1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z3E223EBDD Fattura nr. 411809498053 del 10/11/2018			
	1/1	2018/4391/1	2018/4953		Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			561,25
9	Mand2179		11/12/2018			Ritenute: 5,28	29,26	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z19223FF4E Fattura nr. 411809498054 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4393/1	2018/4955	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				29,26
10	Mand2180		11/12/2018			Ritenute: 3,45	19,11	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD7223EBEC Fattura nr. 411809498055 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4392/1	2018/4954	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				19,11
1	Mand2181		11/12/2018			Ritenute: 41,17	228,31	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA9224203C Fattura nr. 411809498060 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4337/1	2018/4798	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				228,31
2	Mand2182		11/12/2018			Ritenute: 462,03	2.564,47	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z98223EB9C Fattura nr. 411809351879 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4339/1	2018/4800	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				2.562,15
	1/2	2018/4340/1	2018/4801	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				2,32
3	Mand2183		11/12/2018			Ritenute: 646,39	4.268,90	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z682467D21 Fattura nr. 411809351880 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4334/1	2018/4795	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				3.584,54
	1/2	2018/4354/1	2018/4805	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010				3,11
	1/3	2018/4352/1	2018/4807	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				681,25
4	Mand2184		11/12/2018			Ritenute: 492,71	2.736,29	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZB9223EBAE Fattura nr. 411809498038 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4399/1	2018/4961	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				2.732,29
	1/2	2018/4400/1	2018/4962	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010				4,00
5	Mand2185		11/12/2018			Ritenute: 3,80	21,05	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZE52236E46 Fattura nr. 411809498032 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4333/1	2018/4794	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				21,05
6	Mand2186		11/12/2018			Ritenute: 23,94	132,74	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4D2236D81 Fattura nr. 411809498031 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4332/1	2018/4793	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				132,74
7	Mand2187		11/12/2018			Ritenute: 5,06	28,05	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z4F2236C15 Fattura nr. 411809498030 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4331/1	2018/4792	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				28,05
8	Mand2188		11/12/2018			Ritenute: 669,71	3.714,67	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z77223EB8A Fattura nr. 411809351878 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4338/1	2018/4799	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				3.714,67

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
9	Mand2189		11/12/2018			Ritenute: 28,97	160,63	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZA123376D1 Fattura nr. 411809498056 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4394/1	2018/4956	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				160,63
1	Mand2190		11/12/2018			Ritenute: 165,00	915,00	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF42238201 Fattura nr. 411809498045 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4355/1	2018/4810	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				915,00
2	Mand2191		11/12/2018			Ritenute: 3,93	21,79	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8222381AC Fattura nr. 411809498044 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4348/1	2018/4802	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				21,79
3	Mand2192		11/12/2018			Ritenute: 40,63	226,38	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD82238152 Fattura nr. 411809498043 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4410/1	2018/4968	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				225,33
	1/2	2018/4411/1	2018/4969	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.07.06.02.999 PCI:1.07.06.02.999 PC-DPR97:1.2.3.010				1,05
4	Mand2193		11/12/2018			Ritenute: 33,65	186,62	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z8A223722E Fattura nr. 411809498040 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4406/1	2018/4964	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				186,62
5	Mand2194		11/12/2018			Ritenute: 18,01	99,86	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z5D22371D1 Fattura nr. 411809498039 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4405/1	2018/4963	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				99,86
6	Mand2195		11/12/2018			Ritenute: 23,17	128,51	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z262236FBD Fattura nr. 411809498034 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4395/1	2018/4957	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				128,51
7	Mand2196		11/12/2018			Ritenute: 107,85	598,07	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z922237165 Fattura nr. 411809498037 del 10/11/2018				
	1/1	2018/4398/1	2018/4960	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				598,07
8	Mand2197		11/12/2018				245,00	
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE (cod.2016) Spese di registrazione contratto repertorio n. 1409/2018 - ricevuta di trasmissione e di registrazione del 11/12/2018 dell' Agenzia delle Entrate - cod.invio n. 122624693 - estremi registrazione: Serie 1T, numero: 9527 del 11/12/2018				
	1/1	2018/4481/1	2018/5129	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080				245,00
9	Mand2198		12/12/2018				700,00	
	1			Dott.ssa Elena Montironi (cod.1911) Anticipo alla dipendente Dott.ssa Montironi per missione di servizio da svolgersi nei giorni 17-19/12/2018 a Patrasso e Igoumenitsa (Grecia) nell' ambito del progetto NewBrain (Adrion programme).				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/4492/1	2018/5141	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150		700,00	
0	Mand2199		12/12/2018			700,00	
	1			Dott. ssa Silvia Renda (cod.3151) Anticipo alla dipendente Dott.ssa Renda per missione di servizio da svolgersi nei giorni 17-19/12/2018 a Patrasso e Igoumenitsa (Grecia) nell'ambito del progetto NewBrain (Adrion programme).			
	1/1	2018/4493/1	2018/5142	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			700,00
1	Mand2200		12/12/2018			700,00	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Anticipo da corrispondere ad esperti esterni come da lettere di invito prot. PAR-5457 del 10/12/2018 per missione di servizio da svolgersi nei giorni 17-19/12/2018 a Patrasso e Igoumenitsa (Grecia) nell'ambito del progetto NewBrain (Adrion programme)			
	1/1	2018/4494/1	2018/5143	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			700,00
2	Mand2201		13/12/2018		Ritenute: 13.097,26	30.078,40	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Saldo 13° mensilità al personale dipendente dell' Ente, per la parte corrispondente alle trattenute. (netti mandato n. 2166)			
	1/1	2018/4559/1	2018/5177	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			13.097,26
	1/2	2018/4560/1	2018/5178	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			2.128,79
	1/3	2018/4561/1	2018/5179	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			984,32
	1/4	2018/4562/1	2018/5180	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			2.531,80
	1/5	2018/4563/1	2018/5181	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.510,18
	1/6	2018/4564/1	2018/5182	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			5.274,67
	1/7	2018/4565/1	2018/5183	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			1.406,15
	1/8	2018/4566/1	2018/5184	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030			95,09
	1/9	2018/4567/1	2018/5185	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			898,00
	1/10	2018/4568/1	2018/5186	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			76,07
	1/11	2018/4569/1	2018/5187	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			76,07
3	Mand2202		14/12/2018		Ritenute: 5,64	31,26	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZD22236F09 Fattura nr. 411809498033 del 10/11/2018			
	1/1	2018/4482/1	2018/5130	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			31,26
4	Mand2203		14/12/2018		Ritenute: 2.373,64	13.162,93	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF82497C6E Fattura nr. 411807637972 del 08/09/2018			
	1/1	2018/4330/1	2018/4791	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			13.162,93
5	Mand2204		14/12/2018		Ritenute: 1.715,52	9.513,33	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: ZF82497C6E Fattura nr. 411806781572 del 09/08/2018			
	1/1	2018/4329/1	2018/4790	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			9.513,33
6	Mand2205		14/12/2018			3.901,48	
	1			Odoardo Zecca srl (cod.2375) CIG: Z1321D11FB Fattura nr. E2018/15 del 07/03/2018			
	1/1	2018/251/1	2018/5144	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010			3.899,48

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/2	2018/251/1	2018/5145	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/A PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.010		2,00	
1	Mand2206		14/12/2018			4.200,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: ZBC246B907 Fattura nr. 139 del 26/10/2018			
	1/1	2018/3409/1	2018/4535	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050		1.600,00	
	1/2	2018/3410/1	2018/4536	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020		2.600,00	
2	Mand2207		14/12/2018		Ritenute: 778,12	4.046,20	
	1			STUDIO ASSOCIATO PIOMBETTI - CAMILLETTI (cod.2813) CIG: Z6522901A7 Fattura nr. 5E del 26/07/2018			
	1/1	2018/684/1	2018/3319	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031		4.046,20	
3	Mand2208		14/12/2018		Ritenute: 155,08	859,98	
	1			KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (cod.2963) CIG: Z8D23C8FEC Fattura nr. 1010504591 del 24/09/2018			
	1/1	2018/2206/1	2018/3814	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.008 PCI:1.03.02.07.008 PC-DPR97:1.1.3.040		859,98	
4	Mand2209		14/12/2018			140,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z7E2549F1B Fattura nr. 31/FP del 31/10/2018			
	1/1	2018/3640/1	2018/5161	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		140,00	
5	Mand2210		14/12/2018			140,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z9D2593151 Fattura nr. 32/FP del 31/10/2018			
	1/1	2018/3891/1	2018/5160	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		140,00	
6	Mand2211		14/12/2018			493,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: ZAC250720C Fattura nr. 30/FP del 31/10/2018			
	1/1	2018/3418/1	2018/4712	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		493,00	
7	Mand2212		14/12/2018			3.272,11	
	1			IAMAMO NOLEGGI S.R.L. (cod.3096) CIG: ZD72582D70 Fattura nr. 1B del 31/10/2018			
	1/1	2018/3956/1	2018/5050	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020		3.272,11	
8	Mand2213		14/12/2018		Ritenute: 169,10	1.481,96	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: 67177205E9 Fattura nr. 7X04034845 del 12/10/2018			
	1/1	2018/4070/1	2018/4646	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060		1.481,96	
9	Mand2214		14/12/2018		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z3D20EB3CC Fattura nr. 8M00423742 del 05/10/2018			
	1/1	2018/4083/1	2018/4663	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		146,40	
10	Mand2215		14/12/2018		Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZD61BDD63D Fattura nr. 8M00423753 del 05/10/2018			
	1/1	2018/4081/1	2018/4661	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		146,40	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand2216		14/12/2018				Ritenute: 112,90	626,10	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z9013C1F7C Fattura nr. 8M00422097 del 05/10/2018					
	1/1	2018/4073/1	2018/4653	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060					626,10
2	Mand2217		14/12/2018				Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z4E13C1F58 Fattura nr. 8M00422925 del 05/10/2018					
	1/1	2018/4074/1	2018/4654	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050					871,57
3	Mand2218		14/12/2018				Ritenute: 157,17	871,57	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z5213C1F71 Fattura nr. 8M00424643 del 05/10/2018					
	1/1	2018/4072/1	2018/4652	Comp.:2018 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050					871,57
4	Mand2219		14/12/2018				Ritenute: 26,40	146,40	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZA61A08780 Fattura nr. 8M00425210 del 05/10/2018					
	1/1	2018/4080/1	2018/4660	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010					146,40
5	Mand2220		14/12/2018				Ritenute: 171,59	951,56	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z6413C1F64 Fattura nr. 8M00425042 del 05/10/2018					
	1/1	2018/4075/1	2018/4655	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050					951,56
6	Mand2221		14/12/2018				Ritenute: 4,29	23,78	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00424990 del 05/10/2018					
	1/1	2018/4086/1	2018/4664	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010					23,78
7	Mand2222		14/12/2018				Ritenute: 17,88	99,16	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00421609 del 05/10/2018					
	1/1	2018/4071/1	2018/4651	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010					99,16
8	Mand2223		14/12/2018				Ritenute: 4,46	24,73	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00424953 del 05/10/2018					
	1/1	2018/4078/1	2018/4658	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010					24,73
9	Mand2224		14/12/2018				Ritenute: 72,93	404,43	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00424063 del 05/10/2018					
	1/1	2018/4076/1	2018/4656	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/A PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.060					404,43
10	Mand2225		14/12/2018				Ritenute: 3,75	18,19	
	1			AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900024557D del 30/11/2018					
	1/1	2018/4483/1	2018/5131	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060					3,75
	1/2	2018/4484/1	2018/5132	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060					10,73
	1/3	2018/4485/1	2018/5133	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060					1,77

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/4	2018/4486/1	2018/5134	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		1,94	
1	Mand2226		14/12/2018		82,70		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) Fattura nr. 900024557D del 30/11/2018			
	1/1	2018/4483/1	2018/5137	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		17,05	
	1/2	2018/4484/1	2018/5138	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		48,77	
	1/3	2018/4485/1	2018/5139	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		8,03	
	1/4	2018/4486/1	2018/5140	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		8,85	
2	Mand2227		14/12/2018		Ritenute: 0,23	0,23	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900024511T del 30/11/2018			
	1/1	2018/4487/1	2018/5135	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010		0,23	
3	Mand2228		14/12/2018			1,03	
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) Fattura nr. 900024511T del 30/11/2018			
	1/1	2018/4487/1	2018/5136	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010		1,03	
4	Mand2229		14/12/2018		Ritenute: 4,29	23,77	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: ZBC08A2241 Fattura nr. 8M00423631 del 05/10/2018			
	1/1	2018/4077/1	2018/4657	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010		23,77	
5	Mand2230		14/12/2018			1.728,10	
	1			FONDO PRIAMO (cod.2723) CA.-20181101-20181130			
	1/1	2018/4586/1	2018/5200	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.002/A PCI:1.01.02.01.002 PC-DPR97:1.1.2.100		194,03	
	1/2	2018/4587/1	2018/5201	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/C PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020		194,04	
	1/3	2018/4588/1	2018/5202	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030		1.340,03	
6	Mand2231		14/12/2018			56.433,71	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef relativo al mese di Novembre 2018			
	1/1	2018/4575/1	2018/5193	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		54.411,57	
	1/2	2018/4576/1	2018/5194	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010		2.022,14	
7	Mand2232		14/12/2018			16.179,92	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Irpef del mese di Novembre 2018			
	1/1	2018/4577/1	2018/5195	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/A PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		1.203,77	
	1/2	2018/4578/1	2018/5196	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/I PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		2.339,30	
	1/3	2018/4579/1	2018/5197	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/E PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.100		119,00	
	1/4	2018/4581/1	2018/5198	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/C PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040		614,14	
	1/5	2018/4582/1	2018/5199	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.01.001/D PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100		11.903,71	
8	Mand2233		14/12/2018			2.352,00	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) INPGI relativo ai mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
	1/1	2018/3580/1	2018/5207	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			314,64	
	1/2	2018/3581/1	2018/5208	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			109,36	
	1/3	2018/4030/1	2018/5209	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			590,84	
	1/4	2018/4031/1	2018/5210	Comp.:2018 Budget:35001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			209,16	
	1/5	2018/4584/1	2018/5211	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			831,53	
	1/6	2018/4585/1	2018/5212	Comp.:2018 Budget:35001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			296,47	
1	Mand2234		14/12/2018				169,78	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Enpdep del mese di Novembre 2018				
	1/1	2018/4598/1	2018/5215	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			38,15	
	1/2	2018/4599/1	2018/5216	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			7,92	
	1/3	2018/4600/1	2018/5217	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			16,00	
	1/4	2018/4601/1	2018/5218	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			12,16	
	1/5	2018/4602/1	2018/5219	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			87,76	
	1/6	2018/4603/1	2018/5220	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			7,79	
2	Mand2235		14/12/2018				3.172,99	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Acconto imposta sostitutiva anno 2018				
	1/1	2018/4612/1	2018/5213	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.003 PCI:1.01.02.01.003 PC-DPR97:2.1.5.030			3.172,99	
3	Mand2236		14/12/2018				45.757,82	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Inps mese di Novembre 2018				
	1/1	2018/4611/1	2018/5214	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.99.999 PCI:7.01.02.99.999 PC-DPR97:3.1.1.060			335,82	
	1/2	2018/4607/1	2018/5221	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			158,00	
	1/3	2018/4605/1	2018/5222	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			1.801,16	
	1/4	2018/4604/1	2018/5223	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.117,30	
	1/5	2018/4591/1	2018/5224	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			2.180,65	
	1/6	2018/4592/1	2018/5225	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			4.403,33	
	1/7	2018/4593/1	2018/5226	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			3.353,30	
	1/8	2018/4595/1	2018/5228	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			10.554,12	
	1/9	2018/4596/1	2018/5229	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.005/B PCI:1.03.02.99.005 PC-DPR97:1.2.1.050			224,00	
	1/10	2018/4597/1	2018/5230	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			112,00	
	1/11	2018/4606/1	2018/5231	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			1.394,54	
	1/12	2018/4594/1	2018/5232	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			19.123,60	
4	Mand2237		14/12/2018				240,00	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.701) Versamento ritenuta 4% su contributo relativo a "The Role of Mediterranean Ports" (v. mandati nn. 2061 e 2062)				
	1/1	2018/4613/1	2018/5233	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.01.01.001 PCI:7.01.01.01.001 PC-DPR97:3.1.1.030			240,00	
0	Mand2238		17/12/2018				524,07	
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
				credito come da e/c al 31/07/2018.			
	1/1	2018/4471/1	2018/5119	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			115,78
	1/2	2018/4472/1	2018/5120	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			4,14
	1/3	2018/4473/1	2018/5121	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			384,25
	1/4	2018/4474/1	2018/5122	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.100			19,90
1	Mand2239		17/12/2018				1.665,94
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c al 31/08/2018.			
	1/1	2018/4475/1	2018/5123	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			533,40
	1/2	2018/4476/1	2018/5124	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			1.023,40
	1/3	2018/4477/1	2018/5125	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			105,00
	1/4	2018/4478/1	2018/5126	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			4,14
2	Mand2240		17/12/2018				1.203,10
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c al 30/09/2018 .			
	1/1	2018/4580/1	2018/5203	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			805,80
	1/2	2018/4583/1	2018/5204	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			388,16
	1/3	2018/4589/1	2018/5205	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			5,00
	1/4	2018/4590/1	2018/5206	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			4,14
3	Mand2241		17/12/2018		Ritenute: 2,00		2,00
	1			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Direzione Generale dei Porti - Divisione 2 (cod.1734) IMPORTO IMPOSTA DI BOLLO TRATTENUTA DAL VERSAMENTO DEL "FONDO PEREQUATIVO PER LE AUTORITA' PORTUALI", DI CUI ALL'ART.1, COMMA 983, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.296			
	1/1	2017/4265/1	2018/5110	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/G PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			2,00
4	Mand2242		17/12/2018		Ritenute: 2,00		2,00
	1			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Direzione Generale dei Porti - Divisione 2 (cod.1734) imposta di bollo su versamento Fondo Perequativo di cui art. 1, c983 della Legge 296/2006			
	1/1	2018/4455/1	2018/5111	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.99.99.999/G PCI:1.10.99.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080			2,00
5	Mand2243		17/12/2018		Ritenute: 2.390,20		2.390,20
	1			CONEROBUS S.P.A (cod.1103) IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI VENDITA NR. 203 DEL 23/08/2018 CONEROBUS			
	1/1	2018/4424/1	2018/5234	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.10.03.01.001 PCI:1.10.03.01.001 PC-DPR97:1.2.4.010			2.390,20
6	Mand2244		17/12/2018		Ritenute: 176,96		176,96
	1			SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) IVA REVERSE CHARGE SU FATTURA NR. 128/E DEL 30/09/2018 E 133/E DEL 08/10/2018			
	1/1	2018/4443/1	2018/5238	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			176,96
1	Mand2245		17/12/2018		Ritenute: 1.756,25		1.756,25

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) IVA REVERSE CHARGE SU FATTURA NR. 101/E DEL 30/12/2017 SENA PULIZIE, FATTURA NR. 04/0000506 DEL 18/01/2018 CICLAT, NOTA DI CREDITO NR. 04/0000507 E NR. 04/0000505 DEL 18/01/2018 CICLAT			
	1/1	2018/4439/1	2018/5239	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			1.756,25
2	Mand2246		17/12/2018		Ritenute: 20.705,55	20.705,55	
1				SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE (cod.1416) IVA REVERSE CHARGE SU FATTURA NR. 2/E DEL 31/01/2018; 11/E DEL 28/02/2018; 22/E DEL 31/03/2018; 36/E DEL 30/04/2018; 35/E DEL 30/04/2018; 47/E DEL 31/05/2018; 60/E - 61/E DEL 30/06/2018; 78/E-80/E-81/E DEL 31/07/2018; 95/E-97/E-112/E DEL 31/08/2018			
	1/1	2018/4440/1	2018/5240	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.2.1.060			20.705,55
3	Mand2247		17/12/2018		Ritenute: 225.500,00	225.500,00	
1				RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (cod.859) CIG: 7579008B3F iva reverse charge su fattura nr. 8101010316 del 27/07/2018			
	1/1	2018/3998/1	2018/5241	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.02.01.999/A PCI:2.02.02.01.999 PC-DPR97:2.1.1.010			225.500,00
4	Mand2248		17/12/2018		Ritenute: 176,00	176,00	
1				REGIONE MARCHE (cod.210) RITENUTA 4% SU CONTRIBUTO EROGATO PER "IL PORTO NEL CUORE " ANNO 2016 (rif. rev. 2055 del 12/09/2018)			
	1/1	2018/3999/1	2018/4587	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010			176,00
5	Mand2249		17/12/2018		Ritenute: 320,00	320,00	
1				CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE (cod.487) RITENUTA 4% SU CONTRIBUTO EROGATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "WELCOME TO ANCONA " EDIZIONE 2017 (rif. rev. 2825 del 05/12/2018)			
	1/1	2018/4425/1	2018/5072	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.99.999 PCI:1.02.01.99.999 PC-DPR97:1.2.4.010			320,00
6	Mand2250		17/12/2018			953,12	
1				AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pagg. registro nn. 141 e 142)			
	1/1	2018/4636/1	2018/5247	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			8,50
	1/2	2018/4635/1	2018/5248	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.080			120,00
	1/3	2018/4618/1	2018/5249	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			120,70
	1/4	2018/4629/1	2018/5250	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080			70,00
	1/5	2018/4628/1	2018/5251	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			61,95
	1/6	2018/4627/1	2018/5252	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			25,00
	1/7	2018/4626/1	2018/5253	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			15,00
	1/8	2018/4625/1	2018/5254	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050			3,50
	1/9	2018/4624/1	2018/5255	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.003/B PCI:1.03.02.09.003 PC-DPR97:1.1.3.100			23,00
	1/10	2018/4623/1	2018/5256	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			128,00
	1/11	2018/4622/1	2018/5257	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			180,00
	1/12	2018/4617/1	2018/5258	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011 PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.1.3.160			19,00
	1/13	2018/4616/1	2018/5259	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050			92,42
	1/14	2018/4615/1	2018/5260	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090			1,63
	1/15	2018/4614/1	2018/5261	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/C PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.2.1.080			84,42

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand2251		17/12/2018			1.402,00		
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: Z08251847F Fattura nr. 159 del 16/10/2018				
	1/1	2018/3656/1	2018/4246	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				1.402,00
2	Mand2252		17/12/2018				Ritenute: 364,67	2.022,26
	1			VIS INDUSTRIE ALIMENTARI SPA (cod.1057) Fattura nr. 4/PA del 25/10/2018				
	1/1	2018/3821/1	2018/4296	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010				2.022,26
3	Mand2253		17/12/2018				Ritenute: 15,64	86,71
	1			METANO 96 SRL (cod.1546) CIG: Z2D220A000 Fattura nr. FATTPA 47_18 del 30/09/2018				
	1/1	2018/311/1	2018/4243	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050				86,71
4	Mand2254		17/12/2018				Ritenute: 135,17	749,59
	1			ES MOBILITY S.r.l. (cod.2724) CIG: ZA11F3EECD Fattura nr. 8905181921 del 01/10/2018				
	1/1	2017/1560/2	2018/4200	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.002/B PCI:1.03.02.07.002 PC-DPR97:1.1.3.010				749,59
5	Mand2255		17/12/2018				Ritenute: 10,30	57,14
	1			NEXIVE S.P.A. (cod.1674) CIG: Z93220A8DD Fattura nr. 482429 del 12/10/2018				
	1/1	2018/310/1	2018/4256	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.090				57,14
6	Mand2256		17/12/2018					1.960,00
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: ZDE251AE7D Fattura nr. 63/02 del 25/10/2018				
	1/1	2018/3494/1	2018/4275	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				1.960,00
7	Mand2257		17/12/2018					700,00
	1			V3 ELETTRICI IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. (cod.2140) CIG: Z7D24E9A85 Fattura nr. 14/02 del 25/10/2018				
	1/1	2018/3348/1	2018/4273	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				700,00
8	Mand2258		17/12/2018				Ritenute: 3.022,80	16.762,80
	1			GEOTRONICS S.R.L. CON SOCIO UNICO (cod.2745) CIG: ZD624796C2 Fattura nr. 000008-2018-FE del 23/10/2018				
	1/1	2018/3743/1	2018/4539	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010				16.762,80
9	Mand2259		17/12/2018					33.170,70
	1			RAPINO SRL UNIPERSONALE (cod.3082) CIG: Z4E2502B9C Fattura nr. FATTPA 7_18 del 14/11/2018				
	1/1	2018/3635/1	2018/5158	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				33.170,70
10	Mand2260		17/12/2018					6.504,50
	1			Eredi Paci Gerardo s.r.l. (cod.1931) CIG: Z3E2551D01 Fattura nr. 123/A del 09/11/2018				
	1/1	2018/3895/1	2018/5058	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				6.504,50
1	Mand2261		17/12/2018					1.116,19
	1			Rinaldo Veri - Componente del Comitato di Gestione AdSpMAC (cod.2731) Rimborso spese all' Ammiraglio Rinaldo Veri (in				

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
				rapresentanza del porto di Pescara) per partecipazione al comitato di gestione nelle riunioni del: 25/05/2018, 13/09/2018, 11/12/2018.			
	1/1	2018/4637/1	2018/5262	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.020			1.116,19
2	Mand2262		17/12/2018			895,00	
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z0721C2F33 Fattura nr. 26/FP del 05/10/2018			
	1/1	2018/44/1	2018/4249	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			90,00
	1/2	2018/45/1	2018/4250	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			350,00
	1/3	2018/46/1	2018/4251	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			130,00
	1/4	2018/47/1	2018/4252	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			325,00
3	Mand2263		17/12/2018			420,00	
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: ZD52489664 Fattura nr. 59/02 del 30/09/2018			
	1/1	2018/2993/1	2018/4244	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			420,00
4	Mand2264		17/12/2018		Ritenute: 43,12	383,08	
	1			EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: Z3224F01D8 Fattura nr. 241/2018 del 03/10/2018			
	1/1	2018/3281/1	2018/4232	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.999 PCI:2.02.01.07.999 PC-DPR97:2.1.2.010			239,12
	1/2	2018/3282/1	2018/4233	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			143,96
5	Mand2265		17/12/2018		Ritenute: 25,30	140,30	
	1			EMJ DI MAURIZI ANTONIO (cod.2215) CIG: Z382404C80 Fattura nr. 169/2018 del 28/06/2018			
	1/1	2018/2199/1	2018/4222	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.100			140,30
6	Mand2266		17/12/2018			1.592,00	
	1			AVE srl (cod.2106) CIG: Z412499795 Fattura nr. 191/PA del 22/10/2018			
	1/1	2018/3061/1	2018/4264	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.592,00
7	Mand2267		17/12/2018		Ritenute: 61,60	605,89	
	1			PELONARA MASSIMO (cod.61) CIG: Z8025236EE Fattura nr. 300194 del 04/10/2018			
	1/1	2018/3511/1	2018/4230	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070			341,60
	1/2	2018/3512/1	2018/4231	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070			264,29
8	Mand2268		17/12/2018		Ritenute: 55,00	305,00	
	1			ANCONAMBIENTE S.P.A. (cod.147) CIG: ZF5251DDDE Fattura nr. FE/000165 del 30/10/2018			
	1/1	2018/3655/1	2018/4517	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/B PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.010			305,00
9	Mand2269		17/12/2018		Ritenute: 209,00	4.495,18	
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z3C245ECE8 Fattura nr. 105/PA del 30/10/2018			
	1/1	2018/3065/1	2018/4523	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.010			1.159,00
	1/2	2018/3066/1	2018/4524	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			2.126,18
	1/3	2018/3067/1	2018/4525	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.210,00

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione			MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand2270		17/12/2018			Ritenute: 380,97	3.059,69		
	1			Olivetti S.p.A. (cod.2188) CIG: 56741909B5 Fattura nr. 0000016428 del 26/10/2018					
	1/1	2018/4065/1	2018/4641	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/B PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.010				2.112,64	
	1/2	2018/4066/1	2018/4642	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.006/C PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.010				916,55	
	1/3	2018/4067/1	2018/4643	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.007 PCI:1.03.02.07.007 PC-DPR97:1.2.1.010				30,50	
2	Mand2271		17/12/2018			Ritenute: 1.742,40	9.662,40		
	1			ADRIATICA STRADE SRL (cod.1527) CIG: ZF82421A16 Fattura nr. 13/EP del 31/08/2018					
	1/1	2018/2534/1	2018/4225	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.05.999/A PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.010				9.662,40	
3	Mand2272		17/12/2018				3.174,00		
	1			NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S. (cod.1480) CIG: Z58254ED1B Fattura nr. 28/FP del 30/10/2018					
	1/1	2018/3904/1	2018/4713	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				3.174,00	
4	Mand2273		17/12/2018				558,00		
	1			I.R.E. di VACCARINI MARIA (cod.52) CIG: Z632531877 Fattura nr. 158 del 16/10/2018					
	1/1	2018/3657/1	2018/4247	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031				558,00	
5	Mand2274		17/12/2018			Ritenute: 13,20	122,00		
	1			CENTER GRAFICA di Gianluca Di Pompeo & C snc (cod.65) CIG: ZC124AA951 Fattura nr. PA-2018-08 del 28/09/2018					
	1/1	2018/2973/1	2018/4235	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.100				73,20	
	1/2	2018/2974/1	2018/4236	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.070				48,80	
6	Mand2275		18/12/2018				3.465,00		
	1			FRANCESCO TRUCCHIA (cod.2920) CIG: Z4624742D8 Fattura nr. 1/PA del 06/11/2018					
	1/1	2018/3031/1	2018/5063	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				3.465,00	
7	Mand2276		18/12/2018				2.335,00		
	1			Cam Perforazioni S.r.l. Unipersonale (cod.2299) CIG: Z2F210EAA8 Fattura nr. 43/E del 20/11/2018					
	1/1	2017/3677/2	2018/5062	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				2.335,00	
8	Mand2277		18/12/2018				672,52		
	1			BIOEDIL SRL (cod.2029) CIG: Z1E258CD65 Fattura nr. 121/PA del 27/11/2018					
	1/1	2018/3942/1	2018/5045	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				554,00	
	1/2	2018/3943/1	2018/5046	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020				118,52	
9	Mand2278		18/12/2018			Ritenute: 185,90	1.030,90		
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZD9235B5C2 Fattura nr. 19 PA del 17/09/2018					
	1/1	2018/2021/1	2018/4297	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070				1.030,90	
1	Mand2279		18/12/2018				414,00		

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo	
1				SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZD9235B5C2 Fattura nr. 18 PA del 13/09/2018				
	1/1	2018/2022/1	2018/4298	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			414,00	
2	Mand2280		18/12/2018			Ritenute: 27,39	151,89	
	1			NAMIRIAL SPA (cod.1545) CIG: Z222316A5A Fattura nr. 2018/347/PY del 31/10/2018				
	1/1	2018/1221/1	2018/4718	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			151,89	
3	Mand2281		18/12/2018				740,00	
	1			MEDITERRANEA SERVICE S.R.L. (cod.1435) CIG: Z8B2564B27 Fattura nr. 72/02 del 31/10/2018				
	1/1	2018/3641/1	2018/4719	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			740,00	
4	Mand2282		18/12/2018				3.000,00	
	1			DE LUTIIS ANTONIO (cod.2804) CIG: Z9C24C2C6F Fattura nr. 07/PA del 13/11/2018				
	1/1	2018/3258/1	2018/4737	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.000,00	
5	Mand2283		18/12/2018			Ritenute: 132,00	732,00	
	1			DELTA SEGNALETICA SRL (cod.83) CIG: Z15254ECB2 Fattura nr. 320 PA del 21/11/2018				
	1/1	2018/3903/1	2018/4731	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/B PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070			732,00	
6	Mand2284		18/12/2018				1.800,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: ZAB253812C Fattura nr. 000699 del 16/11/2018				
	1/1	2018/3897/1	2018/4744	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			1.800,00	
7	Mand2285		18/12/2018			Ritenute: 770,00	4.270,00	
	1			EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L. (cod.284) CIG: Z0F23E07CC Fattura nr. 0000015 del 30/09/2018				
	1/1	2018/1930/1	2018/4733	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.999/A PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.040			4.270,00	
8	Mand2286		18/12/2018				1.968,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z0523808A1 Fattura nr. 20 PA del 22/10/2018				
	1/1	2018/3405/1	2018/5039	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			1.238,00	
	1/2	2018/3406/1	2018/5040	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			705,00	
	1/3	2018/3407/1	2018/5041	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			25,00	
9	Mand2287		18/12/2018			Ritenute: 50,60	280,60	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: Z0523808A1 Fattura nr. 21 PA del 22/10/2018				
	1/1	2018/3408/1	2018/5038	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.007/C PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.2.1.050			280,60	
10	Mand2288		18/12/2018				3.400,00	
	1			NUOVA EDIL SYSTEM SRL (cod.2110) CIG: ZF523A0C55 Fattura nr. 14/20 del 30/10/2018				
	1/1	2018/2330/1	2018/4716	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			3.400,00	
1	Mand2289		18/12/2018			Ritenute: 30,58	169,58	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				TECHINFORM DI M. ORSETTI (cod.1695) CIG: Z122563D2B Fattura nr. 1135 del 26/10/2018			
	1/1	2018/3818/1	2018/4705	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.07.002 PCI:2.02.01.07.002 PC-DPR97:2.1.2.010			169,58
2	Mand2290		18/12/2018			780,00	
	1			MAGGIOLI SPA (cod.2064) CIG: Z36251C9C3 Fattura nr. 0004502637 del 31/10/2018			
	1/1	2018/3493/1	2018/4540	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.04.999/B PCI:1.03.02.04.999 PC-DPR97:1.1.2.090			780,00
3	Mand2291		18/12/2018			2.624,00	
	1			SELCO Srl (cod.3095) CIG: ZA82497789 Fattura nr. FATTPA 2_18 del 31/10/2018			
	1/1	2018/3013/1	2018/4547	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			2.624,00
4	Mand2292		18/12/2018			1.803,16	
	1			CORPO DEI PILOTI DEL PORTO DI ANCONA (cod.579) CIG: Z07253D85A Fattura nr. 1/E del 31/10/2018			
	1/1	2018/3644/1	2018/4542	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.13.999/B PCI:1.03.02.13.999 PC-DPR97:1.2.1.010			1.803,16
5	Mand2293		19/12/2018			7.476,70	
	1			MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (cod.678) Vers.to al CAPO X - CAP. 3402 - ART. 02 - Dott. Dente Gianluca c.f.: DNTGLC73L14A509K - Compenso da versare al MEF Compenso relativo al 2° semestre per l'anno 2018 al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti			
	1/1	2018/4682/1	2018/5275	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			7.476,70
6	Mand2294		19/12/2018			5.628,50	
	1			COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (cod.786) Liquidazione netta del compenso relativo al 2° semestre per l'anno 2018 alle Dott.sse De Pasquale Antonietta, Belardi Giuseppina e Ferretti Francesca del Collegio dei Revisori dei Conti.			
	1/1	2018/4652/1	2018/5269	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			5.628,50
7	Mand2295		19/12/2018		Ritenute: 1.848,20	1.848,20	
	1			COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (cod.786) Liquidazione della parte corrispondente alle trattenute del compenso 2° semestre per l'anno 2018 alle Dott.sse De Pasquale Antonietta, Belardi Giuseppina e Ferretti Francesca del Collegio dei Revisori dei Conti.			
	1/1	2018/4652/1	2018/5270	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030			1.848,20
8	Mand2296		19/12/2018		Ritenute: 53,90	298,90	
	1			CF SRL (cod.3069) CIG: Z0824E3A46 Fattura nr. 1/02 del 06/11/2018			
	1/1	2018/3490/1	2018/4702	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.010			298,90
9	Mand2297		19/12/2018			1.022,00	
	1			MONTEGALLO ENERGY S.R.L. (cod.3084) CIG: ZEB250C1C7 Fattura nr. 105 del 31/10/2018			
	1/1	2018/3664/1	2018/4548	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/D PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.050			1.022,00
0	Mand2298		19/12/2018			1.531,76	
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c cartasi del 31/10/2018 .			
	1/1	2018/4639/1	2018/5274	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100			16,14

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
	1/2	2018/4640/1	2018/5276	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			294,49	
	1/3	2018/4641/1	2018/5277	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			64,00	
	1/4	2018/4642/1	2018/5278	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			216,30	
	1/5	2018/4643/1	2018/5279	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			158,00	
	1/6	2018/4644/1	2018/5280	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			42,50	
	1/7	2018/4645/1	2018/5281	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			530,33	
	1/8	2018/4646/1	2018/5282	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			30,00	
	1/9	2018/4647/1	2018/5283	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011 PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.1.3.160			180,00	
1	Mand2299		19/12/2018			Ritenute: 33,98	188,42	
	1			Enel Energia SpA (cod.1405) CIG: ZF62203852 Fattura nr. 004812303427 del 10/12/2018				
	1/1	2018/4663/1	2018/5273	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			188,42	
2	Mand2300		19/12/2018				743,25	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z061C70249 Fattura nr. 421800158224 del 30/11/2018				
	1/1	2016/3439/1	2018/5286	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020				741,25
	1/2	2018/4683/1	2018/5287	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2,00	
3	Mand2301		19/12/2018				18.000,00	
	1			SERVIMAR S.R.L. (cod.2357) CIG: Z1A249C9DC Fattura nr. 8/03 del 04/09/2018				
	1/1	2018/3349/1	2018/3765	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.2.1.020			18.000,00	
4	Mand2302		19/12/2018				8.500,00	
	1			ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (cod.1247) CIG: Z222552C02 Fattura nr. 000645 del 29/10/2018				
	1/1	2018/4058/1	2018/4638	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			8.500,00	
5	Mand2303		19/12/2018				4.978,00	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZA320C24E2 Fattura nr. 22 PA del 23/10/2018				
	1/1	2018/3401/1	2018/5034	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			3.051,00	
	1/2	2018/3402/1	2018/5035	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050			1.067,00	
	1/3	2018/3403/1	2018/5036	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			680,00	
	1/4	2018/3404/1	2018/5037	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/A PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.1.3.031			180,00	
6	Mand2304		19/12/2018			Ritenute: 39,60	219,60	
	1			SARDI MARCO (cod.1492) CIG: ZA320C24E2 Fattura nr. 23 PA del 23/10/2018				
	1/1	2018/3401/1	2018/5033	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/B PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.020			219,60	
7	Mand2305		19/12/2018				7.200,00	
	1			FRANCESCO TRUCCHIA (cod.2920) CIG: Z9923E758C Fattura nr. 2/PA del 06/11/2018				
	1/1	2018/1926/1	2018/5065	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020			7.200,00	
1	Mand2306		19/12/2018			Ritenute: 110,00	610,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione		MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1				b&s sas (cod.1288) CIG: ZBD2300DE7 Fattura nr. FATTPA 36_18 del 28/11/2018				
	1/1	2018/1223/1	2018/5155	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				610,00
2	Mand2307		19/12/2018			Ritenute: 572,00	3.172,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z3723011FC Fattura nr. FATTPA 37_18 del 28/11/2018				
	1/1	2018/1224/1	2018/5042	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.003 PCI:1.03.02.19.003 PC-DPR97:1.2.1.080				3.172,00
3	Mand2308		19/12/2018			Ritenute: 176,00	976,00	
	1			b&s sas (cod.1288) CIG: Z772300EA5 Fattura nr. FATTPA 38_18 del 28/11/2018				
	1/1	2018/1222/1	2018/5156	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100				976,00
4	Mand2309		19/12/2018				106.400,00	
	1			Geom. Baldini Sandro (cod.2108) CIG: 6813703D94 Fattura nr. FATTPA 66_18 del 06/11/2018				
	1/1	2017/360/2	2018/4706	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010				106.400,00
5	Mand2310		19/12/2018			Ritenute: 121,00	671,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z6D24EE3AA Fattura nr. 154 del 20/11/2018				
	1/1	2018/4095/1	2018/5083	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				671,00
6	Mand2311		19/12/2018				6.030,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z6D24EE3AA Fattura nr. 155 del 20/11/2018				
	1/1	2018/4095/1	2018/5084	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				700,00
	1/2	2018/4096/1	2018/5085	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.009 PCI:1.03.02.99.009 PC-DPR97:1.2.1.020				2.800,00
	1/3	2018/4097/1	2018/5086	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.008/C PCI:1.03.02.09.008 PC-DPR97:1.2.1.020				2.130,00
	1/4	2018/4098/1	2018/5087	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.09.004/C PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.2.1.050				400,00
7	Mand2312		19/12/2018			Ritenute: 44,00	244,00	
	1			LAMI s.r.l. (cod.1814) CIG: Z6D24EE3AA Fattura nr. 142 del 29/10/2018				
	1/1	2018/4095/1	2018/4675	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.080				244,00
8	Mand2313		19/12/2018				8.718,09	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Liquidazione compenso al Presidente Giampieri per il mese di Dicembre 2018 (al netto delle trattenute)				
	1/1	2018/4705/1	2018/5358	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010				8.718,09
9	Mand2314		19/12/2018				101.697,65	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione netta riferita al mese di Dicembre 2018 al personale dip. del Ente.				
	1/1	2018/4697/1	2018/5359	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				9.490,46
	1/2	2018/4698/1	2018/5360	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020				4.746,29
	1/3	2018/4699/1	2018/5361	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				6.549,13
	1/4	2018/4700/1	2018/5362	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020				4.648,56
	1/5	2018/4701/1	2018/5363	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010				8.613,74

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/6	2018/4702/1	2018/5364	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020		2.440,59	
	1/7	2018/4703/1	2018/5365	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.02.003 PCI:1.01.02.02.003 PC-DPR97:2.1.5.030		20.013,33	
	1/8	2018/4704/1	2018/5366	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		45.195,55	
1	Mand2315		20/12/2018		Ritenute: 4.979,33	27.612,65	
	1			COMPAGNIA PORTUALI SERVIZI SOC. COOP. a r.l. - C.P.S. (cod.56) Fattura nr. 3 EL del 30/11/2018			
	1/1	2018/4706/1	2018/5367	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010		27.612,65	
2	Mand2316		20/12/2018			487,50	
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c Cartasi del 31/05/2018 .			
	1/1	2018/4690/1	2018/5353	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		206,34	
	1/2	2018/4691/1	2018/5354	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		61,15	
	1/3	2018/4692/1	2018/5355	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		197,62	
	1/4	2018/4693/1	2018/5356	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010		18,25	
	1/5	2018/4694/1	2018/5357	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		4,14	
3	Mand2317		20/12/2018			2.674,82	
	1			Consorzio Stabile C.S.I. (cod.3156) Somma erroneamente versata come da provvisorio n. 1594 del 27/06/2018 restituita come da provvisorio in uscita n. 49 del 03/09/2018			
	1/1	2018/4708/1	2018/5370	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080		2.674,82	
4	Mand2318		20/12/2018		Ritenute: 1.196,13	6.219,88	
	1			Luca Serenelli (cod.2087) CIG: Z0F19DDAA2 Fattura nr. FATTPA 2_18 del 07/11/2018			
	1/1	2016/1117/1	2018/4708	Comp.:2016 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020			2.649,89
	1/2	2016/1117/3	2018/4709	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.020		3.569,99	
5	Mand69 (num. int.)		21/12/2018			-41,00	
	1			P.A. CROCE GIALLA - O.N.L.U.S. (cod.1932) rif. imp. 2017/518.2 - 218/3150-3161 storno dalla voce 1.03.02.18.014 alla voce 1.03.02.18.999/B			
	1/1	2018/4736/1	2018/5429	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.014 PCI:1.03.02.18.014 PC-DPR97:1.2.1.010		-41,00	
6	Mand70 (num. int.)		21/12/2018			-20,50	
	1			P.A. CROCE GIALLA - O.N.L.U.S. (cod.1932) rif. imp. 2017/518.2 - 218/3150-3161 storno dalla voce 1.03.02.18.014 alla voce 1.03.02.18.999/B			
	1/1	2018/4736/2	2018/5430	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.014 PCI:1.03.02.18.014 PC-DPR97:1.2.1.010		-20,50	
7	Mand71 (num. int.)		21/12/2018			-15.000,00	
	1			CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI ANCONA O.N.L.U.S. (cod.2008) rif. imp. 2017/518.2 - 218/3150-3161 storno dalla voce 1.03.02.18.014 alla voce 1.03.02.18.999/B			
	1/1	2018/4736/3	2018/5431	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.014 PCI:1.03.02.18.014 PC-DPR97:1.2.1.010		-15.000,00	
1	Mand72 (num. int.)		21/12/2018			41,00	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				P.A. CROCE GIALLA - O.N.L.U.S. (cod.1932) rif. imp. 2017/518.2 - 218/3150-3161 storno dalla voce 1.03.02.18.014 alla voce 1.03.02.18.999/B			
	1/1	2018/4737/1	2018/5432	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.999/B PCI:1.03.02.18.999 PC-DPR97:1.2.1.010			41,00
2	Mand73 (num. int.)		21/12/2018			20,50	
1				P.A. CROCE GIALLA - O.N.L.U.S. (cod.1932) rif. imp. 2017/518.2 - 218/3150-3161 storno dalla voce 1.03.02.18.014 alla voce 1.03.02.18.999/B			
	1/1	2018/4737/2	2018/5433	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.999/B PCI:1.03.02.18.999 PC-DPR97:1.2.1.010			20,50
3	Mand74 (num. int.)		21/12/2018			15.000,00	
1				CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI ANCONA O.N.L.U.S. (cod.2008) rif. imp. 2017/518.2 - 218/3150-3161 storno dalla voce 1.03.02.18.014 alla voce 1.03.02.18.999/B			
	1/1	2018/4737/3	2018/5434	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.18.999/B PCI:1.03.02.18.999 PC-DPR97:1.2.1.010			15.000,00
4	Mand2319		21/12/2018			1.790,50	
1				CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (cod.2314) Spese per commissioni bancarie e diritti relativi alla fidejussione a favore di Perini Giuseppe riferite al 2° semestre 2018			
	1/1	2018/4735/1	2018/5427	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.17.001 PCI:1.03.02.17.001 PC-DPR97:1.2.3.010			1.790,50
5	Mand2320		21/12/2018			966,12	
1				AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v. pag. registro n.143)			
	1/1	2018/4729/1	2018/5422	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			130,00
	1/2	2018/4730/1	2018/5423	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010			150,02
	1/3	2018/4731/1	2018/5424	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080			398,90
	1/4	2018/4732/1	2018/5425	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.99.011 PCI:1.03.02.99.011 PC-DPR97:1.1.3.160			123,20
	1/5	2018/4733/1	2018/5426	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030			100,00
	1/6	2018/4734/1	2018/5428	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/A PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.100			64,00
6	Mand2321		21/12/2018		Ritenute: 132,00	732,00	
1				Ria Grant Thornton S.p.A. (cod.3083) CIG: Z4B24A1EA4 Fattura nr. PA18-000087 del 19/10/2018			
	1/1	2018/3637/1	2018/4740	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999/B PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.150			732,00
7	Mand2322		21/12/2018		Ritenute: 750,20	4.160,20	
1				2K'SOFT srl (cod.1882) CIG: Z6A25786CB Fattura nr. 2/04 del 30/10/2018			
	1/1	2018/4088/1	2018/4668	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.19.001/A PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.100			4.160,20
8	Mand2323		24/12/2018		Ritenute: 360,00	1.800,00	
1				MORETTI GIANNI (cod.3006) CIG: ZD82484DAA Documento equivalente alla fattura nr. del 29/10/2018			
	1/1	2018/2979/1	2018/5146	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.080			1.800,00
1	Mand2324		27/12/2018			192,96	
1				DOTT. GIANLUCA DENTE - Presidente Collegio dei Revisori - (cod.2806) Rimborso spese forfettario al Presidente del Collegio dei Revisori: Dott. Dente (importo al netto delle ritenute)			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/4766/1	2018/5437	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030		192,96	
2	Mand2325		27/12/2018			13,90	
	1			DOTT.SSA DE PASQUALE ANTONIETTA (cod.2807) Rimborso spese forfettario alla Dott.ssa De Pasquale Antonietta quale membro del Collegio dei Revisori (importo al netto delle ritenute)			
	1/1	2018/4767/1	2018/5438	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030		13,90	
3	Mand2326		27/12/2018		Ritenute: 5.525,54	5.525,54	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Compenso al presidente Giampieri, per la parte corrispondente alle trattenute, in relazione al mese di dicembre 2018			
	1/1	2018/4768/1	2018/5439	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010		5.525,54	
4	Mand2327		27/12/2018		Ritenute: 62,04	62,04	
	1			DOTT. GIANLUCA DENTE - Presidente Collegio dei Revisori - (cod.2806) Liquidazione per la parte corrispondente alle trattenute del rimborso spese forfettario al Presidente del Collegio dei Revisori: Dott. Dente			
	1/1	2018/4769/1	2018/5440	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030		62,04	
5	Mand2328		27/12/2018		Ritenute: 156,10	156,10	
	1			DOTT.SSA DE PASQUALE ANTONIETTA (cod.2807) Liquidazione per la parte corrispondente alle trattenute del rimborso spese forfettario alla Dott.ssa De Pasquale del Collegio dei Revisori.			
	1/1	2018/4770/1	2018/5441	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.008/A PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.030		156,10	
6	Mand2329		28/12/2018			788,09	
	1			AUTORITA` PORTUALE MEDESIMA (cod.209) Integrazione del servizio di cassa interno (v.pag.registro n.144)			
	1/1	2018/4771/1	2018/5442	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.030		322,72	
	1/2	2018/4772/1	2018/5443	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.080		131,50	
	1/3	2018/4773/1	2018/5444	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		50,00	
	1/4	2018/4774/1	2018/5445	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/A PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.1.3.010		100,01	
	1/5	2018/4775/1	2018/5446	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.002/B PCI:1.03.01.02.002 PC-DPR97:1.2.1.050		60,01	
	1/6	2018/4776/1	2018/5447	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.02.01.02.001/B PCI:1.02.01.02.001 PC-DPR97:1.2.1.080		70,00	
	1/7	2018/4777/1	2018/5448	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070		8,90	
	1/8	2018/4778/1	2018/5449	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.070		44,95	
7	Mand2330		28/12/2018		Ritenute: 3.759,78	3.759,78	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di dicembre 2018 al personale dip. a tempo indeterminato riferito alla missione 32003, per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con mandato n.2314)			
	1/1	2018/4779/1	2018/5450	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020		3.759,78	
1	Mand2331		28/12/2018		Ritenute: 525,57	525,57	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di dicembre 2018 (aum.rinnovo contratto) al personale dip. a tempo indeterminato riferito alla missione 32003, per la parte corrispondente alle trattenute (netti pagati con mandato n.2314)			
	1/1	2018/4780/1	2018/5451	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/D PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.050		525,57	

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand2332		28/12/2018		Ritenute: 3.407,69	3.407,69	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzioni del mese di dicembre 2018 al S.G. dell' ente Avv. Paroli, per la parte corrispondente alle trattenute (netto pagato con mandato n. 2314)			
	1/1	2018/4781/1	2018/5452	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/D PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.010			3.407,69
3	Mand2333		28/12/2018		Ritenute: 1.200,57	37.853,41	
1				PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Retribuzione del mese di dicembre 2018 al pers. dip. per la parte corrispondente alle trattenute (netti mandato n. 2314)			
	1/1	2018/4782/1	2018/5453	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			1.200,57
	1/2	2018/4783/1	2018/5454	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/D PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.050			155,84
	1/3	2018/4784/1	2018/5455	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			3.476,43
	1/4	2018/4791/1	2018/5456	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/B PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.030			6,84
	1/5	2018/4785/1	2018/5457	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/D PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.050			139,32
	1/6	2018/4786/1	2018/5458	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			3.521,57
	1/7	2018/4787/1	2018/5459	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			4.403,13
	1/8	2018/4788/1	2018/5460	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/C PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.050			91,10
	1/9	2018/4789/1	2018/5461	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.02.003 PCI:1.01.02.02.003 PC-DPR97:2.1.5.030			5.372,45
	1/10	2018/4790/1	2018/5462	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/C PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.030			187,38
	1/11	2018/4792/1	2018/5463	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			602,27
	1/12	2018/4793/1	2018/5464	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.003 PCI:1.01.01.01.003 PC-DPR97:1.1.2.030			144,65
	1/13	2018/4794/1	2018/5465	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			9.475,27
	1/14	2018/4795/1	2018/5466	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.517,50
	1/15	2018/4796/1	2018/5467	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			1.438,00
	1/16	2018/4797/1	2018/5468	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.040			3.008,95
	1/17	2018/4798/1	2018/5469	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.008 PCI:1.01.01.01.008 PC-DPR97:1.1.2.040			1.723,00
	1/18	2018/4741/1	2018/5470	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00
	1/19	2018/4745/1	2018/5471	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			39,20
	1/20	2018/4742/1	2018/5472	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			7,60
	1/21	2018/4765/1	2018/5473	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150			65,82
	1/22	2018/4757/1	2018/5474	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			38,40
	1/23	2018/4764/1	2018/5475	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150			143,81
	1/24	2018/4754/1	2018/5476	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			85,00
	1/25	2018/4755/1	2018/5477	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			23,31
	1/26	2018/4756/1	2018/5478	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			24,68
	1/27	2018/4758/1	2018/5479	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			13,77
	1/28	2018/4753/1	2018/5480	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			14,50
	1/29	2018/4749/1	2018/5481	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			27,69
	1/30	2018/4763/1	2018/5482	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002/B PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.2.1.150			131,64
	1/31	2018/4751/1	2018/5483	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			71,64
	1/32	2018/4747/1	2018/5484	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060			71,64
	1/33	2018/4744/1	2018/5485	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			14,15

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/34	2018/4746/1	2018/5486	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		55,20	
	1/35	2018/4759/1	2018/5487	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		13,71	
	1/36	2018/4743/1	2018/5488	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		85,00	
	1/37	2018/4748/1	2018/5489	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		49,60	
	1/38	2018/4750/1	2018/5490	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		40,20	
	1/39	2018/4752/1	2018/5491	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.060		137,46	
	1/40	2018/4762/1	2018/5492	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001/B PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.2.1.150		138,09	
	1/41	2018/4760/1	2018/5493	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		11,23	
	1/42	2018/4761/1	2018/5494	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		0,80	
1	Mand75 (num. int.)		31/12/2018			-77,00	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Storno dalla voce 1.03.02.01.001/A alla voce 1.03.02.01.002/A su liquidazione compenso al Presidente Giampieri per il mese di Dicembre 2018 (al netto delle trattenute) per importo relativo al rimborso spese trasferta nei mesi di settembre e novembre 2018			
	1/1	2018/4705/1	2018/5586	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/A PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.010			-77,00
2	Mand76 (num. int.)		31/12/2018			77,00	
	1			PRESIDENTE - RODOLFO GIAMPIERI (cod.2081) Storno dalla voce 1.03.02.01.001/A alla voce 1.03.02.01.002/A su liquidazione compenso al Presidente Giampieri per il mese di Dicembre 2018 (al netto delle trattenute) per importo relativo al rimborso spese trasferta nei mesi di settembre e novembre 2018			
	1/1	2018/4850/1	2018/5587	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			77,00
3	Mand77 (num. int.)		31/12/2018			-2.025,19	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.01.1.01.002/B alla voce 1.01.01.01.002/D per importo relativo agli aumenti rinn.contrattuali in relazione alle retribuzioni dei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2018 in riferimento al personale dip. a tempo indeterminato relativo al			
	1/1	2018/4897/1	2018/5673	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			-2.025,19
4	Mand78 (num. int.)		31/12/2018			-291,36	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.01.1.01.002/B alla voce 1.01.01.01.002/D per importo relativo agli aumenti rinn.contrattuali in relazione alle retribuzioni dei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2018 in riferimento al personale dip. a tempo indeterminato relativo al			
	1/1	2018/4898/1	2018/5692	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			-291,36
5	Mand79 (num. int.)		31/12/2018			-399,60	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.01.1.01.002/B alla voce 1.01.01.01.002/D per importo relativo agli aumenti rinn.contrattuali in relazione alle retribuzioni dei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2018 in riferimento al personale dip. a tempo indeterminato relativo al			
	1/1	2018/4899/1	2018/5693	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			-399,60
1	Mand80 (num. int.)		31/12/2018			-557,88	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.01.1.01.002/B alla voce 1.01.01.01.002/D per importo relativo agli aumenti rinn.contrattuali in relazione alle retribuzioni dei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2018 in riferimento al personale dip. a tempo indeterminato relativo al			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/4900/1	2018/5694	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/B PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.020			-557,88
2	Mand81 (num. int.)		31/12/2018		2.025,19		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.01.1.01.002/B alla voce 1.01.01.01.002/D per importo relativo agli aumenti rinn.contrattuali in relazione alle retribuzioni dei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2018 in riferimento al personale dip. a tempo indeterminato relativo al			
	1/1	2018/4903/1	2018/5695	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.002/D PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.050			2.025,19
3	Mand82 (num. int.)		31/12/2018		291,36		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.01.1.01.002/B alla voce 1.01.01.01.002/D per importo relativo agli aumenti rinn.contrattuali in relazione alle retribuzioni dei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2018 in riferimento al personale dip. a tempo indeterminato relativo al			
	1/1	2018/4904/1	2018/5696	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/D PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.050			291,36
4	Mand83 (num. int.)		31/12/2018		399,60		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.01.1.01.002/B alla voce 1.01.01.01.002/D per importo relativo agli aumenti rinn.contrattuali in relazione alle retribuzioni dei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2018 in riferimento al personale dip. a tempo indeterminato relativo al			
	1/1	2018/4905/1	2018/5697	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.01.01.01.002/D PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.050			399,60
5	Mand84 (num. int.)		31/12/2018		557,88		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.01.1.01.002/B alla voce 1.01.01.01.002/D per importo relativo agli aumenti rinn.contrattuali in relazione alle retribuzioni dei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2018 in riferimento al personale dip. a tempo indeterminato relativo al			
	1/1	2018/4906/1	2018/5698	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:1.01.01.01.002/D PCI:1.01.01.01.002 PC-DPR97:1.1.2.050			557,88
6	Mand85 (num. int.)		31/12/2018		-170,72		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.01.1.01.006/A alla voce 1.01.01.01.006/C per importo relativo agli aumenti rinn.contrattuali in relazione alle retribuzioni dei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2018 in riferimento al personale dip. a tempo det.: Cimarelli e Sagripa			
	1/1	2018/4907/1	2018/5699	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/A PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.020			-170,72
7	Mand86 (num. int.)		31/12/2018		170,72		
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) Storno dalla voce 1.01.1.01.006/A alla voce 1.01.01.01.006/C per importo relativo agli aumenti rinn.contrattuali in relazione alle retribuzioni dei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2018 in riferimento al personale dip. a tempo det.: Cimarelli e Sagripa			
	1/1	2018/4908/1	2018/5700	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.01.01.006/C PCI:1.01.01.01.006 PC-DPR97:1.1.2.050			170,72
8	Mand87 (num. int.)		31/12/2018		-871,57		
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: Z5213C1F71 Storno dalla missione 07007 alla missione 13009 voce 1.03.02.05.001/c			
	1/1	2018/4072/1	2018/5707	Comp.:2018 Budget:7007 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050			-871,57
1	Mand88 (num. int.)		31/12/2018		871,57		
	1			TIM S.p.A. (cod.259) Storno dalla missione 07007 alla missione 13009 voce 1.03.02.05.001/c			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/5012/1	2018/5708	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.001/C PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.2.1.050		871,57	
2	Mand89 (num. int.)		31/12/2018			-53,00	
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) storno dalla voce 1.03.02.02.001 alla voce 1.03.01.02.999/A - supporto per cellulari			
	1/1	2018/4645/1	2018/5709	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			-53,00
3	Mand90 (num. int.)		31/12/2018			53,00	
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) storno dalla voce 1.03.02.02.001 alla voce 1.03.01.02.999/A - rif. ord. Broditshop supporti per cellulari			
	1/1	2018/5013/1	2018/5710	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.01.02.999/A PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.070			53,00
4	Mand91 (num. int.)		31/12/2018			-10,74	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: 67177205E9 ABBONAMENTO E TRAFFICO PER LINEE TELEFONICHE MOBILI GIUGNO/LUGLIO 2018 CONTRATTO 888011361554 - 5 BIM. 2018			
	1/1	2018/3196/1	2018/5711	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			-10,74
5	Mand92 (num. int.)		31/12/2018			10,74	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) storno alla voce 1.03.02.07.004 per noleggio di nr. 2 Huawei Ascend G7 Whi per il periodo sett-ottobre 2018 addebitato su fattura TIM nr. 7X03105951			
	1/1	2018/5014/1	2018/5712	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.040			10,74
6	Mand93 (num. int.)		31/12/2018			-10,74	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) CIG: 67177205E9 ABBONAMENTO E TRAFFICO PER LINEE TELEFONICHE MOBILI AGOSTO/SETTEMBRE 2018 CONTRATTO 888011361554 - 6 BIM. 2018			
	1/1	2018/4070/1	2018/5713	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.002/A PCI:1.03.02.05.002 PC-DPR97:1.1.3.060			-10,74
7	Mand94 (num. int.)		31/12/2018			10,74	
	1			TIM S.p.A. (cod.259) storno alla voce 1.03.02.07.004 per noleggio di nr. 2 Huawei Ascend G7 Whi per il periodo nov-dicembre 2018 addebitato su fattura TIM nr. 7X04034845			
	1/1	2018/5019/1	2018/5714	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.004 PCI:1.03.02.07.004 PC-DPR97:1.1.3.040			10,74
8	Mand95 (num. int.)		31/12/2018			-505,63	
	1			INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (cod.2696) storno dalla missione 35001 alla missione 99001 - ritenute INPG rif. imp. 4031 e 4585			
	1/1	2018/5028/1	2018/5723	Comp.:2018 Budget:35001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			-505,63
0	Mand96 (num. int.)		31/12/2018			505,63	
	1			INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (cod.2696) storno dalla missione 35001 alla missione 99001 - ritenute INPG rif. imp. 4031 e 4585			
	1/1	2018/5029/1	2018/5724	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			505,63
1	Mand97 (num. int.)		31/12/2018			30,58	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) RIF. IMP. 2604 E 4333 - STORNO DALLA VOCE 1.03.02.05.004/B ALLA VOCE 1.03.02.05.004/A			

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/5152/1	2018/5748	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060		30,58	
2	Mand98 (num. int.)		31/12/2018			-30,58	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) RIF. IMP. 2604 E 4333 - STORNO DALLA VOCE 1.03.02.05.004/B ALLA VOCE 1.03.02.05.004/A			
	1/1	2018/5153/1	2018/5749	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			-30,58
3	Mand99 (num. int.)		31/12/2018			-222,28	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce TFR a partite in sospeso della quota evidenziata nel prospetto di liquidazione degli stipendi come "trattenuta fondo pensione" in quanto essendo a carico del dipendnete andava decurtata dal TFR maturato nell'anno			
	1/1	2018/5155/1	2018/5750	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.02.003 PCI:1.01.02.02.003 PC-DPR97:2.1.5.030			-222,28
4	Mand100 (num. int.)		31/12/2018			222,28	
	1			PERSONALE DIPENDENTE (cod.4) storno dalla voce TFR a partite in sospeso della quota evidenziata nel prospetto di liquidazione degli stipendi come "trattenuta fondo pensione" in quanto essendo a carico del dipendnete andava decurtata dal TFR maturato nell'anno			
	1/1	2018/5156/1	2018/5751	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.99.99.999/B PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:3.1.1.080			222,28
5	Mand101 (num. int.)		31/12/2018			-59,99	
	1			I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (cod.640) storno dalla voce 1.03.02.01.001/C alla voce 7.01.02.02.001/A per quota INAIL a carico del Presidente			
	1/1	2018/5189/1	2018/5752	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.001/C PCI:1.03.02.01.001 PC-DPR97:1.1.1.040			-59,99
6	Mand102 (num. int.)		31/12/2018			59,99	
	1			I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (cod.640) versamento ritenute INAIL operate sul compenso del Presidente nel periodo gennaio/aprile 2018			
	1/1	2018/1475/1	2018/5753	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			19,88
	1/2	2018/4328/1	2018/5754	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			34,80
	1/3	2018/5188/1	2018/5755	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			5,31
7	Mand103 (num. int.)		31/12/2018			-4,66	
	1			I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (cod.640) storno dalla voce 2.02.03.06.001/C alla voce 7.01.02.02.001/A per quota INAL a carico del collaboratore Santini Milo			
	1/1	2018/5190/1	2018/5756	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			-4,66
8	Mand104 (num. int.)		31/12/2018			4,66	
	1			I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (cod.640) versamento ritenute INAIL operate sul compenso di Milo Santini nel periodo gennaio e febbraio 2018			
	1/1	2018/1476/1	2018/5757	Comp.:2018 Budget:99001 Articolo:7.01.02.02.001/A PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:3.1.1.020			4,66
1	Mand105 (num. int.)		31/12/2018			-56,70	
	1			I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (cod.640) storno alle spese correnti per l'importo risultato a credito dalla regolazione INAIL 2018 relativa al collaboratore Milo Santini che verrà compensata con un accertamento di parte corrente di pari importo			
	1/1	2018/333/1	2018/5758	Comp.:2018 Budget:14011 Articolo:2.02.03.06.001/C PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.1.010			-56,70

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
2	Mand106 (num. int.)		31/12/2018		56,70		
	1			I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (cod.640) storno dalle spese in c/capitale alle spese correnti dell'importo risultato a credito dalla regolazione INAIL 2018 relativa al collaboratore Milo Santini che verrà compensato con un accertamento di parte corrente di pari importo			
	1/1	2018/5191/1	2018/5759	Comp.:2018 Budget:32003 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.100			56,70
3	Mand107 (num. int.)		31/12/2018		-3.584,54		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z682467D21 Storno dalla voce 1.03.02.05.004/B alla voce 1.03.02.05.004/A			
	1/1	2018/4334/1	2018/5761	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			-3.584,54
4	Mand108 (num. int.)		31/12/2018		3.584,54		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) rif. imp. 4334 Storno dalla voce 1.03.02.05.004/B alla voce 1.03.02.05.004/A			
	1/1	2018/5269/1	2018/5762	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/A PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.060			3.584,54
5	Mand109 (num. int.)		31/12/2018		-170,98		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9A1D557DF Fattura nr. 411800396053 del 11/01/2018			
	1/1	2017/4258/1	2018/5763	Comp.:2017 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			-170,98
6	Mand110 (num. int.)		31/12/2018		170,98		
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.1472) CIG: Z9A1D557DF Fattura nr. 411800396053 del 11/01/2018			
	1/1	2018/5273/1	2018/5764	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.05.004/B PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.2.1.010			170,98
7	Mand2334		31/12/2018		103,52		
	1			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A (cod.884) FATTURA NR. 900026916/D DEL 30/12/2018			
	1/1	2018/4846/1	2018/5578	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			18,03
	1/2	2018/4847/1	2018/5580	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			21,39
	1/3	2018/4848/1	2018/5582	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			60,00
	1/4	2018/4849/1	2018/5584	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060			4,10
8	Mand2335		31/12/2018		1,03		
	1			TELEPASS SPA (cod.1575) canone telepass novembre 2018			
	1/1	2018/4806/1	2018/5497	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.07.999 PCI:1.03.02.07.999 PC-DPR97:1.1.3.010			1,03
9	Mand2336		31/12/2018		854,72		
	1			NEXI PAYMENTS SPA CARTASI SPA - MEZZO CREDITO VALTELLINESE (cod.2676) pagamento delle spese sostenute con carta di credito come da e/c cartasi del 30/11/2018.			
	1/1	2018/4851/1	2018/5588	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			134,29
	1/2	2018/4852/1	2018/5589	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			14,19
	1/3	2018/4853/1	2018/5590	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			9,00
	1/4	2018/4854/1	2018/5591	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			262,30
	1/5	2018/4855/1	2018/5592	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			13,50
	1/6	2018/4856/1	2018/5593	Comp.:2018 Budget:32002 Articolo:1.03.02.01.002/A PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.010			74,80

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1/7	2018/4857/1	2018/5594	2018/5594	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		100,15	
1/8	2018/4858/1	2018/5595	2018/5595	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		13,50	
1/9	2018/4859/1	2018/5596	2018/5596	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		10,10	
1/10	2018/4860/1	2018/5597	2018/5597	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.02.001 PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.060		153,15	
1/11	2018/4861/1	2018/5598	2018/5598	Comp.:2018 Budget:13009 Articolo:1.03.02.16.999/B PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.100		69,74	

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	15.357.630,85	15.357.630,85
Residui	0,00	2.810.633,54	2.810.633,54
Totale Generale	0,00	18.168.264,39	18.168.264,39